

# 金利华电气股份有限公司

## 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

同时，独立董事吴秋生先生、上官泽明先生、阮江军先生（离任）分别向董事会提交了《金利华电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在

2025 年年度股东大会上进行述职。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（吴秋生）》《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（上官泽明）》《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（阮江军-离任）》。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求。

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。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年年度报告》《金利华电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

公司 2025 年度财务制度健全、财务运作规范，《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

#### **5、审议通过了《关于公司审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

报告期内，公司审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司治理的提升。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》。

#### **6、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，并结合独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事任期内不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事任职资格及独立性的要求。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **7、审议通过了《关于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报告的议案》**

董事会审计委员会对公司会计师事务所 2025 年度的履职情况进行了客观、完整的评价，且董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力

等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华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》。

#### **8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

根据公司经营发展状况，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

#### **9、审议通过了《关于公司计提信用及资产减值准备的议案》**

公司计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度的规定，出于谨慎性原则公司计提信用及资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及全体股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告》。

#### **10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年末公司经审计合并财务报表未弥补亏损为 12,704.42 万元，实收股本为 11,700 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### **11、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对财务报表的真实提供了保证。报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **12、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司对董事 2025 年度薪酬（津贴）进行了确认并对 2026 年薪酬（津贴）根据公司发展情况做出了合理的方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提

交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**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日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

### **13、审议通过了《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》**

为进一步建立公司职责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高经济效益，促进公司健康、持续、稳定发展，董事会同意根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定对高级管理人员 2025 年度薪酬依据年终考核情况进行了确认并对 2026 年度薪酬依据公司业绩和个人绩效任务情况做出了合理的方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事王军先生、周丰婷女士回避表决。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

### **14、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》。

**15、审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案》**

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，同意公司及下属合并报表范围内子（孙）公司 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的综合授信额度。

根据公司业务发展需要及为满足合并报表范围内子（孙）公司的日常经营资金需求，同意公司在 2026 年为合并报表范围内子（孙）公司提供不超过 5,000 万元人民币（含本数）的担保额度。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

**16、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及下属子公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过1,536万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事韩长安先生回避表决。

**本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

### **17、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**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日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **18、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

### **19、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会同意公司于2026年5月20日14:00召开2025年年度股东会。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《金利华电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、公司第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日