

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-019

## 特变电工股份有限公司

### 十届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次董事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-021 号《特变电工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

**四、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定,在所有重大方面保持了内部控制的有效性,内部控制得到有效执行。

**六、审议通过了公司独立董事 2023 年度述职报告。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**七、审议通过了公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**八、审议通过了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为:公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为:公司 2023 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**九、审议通过了公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案。**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见临 2024-022 号《特变电工股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告》。

**十、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案。**

该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表决。

**十一、审议通过了公司股东未来分红回报规划(2024 年-2026 年)。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十二、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。**

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见临 2024-023 号《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的公告》。

### 十三、审议通过了公司董事长 2024 年度薪酬的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。

公司董事长年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬\*考核系数）、津贴、其他奖金构成。2024 年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境，结合公司 2024 年的经营计划，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司董事长 2024 年基本薪酬。2024 年公司董事长基本薪酬不高于 2023 年基本薪酬标准，绩效薪酬根据经营成果完成情况支付、董事津贴为人民币 16 万元/人/年（税前）、奖金根据经营成果实际情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事长 2024 年度薪酬系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

### 十四、审议通过了公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事黄汉杰、胡南回避了对该项议案的表决。

公司高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务确定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬\*考核系数）、其他奖金构成。2024 年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境，结合公司 2024 年的经营计划和高级管理人员的具体工作，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司高级管理人员 2024 年基本薪酬。2024 年高级管理人员基本薪酬不高于 2023 年基本薪酬标准，绩效薪酬根据经营成果及其目标责任书完成情况支付、奖金根据经营成果实际情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

上述一、二、三、六、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司 2023

年年度股东大会审议。

**十五、审议通过了公司召开 2023 年年度股东大会的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-024 号《特变电工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、特变电工股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。