

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-009

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》详见《公司 2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司 2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”内

容，具体详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润 312,113,171.51 元，未分配利润 1,285,230,527.92 元；母公司净利润 214,221,110.59 元，未分配利润 1,299,494,957.53 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为 1,285,230,527.92 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 38,505,300 股后，剩余 1,084,619,720 股，拟合计派发现金股利 238,616,338.40 元（含税）。

该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

该事项已由公司审计委员会审议通过。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于 2024 年度内部控制规则落实自查表》详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会会议审议通过。

审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》

《关于制定公司相关治理制度的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日