

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于董事会2023年度工作报告的议案》

公司董事会2023年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并表决通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关文件的格式及内容要求。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司 2024 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了业绩情况、资金状况及未来发展等因素，符合公司现金分红政策和相关监管政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回

避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

公司 2023 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。审计委员会认可关于 2023 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十）审议并表决通过了《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十一）审议并表决通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司 2024 年度非独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司 2024 年度独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议并表决通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据本议案，在 2023 年度高级管理人员年度奖金总体额度参照公司年度业绩等情况适当下调的基础上，2024 年度高级管理人员薪酬与 2023 年度保持基本稳定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议；同时，作为薪酬与考核委员会委员的独立董事章健、肖莹建议，公司对于高管薪酬的确定和调整，要重点参考同行

业上市公司整体情况并结合公司当前整体业绩、事业发展前景、个人工作表现等因素综合考虑。

同时兼任高级管理人员的董事（王伟、尹小梅、邹帅文）及其近亲属（王羽旸）依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

（十四）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对公司会计政策进行相应调整。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并表决通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案所涉相关报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十七）审议并表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2024 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其相关项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，关于公司 2023 年度财务审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八) 审议并表决通过了《关于独立董事独立情况的专项意见》

《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立情况的专项意见》全文,同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(十九) 审议并表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票(以下简称本次发行)相关决议的有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,同意提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个月。除延长上述股东大会相关决议的有效期外,公司本次发行方案的其他内容不变。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海洗霸科技股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议并表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的决议的有效期限即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议并表决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审计委员会认为：本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、信息合规披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，

符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十二）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十三）审议并表决通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

关于召开 2023 年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2024年3月19日