

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024年年度报告》（公告编号：

2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务状况的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，其

工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 15.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、张根源、刘伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合

考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案》。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张根源、刘伟、徐杰震对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年财务报表、附注等相关内容予以更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于前期会计差错更正后的 2020-2021 年财务报表和附注》（公告编号：2025-013）、《关于前期会计差错更

正后的 2022-2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2025 年银行授信的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等工作细则及制度，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提名陈雅萱女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，为保证公司董事会正常运行，现提名陈雅萱为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。经审查，陈雅萱符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州图南电子股份有限公司章程》要求的任职条件。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《董事会制度》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《股东大会制度》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《股东大会制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《公司章程》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025年4月15日