

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-016

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年4月1日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理王建强先生所做的《2024年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司2024年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，认为董事会已就 2024 年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。公司现任独立董事于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生及离任独立董事周亚娜女士、吕虹女士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。董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，对公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 184,617,902 为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计拟派发现金股利共计 1,846,179.02 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司实际经营情况和未来发展规划相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定；同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况；根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，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；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
会计师事务所出具了审计报告。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
会计师事务所出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查意见。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提信用和资产减值准备合计 21,261,832.98 元，减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 18,495,081.26 元，相应减少 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益 18,495,081.26 元。上述计提资产减值准备事项已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2024 年度财务报表中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年5月6日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届董事会战略委员会第二次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 2024年度内部控制审计报告；
5. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025年4月14日