

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-013

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第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、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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面及电子通信方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生及离任独立董事饶洁先生、张宇先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》及《董事会关于独

立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的

《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以截至 2025 年 3 月 31 日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份 1,394,000 股后的总股本 220,224,988 股为基数进行计算，预计现金分红总额为 88,089,995.20 元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2024 年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施 2024 年度利润分配预案涉及的相关事项。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事审议，一致认为公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，能促进其业务发展，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度可循环滚动使用。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，一致同意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，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过公司《2024 年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经与会董事审议，一致认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日