

# 上海科泰电源股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月18日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

针对2024年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对2025年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了2025年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2024年度总裁工作报告》。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司对2024年度董事会运作情况进行了总结，对2025年的发展思路进行了规划，形成了《2024年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据2024年度的实际工作开展情况，结合自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在

公司 2024 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

2024 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 12.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,500 万元。根据 2024 年度公司实际运行情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-011）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 五、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2024 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2025SHAA1B0081），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-38,686,888.58 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 14,257,062.28 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表可供分配利润为负值，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已提前经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 六、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通

过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 七、审议《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核了《2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

此项议案全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

### 八、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-14,869,920.02 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-10,757,785.54
	其他应收款坏账准备	1,267,592.29
	应收票据坏账准备	202,650.27

资产减值损失	存货跌价准备	-3,364,751.06
	合同资产减值准备	-2,053,009.97
	其他减值准备	-164,616.01
合计		-14,869,920.02

注：损失以“-”号填列

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

此项议案8同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 九、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	2.6亿人民币	一年
2	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	2.5亿人民币	
3	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	2.5亿人民币	
4	招商银行股份有限公司上海分行	1.5亿人民币	
5	中信银行股份有限公司上海分行	1.5亿人民币	
6	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1.3亿人民币	
7	浙商银行股份有限公司上海分行	1亿人民币	
8	江苏银行股份有限公司上海分行	1亿人民币	
9	北京银行股份有限公司上海分行	8000万人民币	
10	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	5000万人民币	

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。

此项议案8同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## 十、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。

授信银行及拟申请额度如下：

序号	公司名称	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源	大新银行有限公司	2000 万港币	一年
2	科泰输配电	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1000 万人民币	一年
3		上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	1000 万人民币	一年
4		招商银行股份有限公司上海分行	2000 万人民币	一年

上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 1000 万，其中，500 万元免担保信用证，500 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款；除此之外，按照银行要求，公司需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风

险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

#### （一）交易目的

公司及子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

#### （二）交易金额

公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元或其他等值金额货币。

#### （三）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合。

#### （四）交易期限及授权

使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会提前股东大会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

#### （五）资金来源

公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集

资金或银行信贷资金。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2025-015）。

此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》**

为满足公司汕头分公司开展经营活动的日常办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室的场地。蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号:2025-016）。

此项议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（其中蔡行荣先生作为关联董事回避表决）。

## **十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政

策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十四、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为保持公司审计工作的稳定性、持续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 十五、审议通过《关于制定公司内部相关制度的议案》

为规范公司及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

以及，为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《外汇套期保值业务管理制度》和《舆情管理制度》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 十六、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的

《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 十七、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日（周一）在公司六楼大会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
5. 《关于 2024 年度利润分配的预案》；
6. 《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；
7. 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
8. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
9. 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-019）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025年4月21日