

湖北东贝机电集团股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



二〇二六年五月

## 目录

一、2025 年年度股东会会议须知 .....	1
二、2025 年年度股东会议程 .....	3
三、2025 年度董事会工作报告 .....	5
四、关于公司 2025 年度利润分配的议案 .....	11
五、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 .....	12
六、关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融 资提供担保进行授权的议案 .....	15
七、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案	26
八、关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	36
九、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案 .....	40
十、关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案 .....	43
十一、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 .....	46
十二、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	48
十三、2025 年度独立董事述职报告 .....	51

## 湖北东贝机电集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会须知如下：

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

3、由公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

4、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

5、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

6、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

7、现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以“O”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

8、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

## 湖北东贝机电集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会议程

**现场会议时间：**2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 13:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**公司会议室

**会议主持人：**董事长姜敏先生

**会议议程：**

一、参会人员签到

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、推选本次会议计票人、监票人

五、宣读股东会议案

（一）2025 年度董事会工作报告

（二）关于公司 2025 年度利润分配的议案

（三）关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

（四）关于 2026 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

（五）关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

（六）关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（七）关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案

（八）关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案

（九）关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

（十）关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

六、听取以下报告

听取 2025 年度独立董事述职报告

七、与会股东及股东代表发言或提问

八、投票表决

九、计票人及监票人统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场与网络结果合并后复会）

十、由监票人宣读表决结果

十一、主持人宣读股东会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、签署决议和会议记录，主持人宣布会议结束

议案一：

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，全球经济复苏动能趋弱，贸易壁垒持续升级、地缘政治紧张等外部环境不确定性增强，国内经济运行有效需求不足。面对复杂的国际国内环境和行业发展挑战，公司董事会秉持“绿色高质量发展”，深耕“精工细作”，紧抓科技创新、绿色转型、内需升级三大引擎，扎实推进各项工作有序开展。在治理层面，董事会忠实履职，以股东利益为本，严格执行股东会决议，筑牢规范运作防线，为公司行稳致远提供保障。

### 一、2025 年度公司整体情况

匠心铸就品质，精工成就未来。2025 年，公司全体干部员工围绕“精工细作年”主题，将这一理念深度融入研发、生产、营销全链条，全力擦亮“东贝”这块质量过硬、优势凸显的金字招牌。报告期内，公司实现营业收入 613,762 万元，归属于母公司股东的净利润 7,600 万元；压缩机销量 4,233.27 万台，铸件销量 17.50 万吨，电机销量 2,810 万台，制冷设备销量 7.57 万台。其中，公司变频压缩机销量达 1,104.82 万台，同比增长 18%；铸造汽车零配件销量 10.97 万吨，同比增长 15%。主要情况如下：

#### （一）深化自主创新，夯实行业竞争优势

技术创新是企业发展的不竭动力。公司持续深耕制冷核心技术，以创新驱动产业升级，为公司高质量发展持续注入强劲内生动力，夯实并提升行业竞争力。在新国标对冰箱能耗与容积提出新要求的背景下，公司直面行业痛点，挑战技术极限，打破传统压缩机设计框架，完成了变频及商用压缩机产品，尤其是扁平化变频压缩机的高效系列化开发。其中，VQ 系列扁平化高效变频压缩机集“高效化、小型化、扁平化”于一体，实现机电一体化耦合设计，在低转速下达到最佳性能的同时，整机高度下降达 30%（压缩机整机高度压缩至 100mm），为箱体增加 5-10L 有效容积，为冰箱提供了更广阔的设计空间，既适配高端智能冰箱、嵌入式家电的消费场景，也符合绿色环保的发展方向。VQ 系列扁平化高效变频压缩机已获“艾

普兰核芯奖”；VDU070CY和VDAZ070SY产品凭借小体积、高能效的核心优势分别获2025年度及2026年度“中国家电产业链金钉奖”；另外，公司同步推进新能源二氧化碳汽车空调压缩机、洗衣机变频电机等产品研发；创新铸件品类布局，通过开发多种高性能铸铁材料，填补多项战略品类空白。本年度，铸造汽车零配件销量占比攀升至63%，实现销量同比增长15%，展现出强劲的发展韧性；在制冷器具业务上，公司与行业头部客户共建联合研发平台，推动技术共享与需求对接，首创的膨化技术集成巴氏杀菌功能，实现该款冰淇淋机14天免清洗，以创新引领行业发展。报告期内，公司发明专利“共鸣腔式吸气消音器及制冷压缩机”获“第四届湖北省高价值专利大赛优秀奖”；“静音型高效智能变频压缩机关键技术研发及应用”项目获“2025年金砖国家工业创新大赛二等奖”；同时公司入选了省经信厅“2025年省级制造业中试平台培育名单”。

## （二）强化精细化管理，筑牢品质护城河

一年来，公司纵深推进“精工细作”项目改善，坚持以预防为主、持续改进的工作方针，通过严抓来料管控与过程质量保障，全面提升产品质量稳定性。公司通过技术、流程与责任落实“三管齐下”，重点推进变频压缩机性能提升、噪音改善、客户质量降损及不良率优化等项目，进一步夯实运营基础。铸造业务通过标准与流程优化，实现气缸座错模率及废钢合金超标占比显著降低，综合废品率降至历史最优。电机业务坚持“内外兼修”，既充实设备管理专业素养，又严抓生产现场管理，确保预期目标高质量达成。制冷器具业务全面夯实质量与服务基础，在满足市场年轻化、个性化需求的同时，建立了“明细跟踪+分级处置”机制，通过强化供应链协同与售后体系快速响应，实现产品性能与用户体验的双重提升，荣获“2025年度海底捞服务标杆奖”。

## （三）洞察市场先机，释放品牌潜能

公司坚持前端市场开拓与后端服务两手抓、两促进，将客户的满意服务视为发展基石，通过深化渠道布局、加速新兴市场渗透，全面释放品牌赋能效应。压缩机业务方面，公司紧跟客户全球化布局步伐，在夯实国内全方位服务的基础上，将售后网络拓展至东南亚、日韩及非洲等海外地区。凭借卓越品质与服务，公司荣获2025年度海尔智家“全球合作伙伴奖”、海尔“全球战略合作奖”、海信与TCL“优秀供应商奖”等多项殊荣。制冷器具业务方面，持续以客户需求为出发

点，联合国内茶饮头部品牌共谋出海，并引入月牙冰机等新品丰富产品矩阵；另外为头部客户提供“设备+方案”的一体化服务，推动冰淇淋机成为公司制冷器具业务发展的增长点。汽车零配件业务方面，精准把握汽车市场电动化、智能化趋势，构建“核心客户稳盘+新兴客户增量”的立体矩阵，推动业务结构优化升级。2025年度，公司在“我喜爱的湖北品牌”中以全省第二名优异成绩勇夺金奖；入选“2025年企业绿色低碳发展优秀实践案例”，并荣膺“全国轻工行业先进集体”。

#### **（四）推进数智化管理，培育新质生产力**

近年来，数字经济成为全球经济发展的新引擎。公司全面加速数智化转型，通过一系列智能化改造及系统升级，提升生产效率与产品质量。公司为支撑绿色智能工厂建设，推进设备智能化改造与重点产线“信息化+自动化”双升级。其中，电机公司获评“省级数字化转型试点企业”，铸造公司“25万吨精密材料无人制造加工项目”获评“湖北省无人工厂示范单位”。在系统重构方面，公司成功上线ERP T100系统，有效将财务系统由“信息孤岛”全面升级为协同、智能的一体化架构；通过构建集团级主数据管理体系，实现关键数据的统一规范与全局共享，并与CRM、MES等核心系统深度集成，贯通销售、生产、采购至财务的全业务流程，大幅提升效率与数据准确性。

#### **（五）凸显党建引领，凝聚整体合力**

公司党委坚持党管干部、党管人才原则，将其作为推动高质量发展的重要支撑。通过推行干部能上能下机制、系统实施后备人才培养计划，全面加强队伍建设，坚持有为才有位、实干出实效。在党建品牌创建上，公司致力提升工作质效，“干好党建促发展”非公企业特色做法得到省委、市委的关注和认可；党带团模式有力引领青年工作蓬勃发展，集团团委荣膺“全国五四红旗团委”殊荣；压缩机公司“青科突击队”夺得湖北省“科创有我 共建支点”竞赛一等奖，展现了东贝青年的担当与风采。在纪律建设上，公司深化党纪学习教育，纪委紧扣党委部署，统筹监督执纪与审计职责，对失职违纪人员追责问责，持续筑牢监督防线，同时推动合规审查向价值创造转型，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过议案共 31 项。公司历次会议的召集、提案、出席、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会依法履行了法律法规及规章制度所赋予的职责和义务。

### （二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员会。2025 年度，公司审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。

### （三）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，审议通过议案共 16 项。公司董事会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定的要求，恪尽职守，勤勉、谨慎地履行股东会赋予的职责，及时贯彻落实股东会通过的各项决议，有效维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

### （四）公司治理情况

报告期内，为确保公司合规治理，完成了组织架构的调整，取消了监事会，由公司审计委员会承接原监事会的相关职能，进一步强化了审计委员会的专业监督效能，完善了公司内部风险防控机制。同时，引入了职工代表董事制度，设立 1 名职工代表董事。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，组织全面梳理并修订了《公司章程》及各项议事规则等二十余项制度，进一步深化了公司治理制度体系建设，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求，治理结构健全。

### （五）股份回购情况

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司使用自有资金及回购专项贷款资金以集中竞价交易方式实施了股份回购，将用于员工持股计划或股权激励。2025 年度，公司已回购公司股份 173.90 万股，使用资金总额 1,222.6688 万元（不含交易费用）。

## （六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露报送要求，履行信息披露义务。报告期内，公司披露定期报告、临时公告及其他挂网文件 115 份，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司高度重视可持续发展，2025 年度已发布公司首份 ESG 报告，并获得专业信用评级机构绿发信评的 AApi 评级，位列家电零部件行业第二名。

## 三、2026 年董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是东贝集团建厂六十周年，更是奋起直追、全面提升企业核心竞争力的“精进赋能”年。

审视当下内外变局，展望 2026 奋进征程，公司将始终秉持“创百亿企业，建百年东贝”的宏伟愿景，紧扣“十五五”开局之年关键节点，全面深化“精进赋能”战略。我们将坚守“目标不变、任务不减、标准不降、适度超前”的工作基调，笃行绿色低碳与高质量发展之路，坚持效益与效率并重、质量与销量并举，加速海外布局与本土化运营，强化科技创新与数智化转型双轮驱动。在集团党委把舵定向、坚强领导下，公司董事会将统筹部署“精进赋能年”各项任务，科学决策引领方向，带领公司管理层及全体干部职工共同完成全年目标任务。

### （一）精进技术赋能，激活创新引擎

迈入企业发展新阶段，自主创新能力已成为牢牢掌握高质量发展主导权与话语权的核心命脉。唯有以全方位的创新突破重塑发展动能，方能筑牢基业长青的坚实根基，进而实现高质量可持续发展。一是将自主创新视为破局发展的核心引擎，聚焦原创性、突破性成果，以技术硬实力夯实市场竞争优势；二是紧扣行业趋势，驱动产品快速迭代，抢滩新兴领域，加速推进高附加值产品开发和成果转化，推动从“样品”到“产品”再到“商品”的高效落地；三是组织开展产品技术专项攻关和全方位对标，推动制冷设备智能化升级，持续丰富产品矩阵，拓展市场版图。

### （二）精进品质赋能，铸就卓越匠心

高品质产品不仅是企业立足的永恒信条，更是践行卓越精神、赢得客户信赖的基石。一是严把源头关，强化供应商准入与动态管理，建立常态化沟通机制，

通过对标交流与专项辅导，驱动供应商管理体系全面升级，从源头杜绝隐患。二是严控过程关，常态化开展质量技能培训，充分利用检测工具实现质量问题定位及责任可追溯，建立快速响应机制，对质量异常进行深入剖析，倒逼内部工艺与外部供应双改进。三是紧贴需求关，建立定期客户质量对话机制，针对反馈问题成立专项攻关小组，实施“一题一策”深度分析与整改，确保每一项客户诉求都转化为品质提升的实效。

### （三）精进服务赋能，拓展市场疆域

以市场开拓为矛，以优质服务为盾，两者相辅相成，是企业在激烈竞争中突围制胜的关键法宝。一是洞察全球趋势，深度研判行业动态和市场风向，紧抓海外市场机遇期；主动对接核心客户，精准把脉需求痛点，以优势产品撬动订单增长，最大化获取优质市场资源。二是建立客户分层维护体系，集中优势资源加速高端市场渗透，开展品牌专项攻坚行动，提升品牌在高价值领域的占有率。三是夯实客户服务基石，推行定制化服务解决方案，建立售后快速响应通道，以数智化手段助力服务流程，实现服务质量与客户满意度的双重跃升。

### （四）精进数智赋能，重塑管理生态

数智化转型是培育新质生产力的核心引擎，通过布局自动化、智能化与数字化三大赛道，以此赋能公司高质量发展。一是提速自动化，持续推进自动化升级工程，引入先进自动化设备及智控系统，推动生产向自动化、智能化深度转型，提升生产稳定性和精度。二是攻坚智能化，创新智能产品，拓展应用场景生态，同步开展专项人才培育，打造懂技术、会管理的复合型团队，持续提升制造硬实力。三是深耕数字化，推行数字化管理，将数据分析反哺业务，以数据洞察驱动流程优化与决策升级。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。新的一年，挑战与机遇并存，压力与动力同在，公司董事会将以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，携手经营管理层及全体干部职工，凝心聚力，共同谱写东贝百年基业长青的壮丽篇章！

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案二：

**关于公司 2025 年度利润分配的议案**

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年实现归属于母公司股东的净利润为 75,997,064.30 元，母公司实现净利润 76,017,869.71 元，2025 年末母公司累计可供分配利润为 600,653,998.75 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购股份的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

截至 2026 年 4 月 16 日，公司总股本 621,616,590 股，扣除回购专户中已回购股份 5,957,400 股后的股本为 615,659,190 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,565,919 元（含税）。公司本年度现金分红总额 61,565,919 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 81.01%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

### 议案三：

#### 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2026 年审计机构及内部控制审计机构。基本情况如下：

##### 一、机构信息

###### （一）基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

###### （二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

###### （三）业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 146 家。

###### （四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

#### （五）诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

### 二、项目信息

#### （一）基本信息

拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，1998 年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京利尔高温材料股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、路德环境科技股份有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：孙芳

拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2012 年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2004 年开始在大信执业，2011 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

#### （二）诚信记录

签字注册会计师孙芳及质量复核人员刘仁勇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况；签字项目合伙人因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	索保国	2026 年 3 月 3 日	行政监管措施	重庆证监局	违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四十五条、第四十六条的相关规定，被采取出具警示函的行政监管措施

### （三）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### （四）审计收费情况

本期拟收费 70 万元，其中年报审计费用 60 万元，内控审计费用 10 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2026 年审计费用价格与 2025 年度比较无变化。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四：

## 关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

各位股东及股东代表：

根据 2026 年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保计划如下：

### 一、综合授信额度情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2026 年向各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币 701,955.00 万元整，其中湖北东贝机电集团股份有限公司单独向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信总额不超过 2.2 亿元，向中信银行股份有限公司黄石分行申请综合授信总额不超过 7,200.00 万元。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。综合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、票据池额度、衍生品交易额度等。

综合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，实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

### 二、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 69,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 24,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其

子公司提供最多不超过 26,300.00 万元的融资担保,为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 48,000.00 万元的融资担保,为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 85,000.00 万元的融资担保,为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 202,725.00 万元的融资担保,为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 2,000.00 万元的融资担保;以上担保共计 614,850.00 万元,按担保金额的 1%收取担保费用。具体明细如下:

1、为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 69,000.00 万元的融资担保,具体情况如下表:

单位:万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	交通银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥3,000.00	授信敞口额度
2	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥5,000.00	授信敞口额度
3	中信银行芜湖分行	¥7,000.00	授信敞口额度
4	兴业银行芜湖分行	¥6,000.00	授信敞口额度
5	徽商银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥6,000.00	授信敞口额度
6	中国银行芜湖自贸试验区支行	¥3,000.00	综合授信额度
7	浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥6,000.00	授信敞口额度
8	建设银行芜湖开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
9	华夏银行芜湖分行	¥10,000.00	授信敞口额度
10	光大银行芜湖分行	¥5,000.00	授信敞口额度
11	平安银行合肥分行	¥8,000.00	授信敞口额度
12	民生银行芜湖分行	¥5,000.00	综合授信额度
	合计	¥69,000.00	

2、为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥6,720.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司黄石分行	¥14,000.00	综合授信额度
3	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
4	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥4,900.00	授信敞口额度
5	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥18,225.00	综合授信额度
6	中信银行股份有限公司黄石分行	¥8,000.00	授信敞口额度
7	广发银行股份有限公司黄石支行	¥10,000.00	综合授信额度
8	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	¥6,800.00	综合授信额度
9	华夏银行武汉新华支行	¥10,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥8,000.00	综合授信额度
11	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥6,000.00	综合授信额度
12	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥21,000.00	综合授信额度
13	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥11,000.00	项目敞口额度
14	中国银行股份有限公司黄石分行	¥18,180.00	综合授信额度
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥10,000.00	授信敞口额度
合计		¥157,825.00	

3、为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 24,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行	¥5,000.00	综合授信额度

2	中国工商银行股份有限公司宿迁新区支行	¥3,000.00	综合授信额度
3	中国银行股份有限公司宿迁开发区支行	¥3,000.00	综合授信额度
4	南京银行股份有限公司宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
5	上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
6	中信银行股份有限公司黄石分行	¥3,000.00	综合授信额度
7	兴业银行股份有限公司宿迁分行	¥4,000.00	综合授信额度
合计		¥24,000.00	

4、为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过 26,300.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石万达支行	¥1,500.00	综合授信额度
2	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥2,800.00	综合授信额度
3	中信银行股份有限公司黄石分行	¥4,000.00	综合授信额度
4	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥2,000.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司黄石下陆支行	¥2,000.00	综合授信额度
6	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
7	广发银行股份有限公司黄石支行	¥3,500.00	综合授信额度
8	中国光大银行武汉经济技术开发区支行	¥5,500.00	综合授信额度
合计		¥26,300.00	

5、为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 48,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行营业部	¥5,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥3,000.00	综合授信额度

3	中国光大银行武汉经济开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
4	广发银行股份有限公司黄石支行	¥10,000.00	综合授信额度
5	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥3,275.00	综合授信额度
7	中信银行股份有限公司黄石分行	¥4,000.00	综合授信额度
8	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
9	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥3,000.00	综合授信额度
10	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥4,725.00	综合授信额度
合计		¥48,000.00	

6、为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 85,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行	¥25,000.00	综合授信额度
2	中信银行股份有限公司黄石分行	¥12,000.00	敞口授信额度
3	交通银行股份有限公司黄石分行	¥2,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥5,000.00	综合授信额度
5	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	综合授信额度
7	汇丰银行（中国）有限公司	¥7,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
8	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	敞口授信额度
9	广发银行股份有限公司黄石支行	¥8,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥85,000.00	

7、为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 202,725.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥20,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石分行	¥25,000.00	敞口授信额度
3	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥30,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥23,625.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司黄石分行	¥15,100.00	综合授信额度
6	招商银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	综合授信额度
7	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	敞口授信额度
8	广发银行股份有限公司黄石支行	¥12,000.00	综合授信额度
9	中信银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥15,000.00	综合授信额度
11	汇丰银行（中国）有限公司	¥10,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
12	汉口银行股份有限公司黄石分行	¥8,000.00	综合授信额度
13	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	¥5,000.00	综合授信额度
14	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥1,000.00	综合授信额度
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥3,000.00	综合授信额度
合计		¥202,725.00	

8、为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 2,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国银行股份有限公司宿迁开发区支行	¥1,000.00	综合授信额度
2	江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥2,000.00	

## (二) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2025 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
东贝集团及下属子公司	东贝机电（江苏）有限公司	100.00%	84.28%	¥6,654.60	¥24,000.00	9.56%	2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
东贝集团及下属子公司	湖北东贝贸易有限公司	100.00%	76.84%	¥23,564.74	¥85,000.00	33.86%		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
东贝集团及下属子公司	黄石东贝电机有限公司	100.00%	47.33%	¥13,868.66	¥48,000.00	19.12%	2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝压缩机有限公司	100.00%	51.18%	¥88,567.48	¥202,725.00	80.77%		否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝制冷有限公司	100.00%	41.39%	¥4,165.16	¥26,300.00	10.48%		否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝铸造有限公司	100.00%	58.37%	¥58,617.63	¥157,825.00	62.88%		否	否
东贝集团及下属子公司	芜湖欧宝机电有限公司	100.00%	45.24%	¥19,513.67	¥69,000.00	27.49%		否	否
东贝集团及下属子公司	江苏东贝电机有限责任公司	100.00%	19.18%	¥0.00	¥2,000.00	0.80%		否	否

上述担保额度可在各控股子公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

### （三）被担保人基本情况

#### 1. 芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于 2006 年 6 月 12 日，注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱宇杉；注册资本：5000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 140,280.45 万元，净资产 76,823.30 万元，总负债 63,457.15 万元，资产负债率 45.24%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 121,793.10 万元，实现净利润 2,860.93 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100% 的股权。

#### 2. 黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路 6 号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 151,588.63 万元，净资产 63,106.41 万元，总负债 88,482.22 万元，资产负债率 58.37%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 114,306.10 万元，实现净利润 4,995.45 万元。

本公司持有其 100%的股权。

### 3. 东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：24500 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 73,791.91 万元，净资产 11,602.19 万元，总负债 62,189.72 万元，资产负债率 84.28%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 128,445.14 万元，实现净利润-790.16 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

### 4. 黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号；注册资本：10055.45 万元人民币；法定代表人：江志安；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造，家用电器制造，通用设备制造（不含特种设备制造），金属切削机床制造，金属成形机床制造，数控机床制造，机床功能部件及附件制造，泵及真空设备制造，电机制造，日用电器修理，通用设备修理，普通机械设备安装服务，家用电器安装服务，制冷、空调设备销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，商业、饮食、服务专用设备销售，泵及真空设备销售，数控机床销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，机床功能部件及附件销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备的研发，家用电器研发，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备的租赁，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），模具制造，模具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货

物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 32,839.37 万元，净资产 19,247.27 万元，总负债 13,592.10 万元，资产负债率 41.39%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 40,377.88 万元，实现净利润：3,448.67 万元。

本公司持股比例：100%。

#### 5. 黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于 2019 年 6 月 21 日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 68,773.43 万元，净资产 36,224.24 万元，总负债 32,549.18 万元，资产负债率 47.33%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 86,794.40 万元，实现净利润 3,625.87 万元。

本公司持股比例：100%。

#### 6. 湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于 2020 年 1 月 22 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 230,918.81 万元，净资产 53,478.13 万元，总负债 177,440.68 万元，资产负债率 76.84%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 455,818.45 万元，实现净利润-9,221.41 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

### 7. 黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于 2020 年 10 月 19 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币 34500 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 329,884.03 万元，净资产 161,040.00 万元，总负债 168,844.03 万元，资产负债率 51.18%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 190,195.43 万元，实现净利润 92.11 万元。

本公司持股比例：100%。

### 8. 江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于 2017 年 7 月 5 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：12000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，单体报表总资产 19,909.72 万元，净资产 16,091.37 万元，总负债 3,818.35 万元，资产负债率 19.18%，2025 年 1-12 月实现主营业务收入 7,569.18 万元，实现净利润 800.56 万元。

本公司持股比例：100%。

### 三、累计对外担保数量及与逾期担保数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 214,951.95 万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.64%，逾期担保累计数量为 0。公司未对控股股东及其关联人提供担保。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案五：

## 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易 预计的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司关联交易行为，确保关联交易的公允性、必要性与合理性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，现对公司2025年度日常关联交易的实际执行情况进行总结，并结合公司2026年度生产经营计划及业务发展需求，对2026年度拟发生的日常关联交易进行合理预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向 关 联 人 购 买 产 品、 商 品	压缩机零部件	江苏洛克电气集团有限公司	35,000.00	22,341.28	根据实际经营情况调整
		湖北艾博智能装备有限公司	18,000.00	9,890.02	根据实际经营情况调整
		湖北东贝新能源有限公司	5,600.00	3,378.09	根据实际经营情况调整
	工装模具	湖北艾博智能装备有限公司	4,670.00	3,599.60	
	食品	黄石市金贝乳业有限公司	1,242.50	927.52	
	制冷器具零部件	湖北艾博智能装备有限公司	2,600.00	1,389.08	
	铸件原材料	湖北艾博智能装备有限公司	60.00	41.16	
		小计		67,172.50	41,566.75
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	压缩机零部件	湖北东贝新能源有限公司	110.00	2.17	
	压缩机铸件	湖北艾博智能装备有限公司	6,800.00	3,835.63	根据实际经营情况调整
		小计		6,910.00	3,837.80
向关	代收水电费	湖北艾博智能装备有限公司	300.00	109.43	

联人提供劳务		黄石市金贝乳业有限公司	240.00	228.25	
		江苏洛克电气集团有限公司	90.10	82.25	
	售材料、仓储费	江苏洛克电气集团有限公司	45.00	41.64	
	小计		675.10	461.57	
接受关联人提供的劳务	分布式电站运维	湖北东贝新能源有限公司	306.75	122.00	
	小计		306.75	122.00	
向关联方出租	房屋租赁	湖北艾博智能装备有限公司	306.00	113.86	
		湖北东贝新能源有限公司	35.00	32.74	
		黄石市金贝乳业有限公司	60.00	74.19	
		江苏洛克电气集团有限公司	31.79	30.89	
	小计		432.79	251.68	
合计			75,497.14	46,239.80	

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	压缩机零部件	江苏洛克电气集团有限公司	28,401.00	49.15	4,054.44	22,341.28	53.75	主要系预计采购规模扩大
		湖北艾博智能装备有限公司	15,705.04	27.17	4,396.30	9,890.02	23.79	主要系预计采购规模扩大
		湖北东贝新能源有限公司	4,550.00	7.87	1,055.38	3,378.09	8.13	
	工装模具	湖北艾博智能装备有限公司	4,746.00	8.21	1,090.08	3,599.60	8.66	
	食品	黄石市金贝乳业有限公司	1,232.00	2.13	305.59	927.52	2.23	

2025 年年度股东会会议资料

	制冷器 具零 部件	湖北艾博智能 装备有限公司	2,564.00	4.44	635.12	1,389.08	3.34	
	铸件原 材料	湖北艾博智能 装备有限公司	450.00	0.78	36.44	41.16	0.10	
	农产品	湖北金凌精细 农林阳新有限 公司	147.35	0.25				
	小计		57,795.39	100.00	11,573.35	41,566.75	100.00	
向关联 人销售 产品、 商品	压缩机 零部件	湖北东贝新能 源有限公司	10.00	0.10	0.00	2.17	0.06	
	压缩机 铸件	湖北艾博智能 装备有限公司	9,900.00	99.90	2,079.72	3,835.63	99.94	主要系预计 销售规模 扩大
	小计		9,910.00	100.00	2,079.72	3,837.80	100.00	
	代收水 电费	黄石市金贝乳 业有限公司	315.00	67.81	78.31	228.25	64.82	
		江苏洛克电气 集团有限公司	100.00	21.53	24.52	82.25	23.36	
	仓储费	江苏洛克电气 集团有限公司	49.50	10.66	18.63	41.64	11.82	
	小计		464.50	100.00	121.46	352.14	100.00	
接受关 联人提 供的劳 务	分布式 电站 运维	湖北东贝新能 源有限公司	317.05	100.00	36.75	122.00	100.00	
	小计		317.05	100.00	36.75	122.00	100.00	
向关联 方出租	房屋 租赁	湖北艾博智能 装备有限公司	268.97	61.21	32.82	113.86	45.24	
		湖北东贝新能 源有限公司	33.00	7.51	8.13	32.74	13.01	
		黄石市金贝乳 业有限公司	80.00	18.20	24.12	74.19	29.48	
		江苏洛克电气 集团有限公司	33.47	7.62	10.29	30.89	12.27	
	设备 租赁	湖北艾博智能 装备有限公司	24.00	5.46				
	小计		439.44	100.00	75.36	251.68	100.00	
合计			68,926.38		13,886.64	46,130.37		

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）湖北东贝新能源有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91420200582494441H

法定代表人：刘福兴

注册资本：人民币11,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011年10月24日

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号

经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东情况：黄石东贝冷机实业有限公司持有其100%股权。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	16,019.47	15,759.42
负债总额	8,890.90	8,626.74
净资产	7,128.57	7,132.68
资产负债率	55.50%	54.74%
财务数据	2024年	2025年1-9月
营业收入	4,598.28	3,672.99
净利润	626.68	0.11

#### 2、关联关系

黄石东贝冷机实业有限公司全资子公司。

#### 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

## (二) 湖北艾博智能装备有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91420200MA4966FR8M

法定代表人：廖汉钢

注册资本：人民币8,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年10月18日

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），齿轮及齿轮减、变速箱制造，金属加工机械制造，轴承、齿轮和传动部件制造，模具制造，铸造机械制造，金属切割及焊接设备制造，机床功能部件及附件制造，机械零件、零部件加工，工业机器人制造，气压动力机械及元件制造，液力动力机械及元件制造，电工机械专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，畜牧机械制造，农业机械制造，安防设备制造，除尘技术装备制造，环境保护专用设备制造，塑料加工专用设备制造，电机制造，电器辅件制造，电气信号设备装置制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械电气设备制造，通信设备制造，电机及其控制系统研发，智能机器人的研发，机械设备研发，特种设备销售，特种设备出租，人工智能硬件销售，数控机床销售，智能机器人销售，电子元器件与机电组件设备销售，模具销售，新材料技术研发，耐火材料销售，石棉制品销售，照明器具销售，金属工具销售，安防设备销售，金属制品销售，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，塑料制品销售，电气设备销售，电子元器件零售，电子元器件批发，日用玻璃制品销售，光通信设备销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售，轴承、齿轮和传动部件销售，金属切割及焊接设备销售，金属材料销售，机械设备销售，仪器仪表销售，办公设备销售，劳动保护用品销售，铸造用造型材料销售，日用品销售，通信设备销售，灯具销售，保温材料销售，光电子器件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，工业自动控制系统装置销售，金属制品研发，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，工业自动控制系统装置制造，智能仓储装备销售，充电桩销售，防火封堵材料销售，通用设备修理，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电工仪器

仪表销售，高速精密齿轮传动装置销售，高速精密重载轴承销售，密封件销售，橡胶制品销售，润滑油销售，电池销售，液气密元件及系统销售，高性能密封材料销售，机械零件、零部件销售，金属成形机床销售，智能基础制造装备销售，智能物料搬运装备销售，办公用品销售，电线、电缆经营，电气设备修理，货物进出口，人工智能双创服务平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有其100%股权。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	9,891.85	11,026.53
负债总额	7,455.46	5,384.26
净资产	2,436.39	5,642.27
资产负债率	75.37%	48.83%
财务数据	2024 年	2025 年 1-9 月
营业收入	6,500.29	8,593.51
净利润	307.15	1,197.67

## 2、关联关系

同受黄石汇智投资合伙（有限合伙）控制。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

## （三）江苏洛克电气集团有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：913204001373077910

法定代表人：阮正亚

注册资本：人民币4,729.7185万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1985年3月27日

注册地址：常州市钟楼区棕榈路 55 号

经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：阮绍林持有其 45.2881%股权，阮正亚持有其 26.6401%股权，阮震杰持有其 16.872%股权，常州市北港有色金属铸造有限公司持有其 8.3997%股权，日本吉纳株式会社持有其 2.8001%股权。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	86,821.66	74,608.77
负债总额	48,308.59	34,272.45
净资产	38,513.07	40,336.32
资产负债率	55.64%	45.94%
财务数据	2024 年	2025 年 1-9 月
营业收入	108,392.89	83,418.92
净利润	1,662.18	1,844.27

2、关联关系：公司股东之一。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

#### （四）黄石市金贝乳业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91420200050020472Y

法定代表人：王世武

注册资本：人民币1,500万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年7月20日

注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西

经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；总质量

4. 5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 制冷、空调设备销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 厨具卫具及日用杂品零售; 家用电器销售; 组织文化艺术交流活动; 体验式拓展活动及策划; 日用百货销售; 个人卫生用品销售。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况: 湖北金贝农业有限公司持有其 100% 股权。

最近一年一期的主要财务数据:

单位: 万元

财务数据	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	5,201.95	4,572.00
负债总额	2,984.68	3,266.84
净资产	2,217.27	1,305.16
资产负债率	57.38%	71.45%
财务数据	2024 年	2025 年 1-9 月
营业收入	2,996.50	2,348.73
净利润	65.26	-3.69

2、关联关系: 其他关联方。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常, 均具备完全履约能力。

#### (五) 湖北金凌精细农林阳新有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码: 91420222559718531X

法定代表人: 廖汉钢

注册资本: 人民币2,000万元

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2010年08月18日

注册地址: 阳新县军垦农场山林大队

经营范围: 蛋鸡饲养; 禽蛋销售; 农业种植; 水产养殖; 林木种植销售; 房屋租赁、设备租赁; 有机肥生产、销售; 饲料的研发、生产、销售; 经营进料加工和“三来一补”业务; 货物和技术进出口(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

股东情况：湖北金陵精细农林有限公司持有其 100% 股权。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	2,461.85	2,585.77
负债总额	1,074.96	1,281.13
净资产	1,386.89	1,304.64
资产负债率	43.66%	49.55%
财务数据	2024 年	2025 年 1-9 月
营业收入	315.37	164.50
净利润	-79.07	-82.25

2、关联关系：黄石艾博科技发展有限公司控股子公司。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

### 三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及租赁业务等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；租赁业务是将闲置资产充分利用，盘活资产使其增值。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2025 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案六：

### 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度，详见附件。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：《湖北东贝机电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

# 湖北东贝机电集团股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步明确和完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。

**第二条** 本制度适用的董事、高级管理人员范围：

- （一）董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
- （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

**第三条** 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

- （一）薪酬与公司整体业绩挂钩；
- （二）薪酬与风险、责任相一致；
- （三）薪酬激励与薪酬约束相统一；
- （四）短期激励与中长期激励相结合。

### 第二章 薪酬管理机构

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准及考核方案，并进行考核。

**第五条** 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准与方案，董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬标准和方案。董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

**第六条** 公司人力资源部、企管部、财务部等相关部门负责协助和配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。

### 第三章 薪酬标准与发放

**第七条** 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，为年度基本收入，主要根据承担的岗位职责等因素确定，按月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按年度考核发放。未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬。

公司独立董事实行固定津贴制，津贴根据市场情况及双方意愿协商确定，并报股东会批准，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

**第八条** 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

**第九条** 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

**第十条** 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

**第十一条** 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

**第十二条** 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降，应当披露原因。

### 第四章 薪酬止付追索

**第十三条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反勤勉尽责义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻

重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第五章 薪酬调整

**第十四条** 公司董事、高级管理人员的薪酬应当随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司可持续发展的需要。薪酬调整依据为：

- （一）同地区、同行业薪酬水平；
- （二）公司经营状况；
- （三）公司发展战略或组织架构调整；
- （四）董事、高级管理人员岗位调整或职务变化。

## 第六章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与新颁布或修改的法律法规、部门规章或者其他规范性文件以及《公司章程》相冲突时，按照最新的法律法规、部门规章或者其他规范性文件以及《公司章程》执行。

**第十六条** 本制度经股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

**第十七条** 本制度由公司董事会负责解释。

议案七：

## 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年薪酬方案如下：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司 2025 年度董事薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	杨百昌	董事	在职	115.90
2	廖汉钢	党委书记、职工代表董事	在职	178.40
3	姜敏	党委委员、董事长	在职	127.09
4	朱宇杉	党委委员、董事、总经理、 财务负责人	在职	101.40
5	付雪东	党委副书记、董事、副总经理、 董事会秘书	在职	85.03
6	阮正亚	董事	在职	0.00
7	徐晔彪	独立董事	在职	8.00
8	谢进城	独立董事	在职	8.00
9	赵纯祥	独立董事	在职	8.00

## 二、公司董事 2026 年薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年任期内的董事。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事（含职工代表董事）薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按年度考核发放。

#### 2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年 8 万人民币（含税），自任期开始起按月发放。

### （四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、鉴于年度审计报告于次年 4 月末前进行审议，故一定比例的 2026 年度绩效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案八：

## 关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中涉及外币结算业务，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

#### （二）交易金额

公司 2026 年拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过 70,000 万元人民币或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70,000 万元人民币或等值外币。上述额度内，资金可循环滚动使用，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。

#### （三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

#### （四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。

#### （五）交易期限及授权

有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和期限内，授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开展套期保值业务并签署相关协议及文件。

## 二、交易风险分析及风控措施

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。所有外汇套期保值业务均以正常国际业务为基础，但也存在一定的风险：

### （一）风险分析

1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：对于衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

### （二）风控措施

1、公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。

2、公司将在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

3、公司财务部门将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规

定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

现根据《公司法》《公司章程》的规定,提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案九：

## 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

### 一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

因公司第二届董事会将任期届满，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经公司提名委员会对董事候选人审核，本届董事会拟提名杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，上述非独立董事候选人简历详见附件。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第二届董事会按照相关规定履行职责。

### 二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：非独立董事候选人简历

## 非独立董事候选人简历

杨百昌，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总经理、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

姜敏，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，湖北东贝机电集团股份有限公司财务负责人，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事长。

朱宇杉，1982 年 2 月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务负责人，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

付雪东，1970 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、总经理助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。

阮正亚，1970 年 7 月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

议案十：

## 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

### 一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

因公司第二届董事会将任期届满，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经公司提名委员会对董事候选人审核，本届董事会拟提名谢进城先生、赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心与江苏洛克电气集团有限公司联合提名朱峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，赵纯祥先生和朱峰先生为专业会计人士。上述独立董事候选人简历详见附件。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第二届董事会按照相关规定履行职责。

### 二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案。

现根据《公司法》《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

### 独立董事候选人简历

谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生学历，2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017 年 02 月至 2021 年 11 月，任中南财经政法大学金融学院教授；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024 年 11 月起任公司独立董事。

朱峰，中国国籍，无境外居留权，1976 年 1 月出生，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授，硕士生导师，注册资产评估师。2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师；2015 年至 2022 年任湖北宏泰集团有限公司外部董事；2023 年至今任武汉华中数控股份有限公司独立董事。

# 湖北东贝机电集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

（徐晔彪）

2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事简介

徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

#### （二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

### （一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东会次数
6	6	0	0	否	4

报告期内，公司共召开董事会 6 次、股东会 4 次，本人均亲自出席了会议。为充分履行独立董事的职责，本人对提交董事会审议的各项议案认真审阅，积极了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，履行独立董事职责，对公司董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，符合公司发展的需要。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次独立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会；未向股东征集股东权利。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人仔细审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

### （五）对经营管理的调查及公司配合情况

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，2025

年度，为全面了解公司的经营发展情况，本人充分利用参加独立董事专门会议、董事会、股东会等机会，听取公司相关工作汇报，向公司管理层了解公司生产经营信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在董事会及专门会议召开前，本人认真审阅资料，提供专业意见。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人工作，在每次会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对本人提出的问题或建议及时进行解答或落实，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。

### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人通过参加股东会与中小股东进行沟通交流，并参加公司年度、半年度及季度业绩说明会等投资者交流活动，认真解答投资者提问，就公司经营发展、行业情况等方面与公司中小股东进行了充分的沟通交流。同时，本人及时学习中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新出台的法律法规，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，本人认真审核了《关于公司2024年年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

### **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《2024

年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部  
部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、  
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未发现存在内  
部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（四）聘用会计师事务所**

报告期内，公司召开第二届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议  
通过了《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信会  
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审  
计机构。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪  
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### **（六）审议限制性股票激励计划相关情况**

报告期内，本人认真审议了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格  
的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条  
件成就的议案》，就有关解除限售条件是否成就、回购注销的合法合规性进行了  
充分审议。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中  
保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作  
用。

本人将继续勤勉守信，认真履职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维  
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司发展做出应有的贡献。

特此报告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

独立董事：徐晔彪

2026 年 5 月 15 日

# 湖北东贝机电集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(谢进城)

2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事简介

谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生学历，2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017 年 02 月至 2021 年 11 月，任中南财经政法大学金融学院教授；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。

#### （二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

### （一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东会次数
6	6	0	0	否	4

报告期内，公司共召开董事会 6 次、股东会 4 次，本人均亲自出席了会议。为充分履行独立董事的职责，本人对提交董事会审议的各项议案认真审阅，积极了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，履行独立董事职责，对公司董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，符合公司发展的需要。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 4 次审计委员会、2 次独立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会；未向股东征集股东权利。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人仔细审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

### （五）对经营管理的调查及公司配合情况

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，2025 年度，为全面了解公司的经营发展情况，本人充分利用参加独立董事专门会议、

董事会、股东会以及到公司现场进行考察调研等机会，听取相关工作汇报，向公司管理层了解公司生产经营信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在董事会及专门会议召开前，本人认真审阅资料，提供专业意见。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人工作，在每次会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对本人提出的问题或建议及时进行解答或落实，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人通过参加股东会与中小股东进行沟通交流，及时学习中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新出台的法律法规，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，本人认真审核了《关于公司 2024 年年度日常关联交易执行情况 & 2025 年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内

部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（四）聘用会计师事务所**

报告期内，公司召开第二届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### **（六）审议限制性股票激励计划相关情况**

报告期内，本人认真审议了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，就有关解除限售条件是否成就、回购注销的合法合规性进行了充分审议。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人秉持客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事及管理层的沟通交流，运用专业知识为公司发展提供合理建议，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

独立董事：谢进城

2026 年 5 月 15 日

# 湖北东贝机电集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(赵纯祥)

2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 独立董事简介

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024 年 11 月起任公司独立董事。

#### (二) 关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

### （一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
6	6	0	0	否	4

报告期内，公司共召开董事会 6 次、股东会 4 次，本人均亲自出席了会议。为充分履行独立董事的职责，本人对提交董事会审议的各项议案认真审阅，积极了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，履行独立董事职责，对公司董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，符合公司发展的需要。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 1 次薪酬与考核委员会、4 次审计委员会、2 次独立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会；未向股东征集股东权利。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人仔细审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

### **（五）对经营管理的调查及公司配合情况**

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，2025年度，为全面了解公司的经营发展情况，本人充分利用参加独立董事专门会议、董事会、股东会等机会以及向公司开展员工培训等方式到公司现场进行考察调研，听取相关工作汇报，向公司管理层了解公司生产经营信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在董事会及专门会议召开前，本人认真审阅资料，提供专业意见。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人工作，在每次会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对本人提出的问题或建议及时进行解答或落实，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。

### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人通过参加股东会与中小股东进行沟通交流，及时学习中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新出台的法律法规，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，本人认真审核了《关于公司2024年年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

### **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《2024

年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部  
部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、  
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未发现存在内  
部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（四）聘用会计师事务所**

报告期内，公司召开第二届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议  
通过了《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信会  
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审  
计机构。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪  
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### **（六）审议限制性股票激励计划相关情况**

报告期内，本人认真审议了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格  
的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条  
件成就的议案》，就有关解除限售条件是否成就、回购注销的合法合规性进行了  
充分审议。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人秉持客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发  
挥独立董事的作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、忠实、  
有效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事及管理层的沟通交流，运用  
专业知识为公司发展提供合理建立，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极  
作用。

特此报告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

独立董事：赵纯祥

2026 年 5 月 15 日