

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-001

## 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年3月5日以电子方式送达各位董事，会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2024年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）2024年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

### **(三) 2024 年度财务决算报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 2024 年度利润分配方案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

### **(五) 2024 年度独立董事述职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

### **(六) 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

### **(七) 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

#### **(八) 公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

#### **(九) 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(十) 2024 年度内部控制评价报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(十一) 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议

案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

#### **(十二) 关于公司独立董事独立性评估的专项意见**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **(十三) 关于计提及转回资产减值准备的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

#### **(十四) 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(十五) 关于召开 2024 年年度股东大会的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

结合公司实际情况，董事会决定适时召开 2024 年年度股东大会，年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年3月19日