

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-012

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月14日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《<公司2024年年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2024年年度报告中董事、监事及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》，2024 年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[25]第 P02563 号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,636.28 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案分三项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材料，采购总金额不超过人民币 44000 万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购

总金额不超过人民币 400 万元。上述日常关联交易预计期间自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。

子议案 2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币 1112 万元；公司及下属子公司拟向关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产品，销售总金额不超过人民币 1000 万元。上述日常关联交易预计期间自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

子议案 3：《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》

为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》，续租青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所，年租金120万元（含税），租赁期2年，租金总额为240万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使

用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》

为满足公司经营发展需求，预计 2025 年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2024 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.868 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 29,437,273.88 元（含税）。公司于 2024 年 9 月 30 日完成 2024 年半年度权益分派实施，派发现金红利 16956955 元（含税），叠加本次 2024 年度利润分配方案，2024 年度公司现金分红总额 46,394,228.88 元，占公司 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024 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。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年3月25日

● **报备文件**

第五届董事会第二次会议决议