

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-050
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2025年6月25日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2025年6月30日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名(其中独立董事3名),实际出席董事7名(全部以现场及视频方式出席),实际表决董事7名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

经与董事会认真审议,形成董事会决议如下:

1. 审议通过关于增补董事公司第十届董事会非独立董事的议案。

与会董事充分了解被提名董事的职业、学历、详细的工作经历、全面兼职等情况,经认真讨论,认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董监事会同意增补李泰生先生、厉锐先生为公司第十届董事会独立董事人选,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告》(公告编号:2025-052)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

2. 审议通过关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项的议案。

根据上市公司股权激励管理办法(以下简称“激励计划”的有关条款),公司董事会认真审议,认为激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就,并调整回购价格。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交股东大会审议后,授权公司总经理办理相关回购注销手续。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

3. 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理相关工商变更登记等事宜。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

4. 关于聘任公司高级管理人员的议案。

经与董事会认真讨论,认为厉锐先生、安文华先生、潘波先生、韩思蒂女士、郑伟先生、王红霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任厉锐先生为公司总经理;安文华先生、潘波先生、郑伟先生为公司副总经理;韩思蒂女士为公司会计师,总法律顾问;王红霞女士为公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-056)。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

5. 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案。

根据《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》的安排,公司2024年度向特定对象发行A股股票的募集资金拟投资项目后,将全部用于补充偿还公司委托贷款的流动资金。结合控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称“动装公司”)的实际生产经营的需要,公司拟使用部分募集资金对动装公司进行增资并签署《关于哈尔滨电气动力装备有限公司之增资协议》,用于补充动装公司流动资金,以实施募投项目。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》(公告编号:2025-057)。

公司董事刘清勇、王晓强、刘志强、黄浩生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务,属于关联董事,对该议案已回避表决,其3名董事表决权已表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会、战略与科技委员会审议通过,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

6. 关于聘任公司2024年度超额利润分享方案的议案。

根据《公司超利润分享方案》,结合公司经营实际情况,公司制定了《2024年度超额利润分享方案》,经审议:公司2024年度完成利润低于计划目标利润,不能实现超额利润分享兑现。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司超利润分享方案(2023-2025年度)》的要求,公司结合实际,拟定了《2025年度超额利润分享实施细则》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058)。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

8. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会于2025年7月6日召开了2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

9. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会于2025年7月6日召开了2025年第三次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-060)。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

10. 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会于2025年7月6日召开了2025年第四次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-061)。

本议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

11. 第十届董事会第二次会议决议。

12. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

13. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

14. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

15. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

16. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会**

2025年6月30日

**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
2025年度第一次会议的审核意见**

根据上市公司独立董事管理办法(以下简称“管理办法”)、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(以下简称“规范运作”)、公司法、证券法等法律法规的规定,结合公司实际情况,我们认为:

1. 本次非独立董事候选人提名的提名及提名合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的情况,不存在损害股东和公司利益的情形。

2. 经核查,本次提名的独立董事候选人不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在不履行《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不担任公司董事的义务。

3. 我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需的工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求。因此,我们一致同意推荐李泰生先生、厉锐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2. 关于2025年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。

经核查,公司2023年年度报告披露,拟通过限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案,已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,并经公司第十届监事会第十五次会议审议通过。

3. 我们认为使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的审核意见。此次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目是基于公司经营需要,具有必要性,符合上市公司规范运作、规范性文件,符合公司、股东及全体股东的利益。

4. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

5. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

6. 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。

7. 关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。

8. 关于召开2025年第六次临时股东大会的议案。

9. 关于召开2025年第七次临时股东大会的议案。

10. 关于召开2025年第八次临时股东大会的议案。

11. 第十届董事会第二次会议决议。

12. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

13. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

14. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

15. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

16. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

17. 第十届董事会第二次会议决议。

18. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

19. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

20. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

21. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

22. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

23. 第十届董事会第二次会议决议。

24. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

25. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

26. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

27. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

28. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

29. 第十届董事会第二次会议决议。

30. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

31. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

32. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

33. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

34. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

35. 第十届董事会第二次会议决议。

36. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

37. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

38. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

39. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

40. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

41. 第十届董事会第二次会议决议。

42. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

43. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

44. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

45. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

46. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

47. 第十届董事会第二次会议决议。

48. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

49. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

50. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

51. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

52. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

53. 第十届董事会第二次会议决议。

54. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

55. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

56. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

57. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

58. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

59. 第十届董事会第二次会议决议。

60. 第十届董事会独立董事于2025年第一次会议决议。

61. 第十届董事会薪酬与考核委员会于2025年第一次会议决议。

62. 第十届董事会战略与投资委员会于2025年第一次会议决议。

63. 第十届董事会审计与风险委员会于2025年第一次会议决议。

64. 第十届董事会提名委员会于2025年第一次会议决议。

65. 第十届董事会第二次会议决议。