

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-111

胜业电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司控股股东佛山市顺德区胜业投资有限公司提名新增选聘如下人员为公司非独立董事：

子议案 1：《关于增选杜宝玉为第三届董事会非独立董事的议案》；

子议案 2：《关于增选刘宇峰为第三届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，胜业电气股份有限公司董事会提名罗薇女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。职务津贴为税前人民币 6000 元/月。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会人数拟从 5 人增加至 8 人，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-112)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

(三)《胜业电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日