

武汉中元华电科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月12日9:30以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。董事会办公室于2024年4月1日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7人。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于审议<董事会2023年年度工作报告>的议案》

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会2023年年度工作报告》内容见年报第三节、第四节。

本议案须提交2023年年度股东大会审议。

二、《关于审议<2023年年度财务决算报告>的议案》

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2023年年度财务决算报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》

此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年初母公司未分配利润为60,454,480.11元，2023年母公司实现净利润

为 93,333,835.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,333,383.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 120,413,354.90 元，合并报表可供分配利润为 91,438,229.06 元。

2023 年年度权益分派预案：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在 2023 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、《关于审议<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会通过。

《2023 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、《关于审议<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会发表了核查意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

六、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，公司拟注销募集资金专户。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、《关于审议<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

八、《关于注销全资子公司的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

近年来公司持续优化业务布局，基于公司整体战略布局、经营发展规划及提升经营效益、提高公司高质量发展及可持续发展能力的需要，进一步聚焦智能电网领域，经公司审慎研究，拟注销持续亏损的全资子公司中元健康科技有限公司。

《关于注销全资子公司的公告》登载于中国证监会规定信息披

露媒体巨潮资讯网。

九、《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

十、《关于授权董事长决定并办理公司银行综合授信业务的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。提请董事会授权公司董事长办理综合授信业务并签署相关法律文件。

十一、《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(1) 信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	51,989.88	185,969.12
应收账款坏账损失	-2,038,547.57	-917,087.21
其他应收款坏账损失	-6,015,684.46	-4,806,679.26
合计	-8,002,242.15	-5,537,797.35

(2) 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-983,693.26	-813,588.72
合计	-983,693.26	-813,588.72

本次计提信用减值、资产减值准备真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求。

本议案经公司董事会审计委员会通过。

《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的公告》登载于

中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

十二、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，以及结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

十三、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定 2024 年度的审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2024 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

十四、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00，在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的提案。

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日