

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会

会的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作，保证了公司稳定健康的发展。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事耿成轩女士（已离任）、韩坚先生、郭俊先生、刘向宁先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

公司 2024 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00405 号标准无保留意见的审计报告。2024 年度，公司实现营业收入 408,311.39 万元，较去年同期减少了 18.91%；实现利润总额 40,873.39 万元，较上年同期减少了 0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,718.09 万元，较上年同期减少了 2.17%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 748,459.66 万元，较上年期末增长 1.01%；归属于上市公司股东的净资产 353,622.29 万元，较上年期末增加 2.61%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认真审核，认为《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及

相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024 年年度报告摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024 年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度社会责任报告》；

《2024 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审

议；

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 239,323,636.80 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 67.00%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

《2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2024 年度审计意见真实合法、依据充分。

审计委员会就关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事 2025 年度审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，董事会同意将回购专用证券账户中的 1,040,731 股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

董事会同意将本次交易事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日