



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-051

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月16日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月28日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度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，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利推进，董事会同意公司向特定对象发行股票募投项目“一二次融合智能配电项目”新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区 4#车间作为实施地点。募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司正常经营情况造成实质性影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案》

公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求制定公司 2024 年中期现金分红具体方案并在规定



期限内实施。

2024 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,586.30 万元，母公司 2024 年半年度实现净利润 2,490.43 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，2024 年半年度母公司可供分配利润总计为 22,989.68 万元。

董事会认为：公司综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，2024 年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度的方案符合公司实际情况。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事2024年第二次专门会议决议；
- 3、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司部分募投项目新增实施地点的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日