

吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议由副董事长张艳利女士主持，会议通知于2026年4月16日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年4月26日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2025年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2025 年度工作情况。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，董事会认为：《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

8、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况专项意见的议案》

经核查，公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联独立董事张复生、姚庆霞、童靖本议案回避表决。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

10、同意提交《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》至 2025 年年度股东会

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，鉴于本议案与所有董事利益相关，均为关联董事，全体董事回避表决，董事会同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

11、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体与会非关联董事对本议案进行了表决，本议案以同意票 6 票获得全票通过，同时兼任总经理的关联董事马丹阳先生、同时兼任副总经理的张艳利女士及同时兼任董事会秘书的吴帅女士回避表决。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

12、审议通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，原制度相应废止。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信融资额度的议案》

为保障公司业务发展，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授信融资最高额度不超过人民币 10,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、订单融资业务、保函业务等。公司全资子公司南京

能瑞自动化设备股份有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行审批为准）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元（最高额保证 6,750 万元）。同意公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000 万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币 9,000 万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

15、审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映了企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

16、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

17、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2026 年第一季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日