

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-005

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知和会议材料于2025年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，形成了2024年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2024 年度的工作情况做了详细的汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六)、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，独立董事周国华、杨晋涛、张忠华回避表决。

(七)、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(十)、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司审计委员会认为：公司本次会计政策变更属于根据国家财政部要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。综上，审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十四）、审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

审计委员会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，是为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-013）以及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十七)、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十八)、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吕敬回避表决。

(十九)、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日