

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-031

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中张蕾女士、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议，张学军先生因事请假，已向董事会递交请假条。全体监事及高级管理人员列席会议。

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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理部 2025 年度考核方案的议案》

结合公司历史经营业绩、市场环境以及未来发展规划，拟定公司总经理部 2025 年度考核方案。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙已对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的

原则编制《2025 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，调整了公司第三届董事的薪酬及津贴方案：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，为税前 7 万元/年，按季度发放。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，因非关联委员人数不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙、代新社、黄洪燕、沈传文已对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日