

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2025-017

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1025.64万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《2024年年度报告及摘要》

年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>, 年报摘要刊登在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,符合公司的实际情况,是基于谨慎性原则出发,且依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,使公司的会计信息更具有合理性。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生对本项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于续聘2025年度审计机

构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《2025 年第一季度报告》

一季报的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

股东大会通知详情请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日