

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-018

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

董事会听取了总裁刘建伟先生所作的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2024年度经营目标。

4、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》；

孙中亮先生、黄纲先生、孙进山先生向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事孙中亮先生、黄纲先生、孙进山先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司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年度财务决算报告》；

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、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《中华人民共和国公司法》《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》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了相关报告。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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年投资者保护工作情况报告》；

《2024年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，期末可供股东分配的利润为1,796,097,805.32元。根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2024年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本925,080,285股扣除公司回购专用证券账户持有的3,746,700股后的921,333,585股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2024年度利润分配方案以921,333,585股为基数确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2024年度权益分派事宜。

公司2024年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

2024年度，公司高级管理人员为总裁刘建伟先生、执行总裁秦宏武先生、高级副总裁罗珊珊女士，依据市场行情及公司薪酬水平，上述高级管理人员年薪合计为556万元人民币。

关联董事刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》；

公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司及孙公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保，有助于其解决发展业务所需资金和满足其持续经营需求，能够为公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为子公司及孙公司提供担保。

《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

关联董事刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。

14、会议以9票赞成、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》；

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于股东大会审议通过之日起12个月内向金融机构申请授信额度总计不超过82.10亿元人民币和8600万美元，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等，最终具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求以及各家金融机构最终审批的额度为准。提请授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请各金融机构间的额度，并根据公司及纳入合并报表范围内子公司的实际资金需求状况，办理公司上述授信额度内的一切授信及融资事宜。本项授权期限为一年。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）详见公司

指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

根据《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》及《公司章程》《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐光阳先生为公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》；

为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制订未来三年（2025-2027年）股东回报规划。

《未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》；

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

关联董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生回避表决。

《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因不符合激励计划解除限售条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共27.40万股进行回购注销。由于公司拟实施2024年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，在公司2024年度权益分配实施完毕后，将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

关联董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生回避表决。

《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

21、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因不符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的解除限售条件而不具备激励资格，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计27.40万股由公司进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由925,080,285股减至924,806,285股，公司注册资本将由925,080,285元减少至924,806,285元。同时，鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

22、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-031）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日