

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2025年4月14日以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第七次会议，会议通知以通讯方式于2025年4月3日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2024年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2024年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2025-008）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《2024年度利润分配预案》

公司截至 2024 年末，经审计的母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《2025 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

7、《独立董事独立性自查报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，财务报告审计费用为 75 万元、内部控制审计费用为 28 万元。

该项议案已经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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币 16 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

授信期限：自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

10、《关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-011）。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

11、《关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

12、《2024 年度可持续发展报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

13、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

14、《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》

全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

15、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 12 日下午召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日