

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月10日以现场表决的方式召开。本次董事会于2023年3月31日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

同意将《公司2023年年度报告及摘要》提交公司2023年年度股东大会审议，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

同意将《公司2023年度董事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议批准《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

五、审议批准《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司 2023 年度内部控制评价报告》，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度内部控制审计报告》

本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》；

2023 年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需，发生金额在预计总额度范围内。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》（2024-008 号）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红的事项的议案》

公司拟定的 2023 年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,463,101.66 元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.39%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股

本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告》（2024-009 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》

同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的公告》（2024-010 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于〈对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

十六、审议通过《2024 年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、《关于制定并实施〈2024 年度投资计划〉的议案》

同意 2024 年投资计划，持续投向智能制造、自动化改造、业务板块装备升级及多元化产业发展等。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》

《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日