

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권유자: 성명: 주식회사 경동나비엔
주소: 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95
전화번호: 031-8060-5500

작성자: 성명: 박기남
부서 및 직위: 경영지원팀 수석매니저
전화번호: 02-3489-2236

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)경동나비엔	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 02월 25일	라. 주주총회일	2026년 03월 26일
마. 권유 시작일	2026년 03월 13일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제53기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)경동나비엔	보통주	115,660	0.79	본인	-

주1) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준 자기주식 수량으로 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)경동원	최대주주	보통주	8,263,287	56.72	최대주주	-
손연호	등기임원 (대표이사)	보통주	129,262	0.89	등기임원 (대표이사)	-
계	-	-	8,392,549	57.61	-	-

주1) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위: 주)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
송창수	보통주	0	직원	직원	-
송치용	보통주	0	직원	직원	-
박기남	보통주	108	직원	직원	-
문승준	보통주	10	직원	직원	-

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이하성	보통주	0	직원	직원	-
김영균	보통주	0	직원	직원	-
김민지	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 02월 25일	2026년 03월 13일	2026년 03월 25일	2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제53기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)경동나비엔 홈페이지	https://www.kchavien.co.kr	"투자정보" →"전자공고"에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권 대리행사 권유 참고서류에 첨부되어있는 서면위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 아 래 -

가. 권유자의 대리인에게 직접제출 또는 우편발송

- 주소: (17731) 경기도 평택시 추담로 110 (이충동) 경동인재개발원 1층 사무실

나. 접수기한: 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 26일 제53기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026년 03월 26일 (목) 오전 11시
장 소	경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026.03.13(금) 오전 9시 ~ 2026.03.25(수) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	가. 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 나. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동W인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

	다. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
--	---

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제53기 정기주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[가스기기 사업부문]

가. 영업개황

건설경기 부진과 체감경기 악화 등 어려운 여건에도 불구하고, 당사는 품질 경쟁력과 기술력을 바탕으로 가스보일러 내수 시장에서 판매 우위를 지속적으로 유지하고 있으며, 미국법인, 중국법인, 러시아법인 및 영국법인 등을 중심으로 해외 시장에서의 판매 비중도 지속적으로 확대하고 있습니다. 최근 환경에 대한 사회적 인식 변화와 친환경 보일러 의무화 시행에 따라 국내 콘덴싱보일러 보급률이 크게 확대되고 있으며, 업계 최초로 콘덴싱보일러를 개발·보급해 온 당사는 축적된 기술력을 기반으로 매년 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다.

아울러 제습 환기청정기 시스템, 사계절 매트 등 다양한 생활환경 제품군을 지속적으로 출시하고 있으며, 주요 제품을 대상으로 구독형 서비스 모델을 도입해 전문적인 유지관리와 고객 편의성을 강화한 구독사업에도 진출하였습니다. 이를 통해 안정적인 고객 기반을 확보하며 구독사업은 성공적으로 시장에 안착하고 있습니다. 또한 주방가전 브랜드 ‘나비엔 매직’을 론칭하여 가스·전기레인지, 전기오븐, 레인지후드 등 주방기기 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 당사는 앞으로도 공기와 물을 기반으로 한 생활환경 솔루션을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시키고, 지속 가능한 성장을 이어갈 계획입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사의 가스기기 사업부문의 주요 제품군인 가스보일러, 가스온수기는 당기 전체 매출액의 77.0%를 차지하고 있습니다.

<단위: 백만원>

사업부문	매출유형	품 목	당 기 (제53기)
------	------	-----	---------------

			매출액	비율	
가스기기	제 품	가스보일러 등	수출	742,843	58.8%
			내수	229,986	18.2%
			소계	972,829	77.0%
기 타	제 품	온수매트 외	수출	40,860	3.2%
			내수	111,666	8.8%
			소계	152,526	12.1%
	상품 용역 공사	부품 외	수출	22,605	1.8%
			내수	115,584	9.1%
			소계	138,189	10.9%
합 계			수출	806,308	63.8%
			내수	457,236	36.2%
			소계	1,263,545	100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

[기타 사업부문]

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사의 온열면매트는 우수한 품질과 차별화된 기술력을 바탕으로 온수매트 및 전기매트 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 최근 숙면에 대한 고객 니즈 확대에 따라 수면 효율을 높여주는 기능을 강화한 제품과 하절기에도 사용 가능한 냉방 기능을 갖춘 사계절 매트 출시하여 시장의 호평을 받고 있으며, 제품 명칭 또한 ‘숙면매트’로 선언하고 보다 나은 수면환경 제공을 위해 관련 업계와의 기술개발 협업도 활발히 진행하고 있습니다. 아울러 환기, 공기청정, 제습 기능을 통합한 제습 환기청정기를 출시하여 실내 공기질과 습도를 동시에 관리할 수 있는 생활환경 솔루션을 확대하고 있으며, 이를 통해 쾌적한 주거 환경 조성에 기여하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

기타 사업부문은 온수/온열매트 및 기름/전기보일러, 환기청정, 공사, 용역 매출 등을 포함한 사업군으로서 당기 전체 매출액의 23.0%를 차지하고 있습니다.

<단위: 백만원>

사업부문	매출유형	품 목		당 기 (제53기)	
				매출액	비율
가스기기	제 품	가스보일러 등	수출	742,843	58.8%
			내수	229,986	18.2%
			소계	972,829	77.0%
기 타	제 품	온수매트 외	수출	40,860	3.2%
			내수	111,666	8.8%
			소계	152,526	12.1%
	상품 용역 공사	부품 외	수출	22,605	1.8%
			내수	115,584	9.1%
			소계	138,189	10.9%
합 계			수출	806,308	63.8%
			내수	457,236	36.2%
			소계	1,263,545	100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

2) 시장의 특성

보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중되어 있으나, 2000년대부터는 신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 반면 가스보일러 시장은 도시가스 보급률과 신규 건축물량에 매우 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 이에 따라 수도권 및 주요 도시 지역을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 최근 신규 수요의 지속적인 감소로 인해 시장 구조는 교체 수요 선점을 위한 경쟁 체제로 빠르게 재편되고 있습니다. 아울러 2020년부터 시행된 친환경 콘덴싱 보일러 보급 정책은 시장의 기준을 근본적

는 친환경보일러 의무화 정책이 시행됨에 따라 해당 친환경 제품의 보급률이 폭발적으로 상승하였습니다. 이러한 시장 환경 변화 속에서 소비자들은 단순한 난방 성능이나 연료비 절감에 그치지 않고, IoT 기술을 활용한 스마트 제어 기능과 AI 기반의 편의성 등 실제 사용 경험의 가치를 중요하게 인식하기 시작했습니다. 이에 따라 제조사들 또한 이러한 소비자 요구에 부합하는 고부가가치 제품을 중심으로 개발과 판매를 확대하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가스보일러는 최근 주택시장의 신규분양시장 축소, 소규모 신축시장 감소의 여파로 신규 시장이 다소 경색되었지만, 시장의 주류를 이루는 보일러 교체시장 자체는 콘덴싱 의무화 이슈 및 정부의 적극적인 친환경 정책 추진으로 성장이 지속 기대됩니다. 앞으로 축소된 신축시장의 회복 여부가 산업의 판도에 중요한 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택 및 건설 경기와 깊은 연관이 있습니다. 즉 건설경기가 호경기인 경우, 그만큼 보일러 수요도 증가하며, 불경기일 때는 수요도 감소하는 경향이 있습니다.

4) 경쟁요소

- 경쟁의 특성 : 완전 경쟁
- 진입의 난이도 : 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고 있습니다.
- 경쟁 요인 : 기술, 품질, 애프터서비스, 가격, 브랜드 이미지 등.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

2020년 4월 친환경보일러 의무화 정책 시행 이후 보일러 제조사는 국내 대부분의 지역에서 친환경 인증을 득한 콘덴싱을 보일러만 판매 가능합니다.

[기타 사업부문]

1) 산업의 특성

온열매트 산업은 2010년 이전 전기매트가 대부분을 차지하는 시장이었으나, 2010년 이후 전기매트 사용에 따른 전자파 이슈가 부각되어 온수매트 시장이 확대되어 시장을 양분화

하고 있습니다.

최근에는 건강과 숙면에 대한 관심이 증가하면서 수면의 질을 높일 수 있는 솔루션이나 기능을 제공하는 프리미엄 제품 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

2) 산업의 성장성

온열매트 시장은 국내 수요 대비 포화된 상황으로 보여지나, 고객 서비스 및 기능을 강화한 프리미엄 시장은 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

동계 사용이 이뤄지는 온열매트의 하계까지 사용이 가능한 냉방기능을 갖춘 제품이 지속 출시되고 있어 향후 전체 시장을 키울 수 있을 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

가스/등유 등 난방비 상승 이슈 발생시 온열매트의 판매가 증가하는 추세를 보이며, 경기변동에 따라 판매량에 영향을 받는 품목입니다.

4) 경쟁요소

다양한 기능과 편리함을 갖춘 프리미엄 시장과 보조 난방기기로서 기본 역할에 충실한 저가형 시장으로 양분화 되어 있습니다.

프리미엄 시장은 디자인, IOT기능, 숙면 기능, 안전성, 서비스인프라 등을 경쟁요소로 보고 있으며, 저가형 시장은 가격적인 요인이 가장 큰 경쟁요소입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

KC인증을 받은 제품만 판매할 수 있으며, 신제품의 경우 관련 기관에서 사후심사를 진행하여 적합성을 검사하기도 합니다.

[공통 부문]

1) 자금조달상의 특성

수출이 많은 당사의 특성상 국책은행 및 시중은행을 통해 무역자금 조달 및 일반운영자금을 조달하고 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결·별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제53(당)기 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		782,560,076,191		735,122,507,338
현금및현금성자산	148,688,970,518		100,004,827,455	
금융기관예치금	1,615,136,598		24,230,116,525	
매출채권	167,410,845,735		150,846,620,458	
기타수취채권	26,480,739,061		17,643,817,382	
재고자산	419,802,357,968		413,811,452,082	
계약자산	855,164,422		807,991,703	
기타자산	17,706,861,889		27,777,681,733	
Ⅱ. 비유동자산		739,607,963,825		623,747,597,460
금융기관예치금	9,674,202,812		6,149,884,857	
기타금융자산	15,265,167,889		15,678,405,738	
기타수취채권	19,876,124,931		12,026,723,880	
유형자산	582,239,391,909		468,094,366,737	
무형자산	36,510,878,589		32,899,733,403	
투자부동산	2,615,375,088		2,633,455,720	
이연법인세자산	72,156,990,388		86,200,620,725	
기타자산	1,269,832,219		64,406,400	
자 산 총 계		1,522,168,040,016		1,358,870,104,798
부 채				
Ⅰ. 유동부채		607,669,677,102		581,653,232,429
매입채무	147,027,328,950		154,749,954,453	
단기차입금	278,142,917,601		196,587,605,282	
기타지급채무	105,448,340,549		107,741,596,454	

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
리스부채	7,324,454,813		7,164,201,707	
당기법인세부채	22,371,778,214		41,904,481,368	
총당부채	14,784,335,521		13,354,080,801	
계약부채	24,447,018,519		54,414,638,651	
기타부채	8,123,502,934		5,736,673,713	
II. 비유동부채		144,001,933,149		81,799,862,745
장기차입금	64,233,267,176		7,322,905,092	
기타지급채무	490,841,551		427,260,725	
리스부채	5,216,292,032		9,981,728,671	
퇴직급여채무	589,129,979		494,136,928	
총당부채	73,472,402,411		63,573,831,329	
부 채 총 계		751,671,610,251		663,453,095,174
자 본				
지배기업소유주지분		770,496,429,765		695,417,009,624
I. 납입자본		146,550,818,439		146,550,818,439
II. 이익잉여금		698,409,188,633		620,763,799,611
III. 기타포괄손익누계액		5,601,106,404		8,167,075,285
IV. 기타자본구성요소		(80,064,683,711)		(80,064,683,711)
비지배지분		-		-
자 본 총 계		770,496,429,765		695,417,009,624
부채 및 자본 총계		1,522,168,040,016		1,358,870,104,798

연 결 손 익 계 산 서

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제53(당) 기	제52(전) 기
I. 매출액	1,502,239,729,157	1,353,879,442,184
II. 매출원가	863,742,901,395	743,320,161,449
III. 매출총이익	638,496,827,762	610,559,280,735
판매비와관리비	495,119,934,229	477,983,230,283
IV. 영업이익	143,376,893,533	132,576,050,452

과 목	제53(당) 기	제52(전) 기
기타수익	4,145,140,678	3,512,066,518
기타비용	4,119,631,151	5,180,624,618
금융수익	47,437,271,842	53,060,531,627
금융비용	40,194,963,777	31,212,427,761
V. 법인세비용차감전순이익	150,644,711,126	152,755,596,218
법인세비용	60,944,902,898	28,414,675,243
VI. 당기순이익	89,699,808,227	124,340,920,975
지배기업소유주지분	89,699,808,227	124,340,920,975
비지배지분	-	-
VII. 주당이익	6,206	8,603
기본 및 희석주당순이익	6,206	8,603

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 당기순이익	89,699,808,227	124,340,920,975
II. 기타포괄손익	(5,225,982,286)	(5,570,048,159)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(3,147,871,236)	(2,373,752,831)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(487,857,831)	(401,239,018)
퇴직급여채무 재측정요소	(2,660,013,405)	(1,972,513,813)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,078,111,050)	(3,196,295,328)
해외사업장환산외환차이	(2,078,111,050)	(3,196,295,328)
III. 당기총포괄이익	84,473,825,941	118,770,872,816

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
당기총포괄이익의 귀속		
지배기업소유주지분	84,473,825,941	118,770,872,816
비지배지분	-	-

연 결 자 본 변 동 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 구성요소	지배기업 소유주지분 계	비지배지분	총 계
2024.01.01 (제52기 전기초)	146,550,818,439	506,344,505,049	11,764,609,631	(80,064,683,711)	584,595,249,408	-	584,595,249,408
I. 총포괄손익:							
당기순이익	-	124,340,920,975	-	-	124,340,920,975	-	124,340,920,975
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(401,239,018)	-	(401,239,018)	-	(401,239,018)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(1,972,513,813)	-	-	(1,972,513,813)	-	(1,972,513,813)
해외사업장환산 외환차이	-	-	(3,196,295,328)	-	(3,196,295,328)	-	(3,196,295,328)
II. 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:							
연차배당	-	(7,949,112,600)	-	-	(7,949,112,600)	-	(7,949,112,600)
2024.12.31 (제52기 전기말)	146,550,818,439	620,763,799,611	8,167,075,285	(80,064,683,711)	695,417,009,624	-	695,417,009,624
2025.01.01 (제53기 당기초)	146,550,818,439	620,763,799,611	8,167,075,285	(80,064,683,711)	695,417,009,624	-	695,417,009,624
I. 총포괄손익:							
당기순이익	-	89,699,808,227	-	-	89,699,808,227	-	89,699,808,227
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(487,857,831)	-	(487,857,831)	-	(487,857,831)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(2,660,013,405)	-	-	(2,660,013,405)	-	(2,660,013,405)
해외사업장환산 외환차이	-	-	(2,078,111,050)	-	(2,078,111,050)	-	(2,078,111,050)
II. 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:							
연차배당	-	(9,394,405,800)	-	-	(9,394,405,800)	-	(9,394,405,800)
2025.12.31 (제53기 당기말)	146,550,818,439	698,409,188,633	5,601,106,404	(80,064,683,711)	770,496,429,765	-	770,496,429,765

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제53기 2025년 12월 31일 현재

제52기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
자 산		
I. 유동자산	537,858,014,360	547,386,195,285

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
현금및현금성자산	82,066,018,602		11,749,519,931	
매출채권	254,692,519,283		304,081,179,851	
기타수취채권	21,458,573,045		11,528,321,852	
채고자산	167,767,879,438		204,789,266,140	
계약자산	2,034,540,277		2,170,596,563	
기타자산	9,838,483,715		13,067,310,948	
II. 비유동자산		546,731,080,611		468,848,274,016
금융기관예치금	5,825,007,140		5,019,252,060	
기타수취채권	15,887,299,505		11,771,779,265	
기타금융자산	5,916,291,346		5,746,469,940	
유형자산	397,962,462,947		314,402,406,517	
무형자산	34,251,687,097		30,905,279,815	
종속기업투자	44,815,468,907		46,250,962,907	
투자부동산	9,896,454,444		10,002,714,923	
이연법인세자산	30,972,100,206		44,749,408,589	
기타자산	1,204,309,019		-	
자 산 총 계		1,084,589,094,971		1,016,234,469,301
부 채				
I. 유동부채		376,916,871,697		383,175,539,466
매입채무	103,831,690,887		99,312,321,407	
차 입 금	127,000,000,000		75,400,000,000	
기타지급채무	70,965,922,777		86,990,503,716	
리스부채	6,059,459,609		6,269,017,043	
당기법인세부채	20,158,959,105		39,817,990,111	
충당부채	14,656,870,393		13,035,798,869	
계약부채	26,786,164,951		57,224,955,977	
기타부채	7,457,803,975		5,124,952,343	
II. 비유동부채		69,824,227,187		64,542,952,361
기타지급채무	490,841,551		427,260,725	
리스부채	3,074,489,966		7,069,474,824	
충당부채	66,258,895,670		57,046,216,812	
부 채 총 계		446,741,098,884		447,718,491,827
자 본				
I. 납입자본		146,550,818,439		146,550,818,439
보통주자본금	14,568,592,000		14,568,592,000	
주식발행초과금	131,982,226,439		131,982,226,439	
II. 이익잉여금		565,976,886,536		496,640,941,547
III. 기타포괄손익누계액		1,807,812,160		1,811,738,536
IV. 기타자본구성요소		(76,487,521,048)		(76,487,521,048)
자 본 총 계		637,847,996,087		568,515,977,474
부채 및 자본 총계		1,084,589,094,971		1,016,234,469,301

손익계산서

제53기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
I. 매출액	1,263,544,598,017	1,246,855,086,780
II. 매출원가	841,110,459,104	804,864,472,960
III. 매출총이익	422,434,138,913	441,990,613,820
판매비와 관리비	290,638,216,133	292,726,413,142
IV. 영업이익	131,795,922,780	149,264,200,678
기타수익	3,656,862,839	1,925,759,195
기타비용	2,212,801,649	3,150,973,905
금융수익	27,232,891,867	42,052,148,043
금융비용	27,890,989,765	11,407,811,949
V. 법인세비용차감전순이익	132,581,886,072	178,683,322,062
법인세비용	50,297,129,747	42,961,497,870
VI. 당기순이익	82,284,756,325	135,721,824,192
VII. 주당손익		
기본및희석주당이익	5,693	9,391

포괄손익계산서

제53기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
I. 당기순이익	82,284,756,325	135,721,824,192
II. 세후 기타포괄손익	(3,558,331,912)	(1,277,281,224)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(3,558,331,912)	(1,277,281,224)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(3,926,376)	(318,736,840)

과 목	제 53 (당 기)	제 52 (전 기)
퇴직급여채무 재측정요소	(3,554,405,536)	(958,544,384)
Ⅲ. 총포괄손익	78,726,424,413	134,444,542,968

자 본 변 동 표

제53기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 구성요소	총 계
2024.01.01 (전기초)	146,550,818,439	369,826,774,339	2,130,475,376	(76,487,521,048)	442,020,547,106
총포괄손익 :					
당기순이익	-	135,721,824,192	-	-	135,721,824,192
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(318,736,840)	-	(318,736,840)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(958,544,384)	-	-	(958,544,384)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :					
연차배당	-	(7,949,112,600)	-	-	(7,949,112,600)
2024.12.31 (전기말)	146,550,818,439	496,640,941,547	1,811,738,536	(76,487,521,048)	568,515,977,474
2025.01.01 (당기초)	146,550,818,439	496,640,941,547	1,811,738,536	(76,487,521,048)	568,515,977,474
총포괄손익 :					
당기순이익	-	82,284,756,325	-	-	82,284,756,325
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(3,926,376)	-	(3,926,376)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(3,554,405,536)	-	-	(3,554,405,536)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :					
연차배당	-	(9,394,405,800)	-	-	(9,394,405,800)
2025.12.31 (당기말)	146,550,818,439	565,976,886,536	1,807,812,160	(76,487,521,048)	637,847,996,087

현 금 흐 름 표

제53기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당 기)		제 52 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		172,780,357,033		32,517,847,903
영업으로부터 창출된 현금	229,736,010,327		60,603,036,397	
이자의 수취	456,480,591		852,549,470	
이자의 지급	(2,397,131,230)		(2,249,739,812)	
배당금의 수취	113,519,875		113,519,875	
법인세의 납부	(55,128,522,530)		(26,801,518,027)	

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
II. 투자활동 현금흐름		(134,977,586,432)		(98,201,953,478)
1. 투자활동으로인한 현금유입	6,500,423,300		3,976,646,517	
장기대여금의 감소	149,388,412		54,463,412	
단기임차보증금의 감소	-		117,000,000	
장기임차보증금의 감소	1,662,333,298		1,115,632,043	
유형자산의 처분	3,429,295,458		734,782,895	
무형자산의 처분	1,139,728,671		-	
단기임대보증금의 증가	119,677,461		1,766,968,167	
장기임대보증금의 증가			187,800,000	
2. 투자활동으로인한 현금유출	(141,478,009,732)		(102,178,599,995)	
단기대여금의 증가	(5,000,000,000)		-	
장기대여금의 증가	(70,000,000)		(70,000,000)	
단기임차보증금의 증가	-		(445,300,000)	
장기임차보증금의 증가	(3,737,166,705)		(1,376,305,456)	
유형자산의 취득	(122,517,800,167)		(82,450,099,088)	
무형자산의 취득	(8,153,042,860)		(16,173,754,543)	
종속기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)		-	
단기임대보증금의 감소	-		(1,470,140,908)	
장기임대보증금의 감소	-		(193,000,000)	
III. 재무활동 현금흐름		33,047,478,161		57,193,893,980
1. 재무활동으로인한 현금유입	959,600,000,000		605,700,000,000	
단기차입금의 증가	959,600,000,000		605,700,000,000	
2. 재무활동으로인한 현금유출	(926,552,521,839)		(548,506,106,020)	
단기차입금의 감소	(908,000,000,000)		(532,300,000,000)	
리스부채의 상환	(9,158,116,039)		(8,256,993,420)	
배당금의 지급	(9,394,405,800)		(7,949,112,600)	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(533,750,091)		(222,108,399)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		70,316,498,671		(8,712,319,994)
VI. 기초 현금및현금성자산		11,749,519,931		20,461,839,925
VII. 기말 현금및현금성자산		82,066,018,602		11,749,519,931

이익잉여금처분계산서(안)

제53기	2025년 01월 01일부터	제52기	2024년 01월 01일부터
	2025년 12월 31일까지		2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 26일	처분확정일	2025년 03월 26일

(단위: 천원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
I. 미처분 이익잉여금		128,179,091		158,843,146
전기이월 미처분 이익잉여금	49,448,740		24,079,866	
당기순이익	82,284,756		135,721,824	
퇴직급여채무 재측정요소	(3,554,406)		(958,544)	
II. 임의적립금 이입액		-		-
합 계		128,179,091		158,843,146
III. 이익잉여금 처분액		110,839,699		109,394,406
이익준비금(*1)	-		-	
사업확장적립금	100,000,000		100,000,000	
현금배당금	10,839,699		9,394,406	
(주당배당금(율): 보통주: 당기 750원(75%) 전기 650원(65%)				
IV. 차기이월 미처분 이익잉여금		17,339,392		49,448,740

(*1) 보고기간종료일 현재 자본금의 50%에 달하여 추가 적립하지 아니합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성하여 "해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호	제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대
제2-2호	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다.	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다.	이사 최대인원수 축소, 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 구성비율 상향
제2-3호	제32조(이사의 보선) ① ~ ② (생략) ③ 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 제34조의4(이사.감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략) 제38조(위원회) ①이 회사는 이사회 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. (생략) 나. 사외이사 후보추천위원회 다. ~ 마. (생략) ② ~ ③ (생략)	제32조(이사의 보선) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 제34조의4(이사.감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음) 제38조(위원회) ①이 회사는 이사회 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. (현행과 같음) 나. 독립이사 후보추천위원회 다. ~ 마. (현행과 같음) ② ~ ③ (현행과 같음)	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-4호	부 칙 제2조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다. 1차 ~ 30차 개정 (생략) (신설)	부 칙 제2조(시행일) ① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제26조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제29조의 독립이사 명칭 개정규정과 제32조, 제34조의4, 제38조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 독립이사의 수는 2027년 7월 23일부터 시행한다. 1차 ~ 30차 개정 (현행과 같음) 31차 개정 2026년 3월 26일	경과조치 및 개정일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손연호	1951-07-22	사내이사	해당사항 없음	· 최대주주 · 대표이사	이사회
손흥락	1981-06-18	사내이사	해당사항 없음	· 주요주주 · 사내이사	이사회
김종욱	1964-09-02	사내이사	해당사항 없음	· 대표이사	이사회
김용범	1966-04-20	사내이사	해당사항 없음	· 미등기 임원	이사회
박성근	1964-07-15	사내이사	해당사항 없음	· 사내이사	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오선영	1967-01-04	사외이사	해당사항 없음	· 관계 없음	이사회
이명학	1955-05-30	사외이사	해당사항 없음	· 관계 없음	이사회
홍광수	1963-08-01	사외이사	해당사항 없음	· 관계 없음	이사회
총 (8) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
손연호	(주)경동나비엔 대표이사 회장	('00 ~ 현재)	(주)경동나비엔 대표이사 회장	없음
손흥락	(주)경동나비엔 대표이사 부회장	('21.04 ~ '23.01) ('23.02 ~ '24.02) ('24.03 ~ '25.03) ('25.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 상무 (주)경동나비엔 부사장 (주)경동나비엔 사장 (주)경동나비엔 대표이사 부회장	없음
김종욱	(주)경동나비엔 부사장	('19.06 ~ 현재) ('21.12 ~ '25.03)	(주)경동나비엔 부사장 (주)경동나비엔 대표이사 부사장	없음
김용범	(주)경동나비엔 부사장	('16.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 부사장	없음
박성근	(주)경동나비엔 부사장	('17.07 ~ '23.03) ('23.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 상무 (주)경동나비엔 부사장	없음
오선영	코스맥스비티아이(주) 상근감사	('14.07 ~ '21.03) ('21.03 ~ 현재) ('22.09 ~ '25.08) ('24.03 ~ 현재)	삼일회계법인 전무 코스맥스비티아이(주) 상근감사 서울대학교 경영대학 객원교수 (주)경동나비엔 사외이사	없음
이명학	성균관대학교 명예교수	('89 ~ '20) ('06 ~ '10) ('14 ~ '17) ('21 ~ '25) ('20 ~ 현재)	성균관대학교 한문교육과 교수 성균관대학교 사범대학장 겸 교육대학원장 한국고전번역원 원장 충동고등학교 교장 성균관대학교 명예교수	없음
홍광수	(주)디에사이트레이드 사, SCM 신사업팀 전문위원	('89.02 ~ '08.12) ('09.01 ~ '12.07) ('12.08 ~ '15.12) ('16.01 ~ '18.12)	삼성전자(주) 경영혁신팀PI, SCM 혁신 담당 부장 삼성전자(주) 디지털 이미징, 무선사업부 글로벌운영팀 상무 삼성전자(주) 글로벌 B2B 센터 B2B 인프라팀 상무 삼성전자(주) 상생협력센터 협력사 경영지원 상무	없음

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		('19.03 ~ '22.02) ('23.06 ~ 현재)	(주)파워로직스 카메라, 밧데리 사업본부장 사장 (주)디에사이트레이드 AI, SCM 신사업팀 전문위원	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 오선영

1. 전문성

본 후보자는 한국/미국 공인회계사 및 한국세무사 자격을 보유하고 있으며, 1987년 12월 삼일회계법인에 입사해 2021년 3월 전무로 퇴직하는 기간동안 수많은 회사를 대상으로 외부감사를 수행하였습니다. 최근 많은 기업들이 회계부정에 연루되는 상황에서 회사의 재무건전성과 투명성을 더욱더 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 회사와의 거래 및 최대주주와의 관계가 없습니다. 따라서 본 후보자는 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 사외이사 후보자 이명학

1. 전문성

본 후보자는 성균관대학교 명예교수로서 학계에서의 오랜 교육과 연구 경험을 통해 사회적 책임과 공공성을 실천해 왔습니다. 아울러 성균관대학교 사범대학장 및 교육대학원장을 역임하는 등 교육 분야에서 폭넓은 리더십 경험을 보유하고 있으며, 교육부 산하 국가기관인 ‘한국고전번역원 원장(차관급)’을 역임하며, 국가 정책 수행과 공공기관 운영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한, 정부 및 기업과의 협력을 통해 사회봉사 및 장학사업을 제도적으로 운영했던 경험을 바탕으로 다양한 이해관계자로부터 신뢰를 축적하고 있습니다.

이러한 경험은 후보자가 독립적이고 장기적인 시각에서 ESG 경영을 설정하고, 운영하는데 중추적인 역할을 수행하는 것은 물론, 객관적인 시각에서 기업의 사회적 역할 수행과 이해관계자 신뢰를 구축해 가는 데 기여할 수 있는 충분한 역량이라고 판단합니다. 이에 본 후보자는 지속가능한 성장 전략인 ESG경영을 강화함으로써 회사의 경쟁력과 투명성을 더욱더 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- ② 이사진 및 경영진의 직무 집행을 감독
- ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경

업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 사외이사 후보자 홍광수

1. 전문성

본 후보자는 삼성전자(주) 디지털 이미징, 무선사업부 글로벌운영팀과 글로벌 B2B 센터 인프라팀, 상생협력센터 협력사 경영지원 등 (주)경동나비엔이 속해있는 전기전자업에서 약 30년간 업무를 수행해 왔습니다. 또한 현재는 (주)디에사이트레이드 AI, SCM 신사업팀 전문위원을 맡고 있으며 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사가 진일보할수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 회사와의 거래 및 최대주주와의 관계가 없습니다. 따라서 본 후보자는 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
- ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 영업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 손연호

- 상기 후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘하여 2021년 이후 지속적으로 연결매출 1조원을 달성하는데 큰 기여를 하였습니다. 또한 2023년 연결 영업이익 1천억원 달성 및 2024년 당기순이익 1천억원 달성에 큰 역할을 수행하였기에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 손흥락

- 상기 후보자는 당사 전략사업팀장, 전략마케팅부문장, 서비스 및 구매조달 총괄업무 경험을 바탕으로 업계의 환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하고, 구매관련 원가 절감 등의 탁월한 능력을 지속적으로 발휘하고 있습니다. 또한, 2025년 03월 26일 대표이사 신규 취임 후 대표이사로서 효과적으로 업무를 수행하고 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 김종욱

- 상기 후보자는 서울대학교 제어계측공학(학사), KAIST 전기 및 전자공학(석사, 박사) 학력과 휴맥스 개발본부장, 한화테크윈 개발센터 연구소장 역임을 통해 기술개발 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 현재 NE사업 총괄과 ESG 운영위원회 위원장 직을 효과적으로 수행하고 있으며 회사의 지속가능한 성장을 이끄는 데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 김용범

- 상기 후보자는 당사 연구소장, 마케팅본부장, 해외법인장을 거치면서 사업전략, 기획 및 마케팅 등 다양한 경험 및 역량을 보유하고 있으며, 현재 영업·마케팅 총괄로서 해외 매출 증대 및 글로벌 시장 개척에 큰 기여했습니다. 이사회는 당사가 글로벌 기업으로 지속적으로 성장하는데 상기 후보자가 충분한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 박성근

- 상기 후보자는 (주)모토조이 관리본부장, (주)동부익스프레스 상무를 거쳐 2017년 7월 당사 경영관리부문장으로 입사하였고, 현재 당사의 경영관리를 총괄하고 있으며 내부회계관리자 및 공시책임자로서도 효과적인 업무를 수행하고 있습니다. 상기 후보자는 2024년 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었고, 현재 담당하는 업무를 지속적으로 잘 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사회가 사내이사 후보자로 재 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 오선영

- 상기 후보자는 한국/미국 공인회계사 및 한국세무사 자격을 보유하고 있으며, 1987년 12월 삼일회계법인에 입사해 2021년 3월 전무로 퇴직하는 기간동안 수많은 회사를 대상으로 외부감사를 수행한 경험이 있습니다. 최근 많은 기업들이 회계부정에 연루되고 내부회계관리제도 또한 강화되는 상황속에서 상기 경험은 당사의 재무건전성과 투명성을 더욱더 높일 수 있을 것으로 판단되어 2024년 02월 21일 이사회에서 신규 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 이후 상기 후보자는 이사회에 참석하여 탁월한 식견으로 문제에 대한 대안을 제시하는 등 회사 발전을 위해 노력하였으며, 당사의 재무건정성 및 투명성을 지속적으로 높이는데 큰 도움이 될 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로

재 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 이명학

- 상기 후보자는 성균관대학교 명예교수, 사범대학장 및 교육대학원장을 역임하는 등 교육 분야에서 폭넓은 리더십 경험을 보유하고 있으며, 한국고전번역원 원장(차관급)을 역임하며, 국가 정책 수행과 공공기관 운영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한, 정부 및 기업과의 협력을 통해 사회봉사 및 장학사업을 제도적으로 운영했던 경험을 바탕으로 다양한 이해관계자로부터 신뢰를 축적하고 있습니다. 이러한 경험은 상기 후보자가 독립적이고 장기적인 시각에서 당사의 ESG 경영을 설정하고, 운영하는 데 중추적인 역할을 수행하는 것은 물론, 객관적인 시각에서 당사의 사회적 역할 수행과 이해관계자 신뢰를 구축해 가는 데 기여할 수 있는 충분한 역량이라고 판단합니다. 이에 이사회는 당사의 지속가능한 성장 전략인 ESG경영을 강화하는데 상기 후보자가 당사의 경쟁력과 투명성을 더욱더 높일 수 있을것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 홍광수

- 상기 후보자는 삼성전자(주) 디지털 이미징, 무선사업부 글로벌운영팀과 글로벌 B2B 센터 인프라팀, 상생협력센터 협력사 경영지원 등 당사가 속해있는 전기전자업에서 약 30년간 업무를 수행해 왔습니다. 또한 현재는 (주)디에사이트레이드 AI, SCM 신사업팀 전문위원을 맡고 있으며 상기 경험을 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 치열한 경쟁속에서 탁월한 식견으로 회사의 지속가능 성장을 위한 방향성을 제시할 수 있을것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은

금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및

법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가

동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동

계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에

따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 25일

보고자: 손연호 (서명)는 남인)

(260225)_(대외비)_사내이사 후보자 손연호 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 지무수형계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 25일

보고자: 손흥락 (서명 또는 날인)

(260225)_(대외비)_사내이사 후보자 손흥락 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수령계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 25일

보고자: 김종욱(서명) 남인

(260225)_(대외비)_사내이사 후보자 김종욱 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은

금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및

딜플고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가

동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동

계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에

따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 25일

보고자: 김용범 (서명/본인)

(260225)_(대외비)_사내이사 후보자 김용범 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등계 동 계약등의 계약기간 중 근부한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다. 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 25일

보고자: 박성근 (서명 또는 날인)

(260225)_(대외비)_사내이사 후보자 박성근 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은
금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및
법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가
동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동
계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에
따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2월 25일

보고자: 오선영 (서명 또는 날인)

(260225)_(대외비)_사외이사 후보자 오선영 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자기 등 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 경형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3항 제 5 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2월 25일

보고자: 이명학 (인명 또는 날인)



(260225)_(대외비)_사외이사 후보자 이명학 확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주원 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은
금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및
법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가
등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등
계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에
따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2월 25일

보고자: 홍광수 (인명 또는 날인)

(260225)_(대외비)_사외이사 후보자 홍광수 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유재건	1972-08-06	관계 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유재건	-	('05.11 ~ '21.10) ('21.11 ~ '24.12) ('25.01 ~ '25.12)	HD한국조선해양(주) 준법경영실 윤리경영팀 팀장 현대중공업(중국)투자유한공사(상해) 감사 팀장 HD현대사이트솔루션(주) 산업차량부문 자재 팀장	없음

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 상기 후보자는 HD한국조선해양(주) 준법경영실 윤리경영팀 및 현대중공업(중국)투자유한공사(상해) 감사 등 내부감사관련 약 19년의 경력을 보유하고 있습니다. 상기 경력은 당사의 상근감사로 역할을 수행하는데 충분한 역량을 보유하고 있다고 판단하며, 회사 및 최대주주 등과 특별한 이해관계가 없기에 경영진 및 이사회로부터 독립적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 신규 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목, 다목, 라목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2026 년 2 월 24 일

보고자: 유재건 (서명 또는 날인)



(260225)_(대외비)_감사 후보자 유재건 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)
-------------	-----

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11명 (5명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

주1) 상기 "이사의 수 (사외이사수)"는 제53기 정기주주총회 종료시 임기 만료로 퇴임하는 손양훈, 홍준기 사외이사를 포함함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명 (3명)
실제 지급된 보수총액	2,323백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	350백만원

주1) 상기 "감사의 수"는 제53기 정기주주총회 종료시 임기 만료로 퇴임하는 김도윤 감사를 포함함.

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	234백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

위 임 장

본인은 2026년 03월 26일에 개최하는 (주)경동나비엔의 제53기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)경동나비엔이 지정하는 (송창수, 송치용, 박기남, 문승준, 이하성, 김영균, 김민지) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 :
- 2. 소유주식수 : 주
- 3. 의결권있는주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-	-
제2-1호	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대		
제2-2호	이사 최대인원수 축소, 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 구성비율 상향		
제2-3호	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경		
제2-4호	경과조치 및 개정일 추가		
제3호 의안	이사 선임의 건	-	-
제3-1호	사내이사 손연호 선임의 건		
제3-2호	사내이사 손흥락 선임의 건		
제3-3호	사내이사 김종욱 선임의 건		
제3-4호	사내이사 김용범 선임의 건		
제3-5호	사내이사 박성근 선임의 건		
제3-6호	사외이사 오선영 선임의 건		
제3-7호	사외이사 이명학 선임의 건		
제3-8호	사외이사 홍광수 선임의 건		
제4호 의안	감사 선임의 건(상근감사 후보자 유재건)		
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시