

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2026-008

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届八次会议于2026年4月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年4月10日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年第一季度报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

《2025年度总裁工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。

4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

《2025年度董事会工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”及“第五节 重要事项”相关章节。独立董事已在本次董事会会议上分别提交《广东万和新电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚、李光、初大智）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度审计报告》，2025年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为-42,341,393.91元，加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除分别于2025年6月13日、2025年9月12日向全体股东已派发的现金红利合计192,793,832.66元后，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。根据利润分配应以合并报表与母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发

现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

公司董事会认为：经核查，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024—2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2025年度利润分配方案提交2025年度股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10.会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶汶斌先生、黄平先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025可持续发展报告》；

《2025可持续发展报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

13.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 35 亿元的自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

14.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信

息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

15.会议以赞成5票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、王如成先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部制度规定，公司对非独立董事2025年度履职情况开展考核，并结合考核结果核定非独立董事薪酬。全体非独立董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬详情详见《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”相关内容。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2026年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

16.会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决；

依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司对高级管理人员2025年度经营业绩完成情况开展考核，并结合考核结果核定其薪酬待遇，具体薪酬详情详见《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”相关内容。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

17.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）在2025年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公

正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

18.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：

（1）公司向广发银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

（2）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币叁亿肆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

（5）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

（6）全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

19.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

公司定于2026年5月21日14:00召开2025年度股东会，股权登记日为2026年5月15日。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；
- 2.经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月28日