

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月25日（周五）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中的“第四节 公司治理”等相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《<2024年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的报告,《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对; 本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对; 本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对; 本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

外部审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

8、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

经核查, 2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况, 也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

经核查，2024 年度公司及子公司均不存在重大关联交易。

经核查，2024 年度公司及控股子公司已使用担保额度 74,000 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 59.24%。2024 年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（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。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《董事会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 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告》。

w.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年度会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一季度会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日