

安徽德豪润达电气股份有限公司 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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事王刚先生、韩勇先生出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度

独立董事述职报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职责领取薪酬，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

2026 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司高级管理人员所承担的岗位职责与工作要求，拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本薪酬：主要依据高级管理人员工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

2、绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；

3、中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过，董事张波涛先生兼任公司总经理，已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。董事会将在公司 2025 年度股东大会上对 2026 年度高级管理人员的薪酬方案做情况说明。

（七）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，公司董事根据其在公司履职情况领取津贴或薪酬，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

2026 年度，公司根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准，具体情况如下：

1、独立董事：领取固定津贴，每人税前人民币 10 万/年，津贴按年度统一发放，不参与公司其他薪酬分配。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价与相互评价相结合的方式，评价结果作为津贴调整的参考依据。

2、外部董事：不在公司领取薪酬，外部董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。

3、内部董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体职务领取相应的年度薪酬。

公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1) 基本薪酬：主要依据内部董事在公司担任的职务、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

2) 绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；

3) 中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

公司内部董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定内部董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，4 名董事回避表决，并同意将本议案提交至公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十七次会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计公告》。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

（十三）审议通过《关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的公告》。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、董事会会议听取事项

（一）听取《公司 2025 年度总经理工作报告》

（二）听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

四、备查文件

- 1、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议
- 4、第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日