

证券代码:601788 证券简称:宁波高发 公告编号:2025-008

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年4月11日以电话、书面(含邮件)等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波高发2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”至“第六节 重要事项”。

三、议案需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

茶花现代家居用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国证券投资基金业协会	80	0.0000
2	中国证券登记结算有限责任公司	130,513,837	43.8653
3	中国证券登记结算有限责任公司	130,513,837	43.8653

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,董事长陈奕生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,(因工作原因,公司部分董事系通过视频等方式出席本次会议);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

(五)审议通过了《2024年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况的审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元,加上年初未分配利润519,913,521.00元;扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元,2024年度可供分配利润为556,954,158.58元。

公司本年度拟以2024年末的总股本223,065,068股为基数,每10股派发现金红利7.00元(含税),以此次计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元(含税),占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润400,808,610.98元留待以后年度再分配,本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的(以中国证券登记结算有限责任公司登记的登记时间为准),拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

三、议案需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十四、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十七、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十八、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十九、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十一、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十二、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十三、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十四、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十七、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十八、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十、审议通过了《2024年度财务报告全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十一、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展的需要,未来一年公司(包括公司全资子公司)拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元,授信期限为1年,自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》(公告编号:2025-011)。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性核查情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性核查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波高发对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。