

## 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席的董事1名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

#### （二）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

### **（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

### **（四）审议通过《2025年年度报告》**

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

### **（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

### **（六）审议通过《2025年度利润分配方案》**

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2025年度利润分配方案公告》（2026-007）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

#### （七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

#### （八）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2026-009）。

##### 8.1 《关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

##### 8.2 《关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

##### 8.3 《关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

##### 8.4 《关于确认冯华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案的议案》

冯华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.5 《关于确认张为公先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

张为公先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.6 《关于确认俞玲女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

俞玲女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.7 《关于确认文新阁先生（离任）2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）逐项审议通过《关于确认公司高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2026-009）。

9.1 《关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

9.2 《关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

9.3 《关于确认周琴女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

**（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

**（十一）审议通过《关于审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

**（十二）审议通过《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》**

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

**（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-010）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

**（十四）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常经营关联交易额度的议案》**

根据公司和关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预计 2026 年度与其发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 150 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联关系	交易方	交易内容	2025 年度实际发生交易金额	2026 年度预计发生交易额度	2026 年度截至目前实际发生额
Velostar 株式会社	公司控股股东王清华先生持股 4.95% 的企业	公司	向关联方销售产品	13.51	150.00	0.00

Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签

订合同。公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

本次预计 2026 年度日常经营关联交易总额度 150 万元，约占公司 2025 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.05%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

#### **（十五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 135,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

#### **（十六） 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度实施计划》**

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度实施计划》（2026-012）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

**（十七） 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**  
为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司股东的

合法权益，董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

#### **（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

#### **（十九）审议通过《2026年第一季度报告》**

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日