

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2026-009

## 金杯电工股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

具体内容详见公司《2025年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《2025年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《2025 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2025 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （三）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《内部控制审计报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （七）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议。

### （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。

此议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十）审议通过了《关于计提 2025 年减值损失的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于计提 2025 年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2026 年 4 月 21 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2025 年度股东会。独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，该述职不作为 2025 年度股东会的议案。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

4、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。  
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日