

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-015

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2025年4月18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 492,559,946 股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,526,438 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为 490,033,508 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,003,350.80 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 24.96%。

2024 年度，公司现金分红总额 49,003,350.80 元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 20,118,375.46 元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计 69,121,726.26 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 49,003,350.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 24.96%。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》；

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年

年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

九、审议通过《关于公司<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

十、审议通过《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并

提交董事会审议通过。

十一、审议通过《关于公司<2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

十二、审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在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自查情况的专项报告》。

十三、回避表决《关于公司<2025 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；

全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平；该薪酬方案将有效保障公司董事、监事及高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董监高薪酬分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的

专项报告>的议案》;

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》;

按照公司 2025 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过 115 亿元（人民币）的综合授信。授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

公司 2025 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度融资计划的公告》。

该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可

控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿元，累计额度不超过 50 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2025 年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险控制的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过 61,300 万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司 2025 年度提供财务资助的议案》；

为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2025 年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过 80,200 万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；

为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司 2024 年度利润总额 67,314,161.96 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定进行的变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企

业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

二十三、审议通过《关于公司<2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况>的议案》；

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；

公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更

登记的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

其中，《对外担保管理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

二十八、审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

三十、审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）9 点 00 分在公司办公楼 404 会议室

召开公司 2024 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日