

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2025-009

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 21 日向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2024 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

**七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会
会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

独立董事孙俊英、钟子建、褚巍回避表决。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日