

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2025年2月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年2月24日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次会议经过审议，通过以下议案

（1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和公积金转增股本的方案，相关方案如下：

- （1）综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，

本年度拟以实施前总股本 272,512,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 54,502,593.6 元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 30.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（2）考虑公司股本规模较小，为进一步维护社会公众股东特别是中小股东权益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 272,512,968 股，以此计算合计拟转增 130,806,225 股，转增后公司注册资本增至 403,319,193 元。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（4）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会认为：编制和审核的公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（5）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，发表意见如下：全体委员同意公司 2024 年度财务决算报告，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(6) 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《科林电气 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

董事刘欢、王凡林和陈维强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《科林电气 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(8) 审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文) 的相关要求编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了专项审计报告，审核意见为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(9) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 对该报告进行了审核并出具了《石家庄科林电气股份有限公司内控审计报告》，审计意见如下：公司按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，发表意见如下：全体委员同意公司的《科林电气 2024年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(10) 审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(11) 审议通过《关于申请 2025年度银行综合授信额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(12) 审议通过《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于公司为部分子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(13) 审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公

司董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于部分子公司为公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(14) 审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(15) 审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(16) 审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(17) 审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，符合相关法

律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(18) 审议通过《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

所有董事回避表决，直接提交 2024 年度股东会审议。

(19) 审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

副董事长、常务副总经理兼董事会秘书史文伯先生和董事兼总经理王永先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(20) 审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

董事会经审议认为本次公司内部组织架构调整是公司对内部管理机构的优化，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(21) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(22) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

(23) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 公司董事会战略委员会第一次会议决议；
4. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年2月25日