

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-023

## 胜业电气股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-024)及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果:同意8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十次会议审议通过。

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

就2025年度总经理工作情况,总经理起草了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意8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) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

就2025年度董事会工作情况,董事会起草了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意8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。

#### (四) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《胜业电气股份有限公

公司章程》的规定，就公司 2025 年度财务决算事项，董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议审议通过。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议审议通过。

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。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《胜业电气股份有限公司章程》的相关规定，拟定了 2025 年年度权益分派预案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

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。

### （七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》《胜业电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2025 年工作开展情况编写完成《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（林健明）》（公告编号：2026-028）、《2025 年度独立董事述职报告（袁若宾）》（公告编号：2026-029）及《2025 年度独立董事述职报告（罗薇）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

### （八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 2025 年度在任独立董事林健明先生、袁若宾先生、罗薇女士的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《胜业电气股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规的要求,公司就董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责的情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意 8 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十次会议通过。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计,并出具了专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜业电气股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号:2026-035)。

2.议案表决结果:同意 8 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十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规以及《胜业电气股份有限公司章程》《胜业电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定，公司将批准对外报出 2025 年年度审计报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-041）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经本议案已经第三届董事会薪酬与考核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。

(十七) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，本议案所有委员均为关联方，全部回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事魏国锋、杜宝玉、刘宇峰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于续聘公司 2026 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 2026 年度的审计机构,并提请股东会授权公司总经理根据 2026 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指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-044)。

2.议案表决结果:同意 8 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十次会议审议通过。

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。

(二十)审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意 8 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十六次会议决议》

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

(三)《胜业电气股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

(四)《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026年4月20日