

湖北平安电工科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年4月13日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，于2024年4月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：全体董事本着对股东负责的态度，规范公司治理，忠实勤勉地行使股东大会赋予的职权，尽职尽责地开展各项工作，促进了公司生产经营的稳健运行，董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司三位独立董事谢峰先生、杜旌先生和董丽颖女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行年度述职。

同时公司现任独立董事谢峰先生、杜旌先生和董丽颖女士按《上市公司独

立董事管理办法》要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023年度，公司完成营业收入 92,685.77 万元，同比增长 10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,578.78 万元，同比增长 25.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,022.79 万元，同比增长 28.52%。面对严峻、复杂、多变的经济形势，公司聚焦“质量管理、降本增效、产业链协同补链强链、工艺改良、产品研发创新、信息化数字化建设”等重要工作，上下一心、团结奋斗，完成了年度工作任务。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2023年度，公司拟以总股本 18,550.3165 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次分配利润支出总额为 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度经营情况。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《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（2023 年修订）》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构中信证券股份有限公司认为《湖北平安电工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会编制形成《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。经评估，2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）

在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2023年，公司管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度的主要工作。董事会一致同意本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，董事会拟提请于2024年5月20日（星期一）下午14:30召开2023年年度股东大会，审议相关议案。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 3、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日