

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2025-011

宇通重工股份有限公司 第十二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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2025年3月28日以邮件方式发出通知,2025年4月7日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长晁莉红女士主持,公司监事、董事会秘书列席了会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2024年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。

4、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2024年度薪酬考核的议案》。

根据公司2024年主要经营目标和工作重点的完成情况,按照公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》兑现考核结果,同时本年度不计提激励基金。

关联董事胡文波先生、张明威先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

关联董事胡文波先生、张明威先生、盛肖先生和楚义轩先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事胡文波先生、张明威先生、盛肖先生和楚义轩先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。同时，提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红相关事宜。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年度投资计划执行情况和2025年投资计划的议案》。

公司2025年项目投资总预算2,833万元。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024

年度日常关联交易执行情况和 2025 年日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关于 2025 年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年年度报告和报告摘要》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、6 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事郑秀峰先生、马书龙先生和王秀芬女士回避表决。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2025年-2028年关联交易框架协议>的议案》。

详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于签订关联交易框架协议的公告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2025年-2028年金融服务框架协议>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于开展

远期外汇交易业务的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

20、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二五年四月八日