

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月13日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周海珠先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2025年度公司主要经营情况、证券事务、会议召开情况、董事会履职情况等进行报告，并提出了2026年发展思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司经营成果和重点工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-012）。

2.审计委员会意见

(1) 《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、

全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2) 《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于增加向银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加向银行申请融资额度的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来

的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展的实际情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了第五届董事会董事的薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，经核算，确认 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

2.回避表决情况：

- (1) 审议《关于确认周海珠薪酬的议案》，关联董事周海珠回避表决；
- (2) 审议《关于确认陈泽银薪酬的议案》，关联董事陈泽银回避表决；
- (3) 审议《关于确认康泉水薪酬的议案》，关联董事康泉水回避表决；
- (4) 审议《关于确认林发光薪酬的议案》，关联董事林发光回避表决；
- (5) 审议《关于确认傅灵雁薪酬的议案》，关联董事傅灵雁回避表决；

- (6) 审议《关于确认黄可可薪酬的议案》，关联董事黄可可回避表决；
- (7) 审议《关于确认肖平薪酬的议案》，关联董事肖平回避表决；
- (8) 审议《关于确认刘静凤薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- (9) 审议《关于确认彭永康薪酬的议案》，关联董事彭永康回避表决；
- (10) 审议《关于确认江建忠薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- (11) 审议《关于确认陈娟薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- (12) 审议《关于确认魏珍珠薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- (13) 审议《关于确认谢贵运薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；

3.议案表决结果：

- (1) 审议《关于确认周海珠薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 审议《关于确认陈泽银薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 审议《关于确认康泉水薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 审议《关于确认林发光薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 审议《关于确认傅灵雁薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6) 审议《关于确认黄可可薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (7) 审议《关于确认肖平薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (8) 审议《关于确认刘静凤薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (9) 审议《关于确认彭永康薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (10) 审议《关于确认江建忠薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (11) 审议《关于确认陈娟薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (12) 审议《关于确认魏珍珠薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (13) 审议《关于确认谢贵运薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026年4月14日