

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2025-010

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十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

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2024年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本10,534.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限

公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定将“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，其具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第十三次会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

（九）逐项审议《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》

9.1-9.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以及独立董事万国超、陈彤、陈禹2024年度薪酬的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.10-9.14，逐项审议独立董事周玮、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2024年度薪酬的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2024年度领取薪酬，符合公司股东会、董事会制定标准及公司薪酬制度。2024年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十）逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

10.1、审议通过《2025年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.2、审议通过《2025年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

10.3、审议通过《2025年度与刘群英关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘群英回避表决。

10.4-10.9、审议通过2024年度与徐维萍、李锡容、刘彬、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十二）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10,000万元人民币，期限为1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十三）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十四）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年一季度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十五）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目还包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，决定对现行公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定根据新的规定要求对公司现行股东会议事规则部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会工作细则》。

(二十三) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

(二十四) 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

(二十五) 审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定提名黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅为公司第十一届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定提名万国超、邓立新、吴孟强为公司第十一届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七) 审议通过《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》

本议案董事全体回避，未进行表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

(二十八) 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十九) 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议。
- 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
- 3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
- 4、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
- 5、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
- 6、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
- 7、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。
- 8、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见。
- 9、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日