公司代码:603861 公司简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白云转债

# 广州白云电器设备股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的2023年度利润分配方案,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,636,960.92元。根据《公司章程》关于利润分配的规定,拟定公司2023年利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日总股数为基数,对全体股东按每10股派发0.84元利润(含税)。以截至2024年3月31日公司总股本436,066,857股剔除回购专户上库存股567,538股后的股本总额435,499,319股为基数,计算合计拟分配利润36,581,942.80元。如在实施利润分配股权登记日之前,因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 白云电器 | 603861 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 程凯毅 | | 林罗杰 | |
| 办公地址 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 | | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 | |
| 电话 | 020-86060164 | | 020-86060164 | |
| 电子信箱 | Baiyun_electric@hydq.com.cn | | Baiyun_electric@hydq.com.cn | |

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为输配电及控制设备制造业,其发展与电力工业的发展紧密相连,与宏观经济周期存在一定的关联性。2023年,国民经济呈现回升向好态势,新冠疫情影响因素逐步消除,GDP同比增长5.2%。

照明家电能周期数据显示,截至2023年底,全国累计发电装机容量约29亿千瓦,同比增长13.9%,其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,风电装机容量约4.4亿千瓦。2023年,主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元,同比增长30.1%;电网工程完成投资1,275亿元,同比增长4%;全社会用电量累计9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%。2023年,特高压要素新一轮建设高峰,其关键特高压直流,陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆等四条特高压直流项目完成招标并均陆续开工建设。

新中国城市轨道交通协会统计,截至2023年底,中国大陆地区共有45个城市有轨轨交项项目在建,在建轨路总规模6571.65公里,在建项目的可研批复投资累计43,011亿元。2023年全年共完成建设投资1,214.03亿元,同比下降4.22%,轨道交通建设进入平稳发展期;其中郑州、成都、济南、北京、武汉、广州、天津、重庆、宁波、青岛、苏州等11个城市全年完成建设投资均超过200亿元,11月完成建设投资合计3,026.33亿元,占全国完成建设投资总额的8.04%。

公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源等领域,为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。公司拥有完整的电力设备产品链,产品包括:智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、互感器、干式电容器、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品等。公司具备多种系统和解决方案能力,主要解决方案包括:基于大数据的全寿命周期解决方案、机电安装工程+电力设备集成解决方案、大型综合楼宇机电物联网解决方案、能源管理解决方案、“光储柔直充”解决方案以及智慧水务、智能运维、电力监控系统等多种解决方案等。

公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域,为广大客户提供产品和服务超过20年。报告期内,公司经营模式没有发生重大变化。

1、智能电网领域

公司深耕电网市场,自1990年进入电网领域至今,已为南方电网、国家电网提供服务超过24年。产品覆高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体,主要产品包括:12—40.5kV环网开关柜、12kV环网柜及户外柱上开关设备(含环保气体)、箱变、常压密封、固体绝缘等多种灵活方式、弹簧或液压操动机构等(机构箱)、12kV柱上开关自动化成套设备、12—40.5kV气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)、126—252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。

报告期内,公司继续两翼战略:一翼为客户需求的综合解决方案,公司坚持合作共赢,构建开放的业务生态,积极支持与发展全球优质供应商,同共共赢,携手前行;坚持聚焦电网行业核心技术及核心产品,坚定战略投入,保持长期竞争力;加大“二次+智能技术”投入,打造数字化、智能化电力设备;在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。

2、特高压领域

公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业前列,拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地,拥有特高压电容器国家级实验研发中心;是电容器行业唯一获得国家科技进步奖等奖的电力电容器专业制造商,率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设,已经为超过20个特高压交流输电工程提供各种优质产品。

3、轨道交通领域

自2003年进入轨道交通领域至今,公司产品已服务国内36个城市,128条轨道交通线路,公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链,主要产品包括:12kV、40.5kV(C-GIS)、126kV(GIS)、252kV(GIS)、DC1500V/750V牵引成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套变电设备、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统,为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。

公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式,在2016年中标广州地铁14号线,21号线,知识城线三条线,合计金额14.39亿元的设备总包;在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线,合计金额772亿元的设备总包+智能运维项目,截止本报告期末,已累计履行近13亿元,占中标金额的比重为33.85%。

2公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,931,694,749.69 | 8,510,738,628.19 | 4.95 | 8,123,304,608.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,897,433,888.34 | 2,798,006,007.62 | 3.57 | 2,762,100,428.04 |
| 营业收入 | 4,330,476,160.86 | 3,466,117,622.99 | 24.97 | 3,512,769,517.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,636,960.92 | 35,673,811.36 | 207.33 | 56,104,027.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,565,126.76 | 28,233,613.77 | 206.60 | 37,486,518.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,291,836.99 | 724,642,967.43 | -106.73 | 139,213,771.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.86 | 1.29 | 增加2.57个百分点 | 2.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.08 | 212.50 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.08 | 212.50 | 0.13 |

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 第一季度(一-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 775,970,756.63 | 1,133,375,246.66 | 1,044,263,574.59 | 1,376,876,583.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,967,423.64 | 21,381,742.45 | 4,893,363.50 | 48,394,431.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,579,823.84 | 24,538,370.47 | 5,908,962.61 | 44,537,969.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,525,183.20 | -56,854,579.13 | -59,516,168.75 | 123,104,765.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,226 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 23,879 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

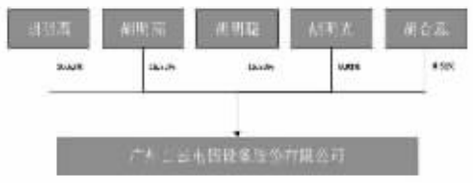
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡明森 | | 72,003,672 | 16.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡明高 | | 72,003,672 | 16.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡明聪 | | 72,003,672 | 16.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡明光 | | 43,202,203 | 9.91 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡合恭 | | 28,801,469 | 6.61 | | 无 | | 境内自然人 |
| 白云电气集团有限公司 | | 11,941,477 | 2.74 | 11,941,477 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈俊强 | 43,500 | 1,996,061 | 0.46 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 张凤珍 | 49,200 | 1,635,702 | 0.38 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈国浩 | -27,500 | 1,289,000 | 0.29 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 苏凤阳 | -340,000 | 1,020,000 | 0.23 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合恭、白云电气集团有限公司为一致行动人,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入433,047.62万元,同比增长24.97%。归属于上市公司股东的净利润为10,963.70万元,同比增长207.33%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,656.51万元,同比增长206.60%。主要经营情况如下:

1、公司营业收入增长原因:报告期内公司坚持以客户为中心,以需求为导向,深耕市场,加大开拓力度,新能源、轨道交通、电网等相关市场领域的业务进一步扩大,营业收入与上年同期比增幅较大。

2、公司归属于上市公司股东的净利润增长原因:

(1)公司毛利率增长1.17个百分点,主要系公司成套开关设备、电力电容器业务稳步发展的同时,受压降业务实现突破,毛利率同比增加7.66个百分点,主要原因为:报告期内公司把握电网、新能源等行业发展机遇,抢抓高质量订单,充分释放产能,规模效应显现;同时大力开展降本提质工作,通过部分零部件自制、重大供方战略合作深化等举措,实现原材料成本下降。

(2)公司期间费用同比增幅低于营业收入同比增幅,产生了较好的规模效益,主要是报告期内公司通过强化对各项费用的精细化管控,层层落实分解,期间费用控制更加有效。

(3)公司出售了参股公司基础股份的部分股权获得了投资收益,以及在持股权公允价值变动收益。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额-48,879.18万元,同比减少77,343.48万元,主要是报告期内公司加大市场开拓力度,履约交付订单增幅较大,支付供应商的货款增加;同时公司于年度开其了较多的承兑汇票及供应链融资在本年度到期,本年度到期支付现金的汇票及供应链融资比上年同期增加了约46,967.20万元,故报告期内期末商品、投资另外支付的现金同比增加。

报告期内,公司总资产为893,169.47万元,同比增长4.95%。归属于上市公司股东的净资产为289,743.39万元,同比增长3.57%,近三年公司资产规模稳步增长。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012
转债代码:113549 转债简称:白云转债

# 广州白云电器设备股份有限公司
# 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知以于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体董事,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司(2023年度报告及其摘要)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)及(2024年度财务预算报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》;

公司根据即将实施的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,结合公司目前现金流状况、盈利能力、资金需求等因素,拟将原公司2023年度利润分配方案调整为:

公司拟以实施权益分派股权登记日之前,因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余公告具体调整情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

七、审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

九、审议通过《关于公司(2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十、审议通过《关于公司(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于公司(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、回避表决《关于公司(2024年度董监高薪酬分配方案)的议案》;

全体关联董事回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区经济薪水平,薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,董事、监事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了该本市场,同行业的整体平均水平。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。

十二、审议通过《关于公司(2023年度内部控制审计报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

十三、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

十五、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

十六、审议通过《关于公司(2023年度董事会秘书工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

二十一、审议通过《关于公司(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、回避表决《关于公司(2024年度董监高薪酬分配方案)的议案》;

全体关联董事回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区经济薪水平,薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,董事、监事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了该本市场,同行业的整体平均水平。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。

二十一、审议通过《关于公司(2023年度内部控制审计报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

二十二、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》。

二十三、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

二十四、审议通过《关于公司(独立董事2023年度述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

二十五、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

二十六、审议通过《关于公司(2023年度董事会秘书工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

三十、审议通过《关于公司(独立董事2023年度述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-013
转债代码:113549 转债简称:白云转债

# 广州白云电器设备股份有限公司
# 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知以于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体董事,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司(2023年度报告及其摘要)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)及(2024年度财务预算报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》;

公司根据即将实施的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,结合公司目前现金流状况、盈利能力、资金需求等因素,拟将原公司2023年度利润分配方案调整为:

公司拟以实施权益分派股权登记日之前,因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余公告具体调整情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

七、审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

九、审议通过《关于公司(2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十、审议通过《关于公司(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于公司(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、回避表决《关于公司(2024年度董监高薪酬分配方案)的议案》;

全体关联董事回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区经济薪水平,薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,董事、监事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了该本市场,同行业的整体平均水平。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。

十二、审议通过《关于公司(2023年度内部控制审计报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

十三、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

十五、审议通过《关于公司(独立董事2023年度述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

十六、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

十七、审议通过《关于公司(2023年度董事会秘书工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

二十一、审议通过《关于公司(独立董事2023年度述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

二十二、回避表决《关于公司(2024年度董监高薪酬分配方案)的议案》;

全体关联董事回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区经济薪水平,薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,董事、监事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了该本市场,同行业的整体平均水平。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-014
转债代码:113549 转债简称:白云转债

# 广州白云电器设备股份有限公司
# 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知以于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体董事,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司(2023年度报告及其摘要)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)及(2024年度财务预算报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》;

公司根据即将实施的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,结合公司目前现金流状况、盈利能力、资金需求等因素,拟将原公司2023年度利润分配方案调整为:

公司拟以实施权益分派股权登记日之前,因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余公告具体调整情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

七、审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

九、审议通过《关于公司(2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十、审议通过《关于公司(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于公司(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、回避表决《关于公司(2024年度董监高薪酬分配方案)的议案》;

全体关联董事回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区经济薪水平,薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,董事、监事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了该本市场,同行业的整体平均水平。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。

十二、审议通过《关于公司(2023年度内部控制审计报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

十三、审议通过《关于公司(续聘会计师事务所)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》;

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

十五、审议通过《关于公司(独立董事2023年度述职报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

十六、审议通过《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。

十七、审议通过《关于公司(2023年度董事会秘书工作报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0