

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-012

成都国光电气股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

11、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

13、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，

全体委员回避表决。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况工作报告》。

15、审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

19、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

本议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司业绩考核未达到可归属条件，董事会审议决定未达到归属条件的 27.15 万股限制性股票不得归属，作废失效。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

20、审议通过《关于 2025 年度公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

21、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日