

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2024-017

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体参会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。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2024年4月19日以送达和电子邮件方式发出，增加议案的通知于2024年4月28日以送达和电子邮件方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），并于2024年4月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事辛家宁先生因个人原因未出席会议，亦未委托代表出席会议。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

#### 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

#### 二、审议通过《2023年度总裁工作报告（2023年度财务决算）》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

#### 三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,132,737.82元，累积未分配利润为260,272,023.48元。报告期内，母公司实现净利润为440,340,614.20元，累计未分配利润为17,677,637.58元，根据2024年4月18日全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司股东会决议，以2023年12月31日为基数，向上市公司派发现金红利47,267,992.65元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公

司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.783元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为60,012,173.70元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为73.97%。

2023年11月15日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司第三季度利润分配的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税），派发现金红利为544,171,690元（含税）。本方案已实施完毕。

综上，2023年度公司累计分红金额预计为604,183,863.70元（含税）。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度利润分配的公告》。

#### **四、审议通过《公司2023年年度报告及年报摘要》**

公司董事会对2023年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年年度报告及年报摘要》。

#### **五、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。**

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币15亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场

基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权管理层决定，但应不影响公司正常运营。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

#### **六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

公司基于业务需要，拟开展外汇套期保值业务，根据《自律监管指引第5号——交易与关联交易指引（2023年1月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，公司对于该业务开展进行了可行性分析。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

#### **七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2024年度办理外汇套期保值业务，总体额度为不超过35亿元人民币（或等值外币，额度范围内资金可滚动使用）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

#### **八、审议通过《关于2024年向金融机构申请融资额度议案》**

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资

金保障，公司拟向相关合作金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会批准新的融资额度之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2024年向金融机构申请融资额度的公告》。

#### **九、审议通过《关于预计2024年度公司担保额度的议案》**

为适应公司及全资子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，在对各子公司盈利能力、偿债能力及风险综合分析的基础上，根据各子公司实际情况及授信需要，公司对外提供一定额度的担保，担保额度上限为80,000万元。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2024年度公司担保额度的公告》。

#### **十、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

决定继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度财务审计机构及2024年度内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

#### **十一、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》**

董事会认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价

值和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果: 11票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

## **十二、审议通过《公司2024年第一季度报告》**

表决结果: 11票同意, 0票弃权, 0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2024年第一季度报告》。

## **十三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》**

表决结果: 11票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《2023年度独立董事述职报告》。

## **十四、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》,经核查,公司董事会认为:

公司在任的四位独立董事:王泽莹、张生、盛伟立和邬琳玲,均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对, 独立董事王泽莹、张生、盛伟立和邬琳玲回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **十五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度内部控制自我评估报告》。

#### **十六、审议通过《公司审计委员会2023年度履职情况报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司审计委员会2023年度履职情况报告》。

#### **十七、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **十八、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **十九、审议通过《公司2023年度社会责任报告》**

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度社会责任报告》。

## 二十、审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司2021年第八届董事会第四次临时董事会提议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》规定，公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计470.47万元。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：

1、非独立董事薪酬：4票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。

公司非独立董事梁昭贤、梁惠强、吴胜波、梁翠玲、杨前春、陈升弟、王红强回避表决。

2、独立董事薪酬：7票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

公司独立董事王泽莹、张生、邬琳玲、盛伟立回避表决。

3、监事薪酬：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、高级管理人员薪酬：9票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

公司兼任高级管理人员的董事陈升弟、王红强回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定开展换届选举，第九届董事会候选人情况如下：

公司股东广东格兰仕家用电器制造有限公司提名梁昭贤先生、梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王泽莹女士、张生先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司股东惠而浦（中国）投资有限公司提名Lee Edwards（艾德华）先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生

为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的4名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人王泽莹女士、Sean Shao（邵孝恒）先生为会计专业人士。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自行卸任。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## 二十二、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《薪酬管理规定》等相关制度，结合公司目前经营状况等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司新一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 1、公司董事薪酬方案

（1）关联董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理规定，与职级、岗位和绩效挂钩。

（2）独立董事津贴为12万元/年（税前）。

### 2、公司监事薪酬方案

关联监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事（包括职工监事）薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

表决结果：

1、非独立董事薪酬方案：4票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。



公司非独立董事梁昭贤、梁惠强、吴胜波、梁翠玲、杨前春、陈升弟、王红强回避表决。

2、独立董事薪酬方案：7票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

公司独立董事王泽莹、张生、邬琳玲、盛伟立回避表决。

3、监事薪酬方案：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、高级管理人员薪酬方案：9票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

公司兼任高级管理人员的董事陈升弟和王红强回避表决。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

### **二十三、审议通过《关于修订公司<章程><董事会议事规则>及<总裁工作细则>的议案》**

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《关于修订公司<章程><董事会议事规则>及<总裁工作细则>的公告》。上述公司修订的相关制度全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### **二十四、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》**

同意解聘辛家宁先生的公司副总裁职务。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会审核通过。

### **二十五、决定将上述1-5、7-10、13、20-23项议案提交2023年年度股东大会审议**

同意将上述1-5、7-10、13、20-23项议案提交2023年年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件：

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事长。

2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，本科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任本公司法定代表人、总裁，第八届董事会董事。

3、梁翠玲女士，1963年6月出生，中国国籍，大专学历，初级会计师。1979年11月起任职于广东格兰仕集团有限公司，从事财务工作，现任集团公司副总裁兼首席财务官。自2022年5月起任本公司第八届董事会董事。

4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，历任财务分析专员、财务部副部长，现任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事。

5、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，本科学历。2005年7月加入惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发中心副总裁。自2023年11月起任本公司第八届董事会董事。

6、秦雄先生，1991年11月出生，中国国籍，硕士学历。2015年12月起任职广东格兰仕集团有限公司，历任总裁办秘书二科专员，秘书二科副科长。自

2021年5月起加入惠而浦（中国）股份有限公司，担任总裁办副主任。

7、冯熙文先生，1991年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2014年7月至2017年1月任职于广东天华华粤咨询有限公司，担任审计专员；2017年2月起，任职于广东格兰仕集团有限公司，现任财务分析副科长。

8、Lee Edwards（艾德华）先生：1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。2023年3月起任本公司第八届监事会监事会主席。

## 二、独立董事候选人

1、王泽莹女士，1965年11月生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，历任华云集团任CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司（未上市）独立董事。自2021年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

2、张生先生，1970年10月生，中国国籍，法学博士。2000年7月至2013年2月在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013年1月至2014年11月在北京交通大学法学院任教授，院长；2014年11月至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。自2022年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

3、邬琳玲女士，1963年5月生，中国香港籍，武汉大学和美国哥伦比亚大学法学硕士，美国纽约州执业律师。2012年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，华东政法大学知识产权学院兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2016年至今）和深圳国际仲裁院（2022年至今）仲裁员。自2023年12月4日起任本公司第八届董事会独立董事。

4、Sean Shao（邵孝恒）简历：1957年3月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。1992年至2004年期间历任多伦多ACHL会计师事务所高级会计师、多伦多德勤会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004年至2008年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司

以及常州天河光能有限公司的首席财务官。2012 年至今任 UT 斯达康股份有限公司（公司代码：UTSI）独立董事，2015 年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独立董事，2020 年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。