

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-010

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月1日以邮件形式发出会议通知，并于2025年4月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

《2024 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对公司 2025 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（十）、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司已于 2024 年 11 月 8 日实施了 2024 年半年度利润分配，已派发现金红利 860,268,135 元(含税)，则公司 2024 年度现金分红总额 860,268,135 元(含税)，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 69.92%。

《公司关于 2024 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念，为了维护投资者利益，更好地回报投资者，让投资者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心，积极发展新质生产力，提升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。

公司提请股东大会授权董事会结合公司当期实际情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下，合理决定在 2025 年半年度报告披露后制定 2025 年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十三）、回避表决《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，认为公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬制定综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及结合公司实际经营业绩等情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会

审议。

（十四）、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 304.2 亿元整（大写：叁佰零肆亿贰仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 （亿元）
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	25
2	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	25
3	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	25
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	25
5	中信银行股份有限公司苏州分行	25
6	中国进出口银行江苏省分行	15
7	国家开发银行苏州市分行	15
8	交通银行股份有限公司	15
9	北京银行股份有限公司苏州分行	10
10	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
11	苏州银行股份有限公司狮山路支行	10

12	招商银行股份有限公司苏州分行	8
13	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
14	上海银行股份有限公司苏州分行	8
15	兴业银行股份有限公司苏州分行	8
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	8
17	华夏银行股份有限公司苏州分行	8
18	江苏银行股份有限公司苏州分行	8
19	恒丰银行股份有限公司苏州分行	6
20	渣打银行	6
21	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5
22	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
23	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
24	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	3
25	江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	3
26	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	2
27	中国农业银行股份有限公司昆山分行	1
28	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1.2
29	中国银行股份有限公司昆山分行	2
30	其他银行	10
合计		304.2

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网

站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十七）、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十八）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

独立董事已对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十九）、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

《2024 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十）、审议通过《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的议案》

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 573,512,090 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 860,268,135 元。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由 5.51 元/股调整为 4.01 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十一）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十三）、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十四）、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
2	《董事会秘书工作规则》	董事会	修订
3	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
4	《重大投资和交易决策制度》	股东大会	修订
5	《对外担保管理制度》	股东大会	修订

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>的相关公司制度。

本议案中部分制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十五）、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>的《莱克电气股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十六）、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于王平平先生近日辞去了董事等相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，董事会同意增补公司副总经理张玉清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>的《关于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十七）、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经审议，
对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如
下：

1、审计委员会

主任委员：戚振东先生

委员：戚振东先生（独立董事）、张鹏先生（独立董事）、倪祖根先生

2、薪酬与考核委员会

主任委员：张鹏先生

委员：张鹏先生（独立董事）、顾建平先生（独立董事）、倪翰韬先生

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《关
于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

**（二十八）、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《关
于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二十九）、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日