

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2026-008

惠而浦（中国）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的会议通知于2026年3月28日以电子邮件方式发出，并于2026年4月8日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司在任的四位独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士和李正宁先生以及报告期内因个人工作原因离任的邵孝恒先生分别向董事会提交了述职报告，并将在股东会上述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2025年度总裁工作报告（2025年度财务决算）》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为519,718,889.23元，累计未分配利润为699,502,831.99元。报告期内，母公司实现净利润为511,989,005.62元，累计未分配利润为430,561,734.01元，根据2026年3月31日全资子公司广东惠

而浦家电制品有限公司股东会决议，以 2025 年 12 月 31 日为基数，向上市公司派发现金红利 88,000,000.00 元，母公司累计可供分配利润 518,561,734.01 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 766,439,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.67 元人民币(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为 513,514,130.00 元(含税)。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2025年度利润分配的公告》。

4、审议通过《公司2025年年度报告及年报摘要》

公司董事会对2025年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2025年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2025年年度报告及年报摘要》。

5、审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

董事会认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司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，董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币15亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权管理层决定，但应不影响公司正常运营。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

7、审议通过《关于2026年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，公司拟向相关合作金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币60亿元，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会批准新的融资额度之日止。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《关于2026年向金融机构申请融资额度的公告》。

8、审议通过《关于预计2025年度公司担保额度的议案》

为满足公司及子(孙)公司生产经营资金需求和业务发展需要，在对各子(孙)公司盈利能力、偿债能力及风险综合分析的基础上，根据各子(孙)公司实际情况及授信需要，同意公司对外提供一定额度的担保，担保额度上限为80,000万元。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《关于预计2026年度公司担保额度的公告》。

9、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

10、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，经核查，公司董事会认为：

公司在任的四位独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士和李正宁先生以及报告期内因个人工作原因离任的邵孝恒先生，均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，独立董事王泽莹、张生、邬琳玲和李正宁回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《公司审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

13、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

15、审议通过《公司2025年度社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的《公司2025年度社会责任报告》。

16、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司第九届董事会关于董事、高级管理人员薪酬方案的规定，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬共计372.83万元。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪

酬情况进行了审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：

1、非独立董事薪酬：4票同意，0票弃权，0票反对，8票回避。

公司非独立董事梁昭贤、梁惠强、Lee Edwards、梁翠玲、杨前春、王红强、冯熙文、秦雄回避表决。

2、独立董事薪酬：8票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

公司独立董事王泽莹、张生、邬琳玲、李正宁回避表决。

3、高级管理人员薪酬：10票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

公司兼任高级管理人员的董事梁惠强、王红强回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

18、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意将上述相关议案提交2025年年度股东会审议，股东会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日