

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-017

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月25日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2023年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现的净利润为 183,905,364.05 元，其中归属于母公司的净利润为 183,688,852.16 元。2023 年母公司实现的净利润为 172,816,240.80 元，按照 10% 计提法定盈余公积金 17,281,624.08 元后，加上年初未分配利润 416,420,885.36 元，减去已分配的 2022 年度现金红利 67,702,242.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 504,253,259.83 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 380,268,034 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,040,205.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.05%。

如在本次董事会审议通过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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

（六）审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

(八) 审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

董事会认为立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。立信在公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计过程中，做到了独立、客观、公正、规范执业，及时出具了客观、完整、清晰的审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司整体利益及投资者的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(九) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

(十) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-0201）。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 40.50 亿元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十三）审议通过《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》

为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设需要，公司及子公司 2024 年度拟共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过 265,500.00 万元的融资担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（十四）审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，减少汇率大浮动波动对公司业绩的影响，公司及下属子公司基于实际业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1 亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）。

（十五）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2024 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，调整独立董事的津贴标准为税前 10 万元/年。

公司薪酬与考核委员会审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决，故将本议案直接提交公司第四届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案已经公司薪酬与考核委员会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联委员童建国回避表决，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国、徐水土、童嘉成、赵景平回避表决。

（十七）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据法律法规及公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项；综合前述公司经营范围变更情况，同时根据市场监督管理部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

（十八）审议通过《关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐水土、余锋、陈文亮回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。

（十九）审议通过《关于〈公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二十一）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国、童嘉成回避表决。

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2024-027)。

(二十二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事童建国、童嘉成回避表决。

鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期即将届满, 为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进, 现提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期延长 12 个月, 即延长至 2025 年 5 月 24 日。除延长上述有效期外, 本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2024-027)。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

为保证公司股东大会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》, 拟定于 2024 年 5 月 23 日在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-028)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年4月26日