

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2026-003

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月17日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2025年年度报告中董事、高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，全体董事对董事报酬情况回避表决，相关内容随2025年年度报告直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度独立董事述职报告》，2025年年度股东会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[26]第P03404号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计2,634.86万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币40000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币480万元。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事李明东、董萍回避表决。

子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币773万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担

保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授权期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》

为满足公司经营发展需求，预计2026年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税）。按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元（含税），占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年4月17日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度的议

案》《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》《公司2025年度利润分配方案》《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年3月28日