

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-016

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年4月16日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2024年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2024年度生产经营管理等情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会对2024年度主要工作进行了总结，回顾了2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。公司三位独立董事向董事会提交了关于2024年度工作情况的述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事述职报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本 182,607,661 股，扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数进行测算，合计派发现金 45,203,665.25 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 72,325,864 股，转增后总股本为 254,933,525 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为，在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，能满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事兼高级管理人员 WEIDONG LU、桑树华和陈彩慧对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的公告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于投资设立美国全资子公司的公告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期的结合在一起，使各方共同关注公司的长远稳定发展，在充分保障股东利益的前提下，董事会薪酬与考核委员会根据公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、规章及规范性文件的规定，拟订了《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和人员名单。该员工持股计划（草案）及其摘要已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司

员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。该员工持股计划管理办法已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （8）授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- （9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- （10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 9 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日