

## 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现营业总收入76,655.68万元，较上年同期上升23.94%；实现归属于上市公司股东的净利润26,667.69万元，较上年同期增长330.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,360.03万元，较上年同期增长44.03%。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报

告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2024 年年度报告摘要》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。**

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议审议通过。

《2024 年度利润分配预案的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》和监事会意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。**

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》

和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2025年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2025年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、保荐机构国投证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

根据 2024 年度薪酬方案，确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬共计 343.08 万元，具体薪酬详见公司《2024 年年度报告》中披露的“董事、监事、

高级管理人员报酬情况”。

2025 年度，公司董事、高级管理人员的报酬根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等有关规定执行，在公司任职的董事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资薪酬制度领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，在年终实行绩效考核，同时参照所处行业、地区的薪酬水平等因素综合确定。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事 2025 年的津贴为每人税前人民币 7.21 万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

**十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。**

因公司募集资金投资项目“用户侧系统集成平台”的实验室建设中用户侧模拟系统建设需要，根据相关审批要求，需在公司经营范围中增加“许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务”，拟对《公司章程》的经营范围进行修订，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年3月）全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30，在公司会议室

以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。《关于召开 2024 年度股东大会的通知》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日