

金杯电工股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事肖红英女士召集和主持，本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《章程》《独立董事专门会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 270,758.74 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 68.77%。

经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总体可控。

三、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司《章程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康

发展。

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要；公司的内部控制措施对公司管理过程、管理环节的控制发挥了较好的作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案是遵循市场化原则，参照公司所处的行业，并结合公司规模、经营业绩等因素综合考虑后制定的，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。薪酬方案的设计充分考虑了激励与约束的平衡，既体现了对管理层贡献的认可，又通过绩效挂钩机制保障股东利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

特此决议。

金杯电工股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025年3月26日