

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-057

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告的公告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分

配预案的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及其摘要》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的公告》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，其中：

（1）非独立董事2024年度薪酬

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士已回避表决。

（2）独立董事2024年度薪酬

以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2024年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。

11、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2024年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下：

一、基本年度薪酬：

序号	姓名	职务	税前薪酬（万元）
1	陆灿	总经理	100
2	余砚	副总经理、董事会秘书	46
3	陶珏	副总经理、财务总监	46
4	吴红平	副总经理	46

二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。

本议案表决时，关联董事陆灿先生、余砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

21、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

22、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

23、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

24、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于作废2022年限制性

股票激励计划部分限制性股票的议案》；

公司董事余砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

25、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日