

华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话、微信方式发出，并于2025年4月23日发出会议补充通知变更会议召开时间。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

经审议，《公司2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2024年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理谢劲跃先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

公司董事认真审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

经审议，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》

公司董事会同意公司与子公司宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司为自身银行授信提供担保的额度总计为 8 亿元人民币。公司拟为宁波胜克、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；宁波胜克拟为公司、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 4 亿元人民币；江苏胜克拟为公司、宁波胜克及自身提供的担保总额不超过 1 亿元人民币。公司董事会同意授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与担保有关的其他一切事宜。

授权期限：自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

8、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》，考虑到公司 2024 年度未实现盈利，母公司未分配利润为负数的实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

10、审议通过了《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司非独立董事薪酬方案如下：不在公司承担职务的非独立董事不领取报酬。在公司承担职务的非独立董事的报酬按公司《薪酬管理制度》领取

相应报酬，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在业绩达标后发放，年终奖金根据公司当年整体业绩完成情况商议确定，不再额外领取董事职务报酬。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张波、邓乐坚、谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰回避表决，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

11、审议通过了《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2025年公司独立董事津贴为6万元/年（含税），全年津贴按月发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

本议案因过半数薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。

关联独立董事何焕珍、张荣晖、朱一鸿回避表决，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

12、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：高级管理人员的报酬按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在业绩达标后发放，年终奖金根据公司当年整体业绩完成情况商议确定。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告全文》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

关联董事谢劲跃、宋光辉回避表决。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

15、审议了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

16、审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高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价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于制定<可持续发展管理制度>的议案》

为进一步加强公司可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《可持续发展管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意补充确认公司2024年度期间使用闲置资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，在单日最高余额不超过1亿元自有资金额度范围内进行现金管理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的议案》

本次计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》

董事会拟定于2025年5月27日14:00在公司会议室召开2024年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年4月30日