

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 04 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 517,410,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士、史红女士、潘卫星先生回避表决）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）上午 09:30 在公司会议室召开 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件：

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 21 日