

## 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2026年4月17日以邮件方式发出，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议（董事均为现场出席，副总经理王士生先生以通讯方式列席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将《2025年年度报告》及其摘要提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司全体董事严格恪守法律法规与《公司章程》，以维护全体股东权益为核心，秉持忠实勤勉义务，依法行使职权，全面落实股东会各项决议，圆满完成董事会年度各项工作，推动公司持续稳健发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。本报告已经公司董事会全票审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。

报告期内任职的独立董事张华女士、包旺建先生、童孝勇先生已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

### **3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理以公司实际经营状况与行业发展趋势为核心依据，对2025年度经营管理工作及2026年度公司发展规划进行汇报，公司董事会认为报告内容详实、客观，未来规划清晰可行，一致通过本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

董事会同意，以截至2026年3月31日的公司总股本183,030,400股为基数（最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计共分配现金股利人民币36,606,080元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

## 5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会确认公司 2025 年度财务决算报告编制合规，严格遵循《公司法》《企业会计准则》等相关规定，报告数据详实可查、内容完整规范，真实准确反映了公司 2025 年度财务状况与经营成果，可为决策层、股东及相关利益方提供可靠的财务决策支撑，一致同意将《2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》相关财务章节。

## 6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，本报告客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制运行的实际情况，公司内部控制体系基本健全且有效运行，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见，对本次事项无异议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

## 7、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

2025 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受托开展公司年度财务审计工作期间，严格恪守执业准则，秉持独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责完成全流程审计程序；其出具的审计报告公允、真实、完整地反映了公司 2025 年的财务状况以及全年经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。

公司董事会审计委员会严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管规则，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度要求履职尽责，充分发挥专业监督与把关职能。报告期内，审计委员会对容诚会计师事

务所的执业资质、专业胜任能力、审计独立性开展了全面审慎核查，就审计计划、审计重点、实施进度、审计结论等核心事项与审计机构沟通，规范地履行了对外部审计机构的监督管理职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

#### **8、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员已回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度实际薪酬情况及 2026 年度薪酬方案符合有关法律法规、《公司章程》及公司相关薪酬与考核制度的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王力学、徐园生回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，关联委员徐园生回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **10、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，2025 年公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见，对本次事项无异议，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

### **11、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况专项意见的议案》**

董事会认为，公司独立董事张华女士、包旺建先生、童孝勇先生符合相关法律法规、《公司章程》等对独立董事相关任职的要求，不存在影响独立性的相关情况，能够秉持独立、客观、公正的原则履行职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事童孝勇、包旺建、张华回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

### **12、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司业务发展需要，董事会同意变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款，提请 2025 年年度股东会审议并授权相关人员办理变更登记，本事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

### **13、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》**

董事会同意公司与专业投资机构共同投资上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，本次投

资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **14、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，同意公司 2025 年度审计费用，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定具体审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **15、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

#### **16、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案、听取独立董事《2025 年度述职报告》及公司对高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见；
- 6、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日