

## 康力电梯股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2024年3月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》；

同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事王友林、朱琳昊、朱琳懿回避表决；

同意选举王友林先生为公司名誉董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

经全体独立董事审议通过该议案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》；

鉴于公司董事长发生变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第六届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整：

(1)由董事长朱琳昊先生接替原董事长王友林先生任董事会战略决策委员会委员并任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(2)由董事王友林先生接替董事、副总经理朱琳懿女士任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。朱琳懿女士不再担任董事会审计委员会委员。

《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》；

朱玲花女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈建春先生为公司内审负责人，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于变更内审负责人的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2023 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事马建萍女士(已届满离任)、耿成轩女士(已离任)、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天衡审字(2024)00685 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业收入 503,503.24 万元，较上年同期下降 1.56%；实现利润总额 40,875.76 万元，较上年同期增长 35.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,509.82 万元，较上年同期增长 33.11%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 740,964.49 万元，较上年期末增长 9.92%；归属于上市公司股东的净资产 344,616.76 万元，较上年期末增加 7.02%。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023 年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度社会责任报告》；

《2023 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

《2023 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度内部控制审计报告》、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于申请银行综合授信额度的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年(2024-2026) 股东回报规划》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2023 年度审计意见真实合法、依据充分。

审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事 2024 年度审计工作。

经全体独立董事审议通过该议案，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

《独立董事年报工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

《董事会审计委员会年报工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉议案》；

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉议案》；

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

《高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日