

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2025-002

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2025年4月29日会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025

年第一季度报告》

五、会议以 **7 票赞成，0 票反对，0 票弃权** 的表决结果审议通过了《关于公司 **2024 年度利润分配的预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2024年度财务会计报告审计，2024年母公司实现净利润813,949,766.41元，加上2024年初未分配利润1,711,376,764.62元，扣减本年度对股东的分红1,001,880,000.00元，加上其他综合收益当期转入留存收益25,236.11元，期末可供股东分配的利润为1,523,471,767.14元。

根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元，为注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为：拟以2024年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于 **2024 年度利润分配方案**的公告》（公告编号：**2025-004**）。

六、会议以 **5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避** 的表决结果审议通过了《关于公司 **2024 年高级管理人员年度绩效奖金及 2024 年年度薪酬的议案》**

2024 年度公司高级管理人员薪酬合计为 **806.82 万元**。相关董事在董事会讨论本人薪酬事项时进行了回避。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次會議审议通过。

七、会议以 **7 票赞成，0 票反对，0 票弃权** 的表决结果审议通过了《公司 **2024 年度内部审计及内控检查监督工作报告》**

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

八、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》及《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

九、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

十、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-005）及公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司章程》等文件。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本议案部分制度需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的各制度全文。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会以累积投票制选举。

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生为公司第五届董事会独立董事候选

人；董事任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会以累积投票制选举。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟给予第五届董事会独立董事在第五届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

以上事项经本次会议审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

十九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司召开 **2024** 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司《**2024** 年年度股东大会通知》（公告编号：**2025-009**）。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日