

# 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

董事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年工作情况作董事会工作

报告。公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》及《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。**

公司董事会认真听取了总经理邱盛平先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

**（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。**

公司 2024 年度财务决算报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案》。**

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，具有合法性、合规性、合理性，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露

的《2024年度内部控制自我评价报告》。

**（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

董事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。保荐机构对该议案发表了核查意见。

**（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》。**

董事会认为：2024 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

**（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十）审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》。**

鉴于本议案涉及全体董事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

**（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》。**

由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度；为促进子公司业务运作，公司 2025 年度拟为下属子公司提供不超过 5 亿元授信担保额度。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。**

为提高公司及公司控股子公司资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，为公司与股东创造更大收益，公司及子公司拟使用总额不超过 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

为有效规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，同意公司使用不超过 5,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司内部审计制度》进行相应修订。

制度全文请详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《内部审计制度（2025 年 4 月）》。

**（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

董事会同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

**（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。**

董事会认为：公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会  
二〇二五年四月十七日