

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-004

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2024年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-005）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了

《关于八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2024 年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配方案公告》（2025-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董

事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2025-008）。

11.1 《关于确认王清华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.2 《关于确认俞振华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.3 《关于确认王英喆先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.4 《关于确认文新阁先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

文新阁先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.5 《关于确认张为公先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

张为公先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.6 《关于确认俞玲女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

俞玲女士回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.7 《关于确认贺先兵先生（离任）2024 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二） 逐项审议通过《关于确认公司高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2025-008）。

12.1 《关于确认王清华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.2 《关于确认俞振华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.3 《关于确认周琴女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.4 《关于确认贺先兵先生（离任）2024 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披

露的《关于拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》
(2025-009)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2025-010)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）和关联方 Velostar 株式会社及高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）的日常经营需求，公司预计 2025 年度与关联方发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 400 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联关系	交易 方	交易内 容	2024 年度 实际发生 交易金额	2025 年度 预计发生 交易额度	2025 年度 截至目前 实际发生 额
-----	------	---------	----------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

Velostar 株式会社	公司控股股东 王清华先生持 股 4.95%的企 业	公司	向关联 方销售 产品	42.40	200.00	2.26
高乐普电 气	公司持股 5%以 上股东贺先兵 先生控制的企 业	八方 新能 源	向关联 方销售 产品	122.02	100.00	8.55
		戈雅 贸易	接受关 联方委 托代为 销售其 产品	0.00	100.00	69.07
合计				164.42	400.00	79.88

Velostar 株式会社、高乐普电气经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

本次预计 2025 年度日常经营关联交易总额度 400 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司造成不利影响。

关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十） 审议通过《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》（2025-012）详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一） 审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日