

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2025年3月28日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

同意将《公司2024年度董事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议批准《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会战略与ESG委员会

第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议批准《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司 2024 年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度内部控制审计报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《公司 2024 年度 ESG 报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

2024 年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4645 元(含税)。截至目前，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,337,862.65 元(含税)。连同公司 2024 年前三季度已实施分配的现金红利总额 20,806,000.55 元(含税)在内，公司 2024 年度累计现金分红总额为 36,143,863.20 元(含税)，合计每 10 股派发现金红利

1.0946 元(含税), 累计现金分红总额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。本次分配不派发红股, 也不进行资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项的公告》(2025-010 号)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》

同意提请股东大会授权董事会在公司 2025 年中期当期盈利、累计未分配利润为正, 现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下, 制定并实施具体的中期分红方案。2025 年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%, 且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项的公告》(2025-010 号)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十三、审议通过《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案》

同意公司向 5 家银行申请办理综合授信, 额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内, 公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议, 授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的公告》(2025-011 号)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《关于对<西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

董事会认可公司对《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

十七、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《2025 年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

《公司市值管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2024 年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024

年年度股东大会的通知》（2025-012 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、 审议通过《关于制定并实施<2025 年度投资计划>的议案》

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》，《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》需提交公司 2024 年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日