

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007

**浙江亚太机电股份有限公司**  
**第八届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年3月27日以现场形式召开。公司于2025年3月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。**

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。

独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2024年度股东大会上进行述职。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。**

**二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。**

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**三、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。**

《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。**

**四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。**

公司 2024 年度财务决算相关数据详见《公司 2024 年年度报告》。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。**

**五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2025)1151 号)，2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可供股东分配的利润为 37,429.19 万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共

计派发现金 36,955,017.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

**六、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕1185 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。**

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**八、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案》。**

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案。

（一）董事（含独立董事）薪酬预案

1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定

薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；

2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。

#### （二）高级管理人员薪酬预案

公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

#### （三）其他规定

1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；

3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

（四）公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。

**表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。**

**本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。**

**九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东回避了表决。

《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

十二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

《关于全资子公司减资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日