

通用电梯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月13日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度内公司经营层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案无需提交股东会审议。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对2025年度履职情况及相关工作进行了总结，并编

制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议

3. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司根据相关规定，已完成 2025 年度财务决算工作，并编制了《2025 年度财务决算报告》。该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《2025 年度报告及其摘要》

公司根据相关规定，结合 2025 年度经营情况，编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》，该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定,以2025年12月31日为基准日,编制了《2025年度内部控制自我评价报告》,该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案无需提交股东会审议。

6. 审议通过《2025年度利润分配预案》

根据公司2025年度的经营和盈利情况,结合公司未来经营对资金的需求情况,为保障公司日常经营和长期发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过,独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见,并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《通用电梯股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况:该议案需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构,该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会

议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东会审议。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司及控股子公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限公司及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过1,720万元人民币。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于2026

年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长徐志明先生，董事兼副总经理徐斌、张建林、李彪先生，董事顾月江、孙峰先生为本议案关联董事，需回避表决。

交股东会表决情况：该议案无需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。鉴于上述授权额度即将到期，公司决定在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为自股东会审议通过之日起一年内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《通用电梯股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、浙商银行苏

州吴江支行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），期限为一年。授信的利率等条件由公司与银行协商确定，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案无需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案需提交股东会审议。

13. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激

励计划（草案）》等相关规定，17名激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，不可归属的限制性股票由公司作废；17名激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，其获授的限制性股票不再归属并由公司作废。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《通用电梯股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》、公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为302.50万股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理本激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《通用电梯股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

15. 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东会表决情况：该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5. 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。

通用电梯股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日