

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018

亚士创能科技（上海）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

亚士创能科技（上海）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 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司 2024 年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2025 年度经营计划》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六） 审议通过《2025 年度固定资产投资方案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七） 审议通过《2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润-329,284,992.23 元。2024 年度母公司实现净利润 61,252,605.60 元，母公司期末可供分配利润为 61,275,264.15 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于 2025 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2025 年度公司及 100%控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-025）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于取消监事会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2025 年度第一季度报告》全文。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十一) 听取了《2024 年度独立董事述职报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（潘英丽）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙笑侠）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张旭光）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金源）》。

(二十二) 听取了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能

科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（二十三） 听取了《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

上述（一）（三）（四）（七）（九）（十）（十二）（十四）（十五）（十六）（十七）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日