

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年3月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年董事会工作报告》

《2024年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生、第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事2024年年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。上述独立董事的《独立董事2024年年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度财务决算报告》

公司 2024 年实现主营业务收入 15.81 亿元；实现归母净利润 1.32 亿元；经营活动净现金流量 4,587 万元；本报告期末公司资产负债率为 37.96%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次独立董事专门会议和 2025 年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司监事会、审计机构就该事项发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），2024 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司非独立董事和高级管理人员支付 2024 年度薪酬：

| 姓名 | 职务 | 薪酬总额（万元） |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

| | | |
|-----|---------|--------|
| 罗爱文 | 董事长 | 114.38 |
| 罗爱明 | 董事、总经理 | 134.66 |
| 辛全忠 | 副总经理 | 45.70 |
| 何志民 | 副总经理 | 82.54 |
| 霍海华 | 财务总监 | 55.40 |
| 叶锐新 | 董事 | 68.12 |
| 雷梓豪 | 董事、副总经理 | 58.42 |
| 程卫安 | 董事 | 46.19 |
| 邱礼冕 | 董事 | 47.74 |
| 王婉 | 董事会秘书 | 35.95 |

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次薪酬与考核委员会及 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司因日常经营需要，2025 年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称“快意美好”）、深圳市博速电梯有限公司（以下简称“博速电梯”）、东莞博创电梯有限公司（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为 1,400 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会经认真审议，决定于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 3 月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 3 月）》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《募集资金管理制度（2025 年 3 月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《募集资金管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度（2025 年 3 月）》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关联交易管理

制度（2025年3月）》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《关联交易管理办法》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度（2025年3月）》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《重大信息内部报告制度（2025年3月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，拟制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度（2025年3月）》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《风险投资管理制度（2025年3月）》

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟对《风险投资管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《风险投资管理制度（2025年3月）》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《分红管理制度（2025 年 3 月）》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《现金分红管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《分红管理制度（2025 年 3 月）》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日