

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编号：2025-023

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日 09 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，经审议，认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事江靖先生（2024 年 4 月已离任）、蒋建林先生及刘建先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 387,917,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩

余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交公司股东大会审议后实施。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对此项议案发表了同意意见。

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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，审计报酬按照市场价格与服务质量确定，聘期一年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会初步审议，公司董事、监事、高级管理人员 2025

年薪酬方案为：

在公司任职的非独立董事按其所任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；

在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴；

对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬，只领取在公司担任高级管理人员职务的薪酬。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额由年薪与绩效奖金两部分组成，绩效奖金将根据公司经营情况、个人绩效考核情况、履职情况进行综合确定。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 5 月 13 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2024 年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日