

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年4月18日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘刚、曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认为公司管理层2024年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为2024年度董事会工作报告，能够反映2024年度董事会的工作成果，同意提交股东大会审议。

同时，独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生分别递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上向股东进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》

公司管理层对2024年度财务决算能够全面、真实、准确反映公司年度财务状况、经营成果和现金流量，优化了会计信息质量，有效推进了财务监督监控，进一步提高了公司财务管理水平。公司对2025年度财务预算能够为公司进行经营绩效评价和宏观决策提供了重要的参考依据，同意本项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

(四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 97,547,736.74 元，其中母公司净利润 56,034,069.96 元。为了积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在结合公司的实际情况、保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以2024年12月31日的总股本73,886,622.00股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利人民币 44,331,973.20 元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增29,554,649股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。若提案后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本次权益分配预案进行调整。

董事会认为：上述权益分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

该事项已经第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《关于公司<2024年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司就2024年度的内部控制有效性进行了自我评价并出具的《2024年度内部控制有效性的自我评价报告》，能够反映公司的内部控制及公司治理水平，同意批准报出。

该事项已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度内部控制有效性的自我评价报告》。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《监事会关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》。

(六)审议通过了《关于公司2024年度财务报告及<2024年年度审计报告>的议案》

公司董事会同意批准报出公司2024年度财务报告及《2024年年度审计报告》。

《2024年度财务报告》已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(七)审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会同意关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师事务所出具了相应的鉴证报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

(八)审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会批准报出公司《2024年年度报告》及其摘要。

该事项已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来及对外担保情况的议案》

2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在为控股股东、其他关联方及其他任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2024年度公司的对外担保，全部为向合并范围内子公司的经营性贷款提供的担保，截至2024年末，公司实际签订担保协议的金额共计10,500万元。

公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司聘请的会计师事务所对相关情况进行了专项审核。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

(十)审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

公司于2023年6月分别投资收购了深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞

维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权，相关资产及其交易对手方均作出相应业绩承诺及补偿承诺。

业绩承诺期届满后，公司积极推进业绩承诺的相关审计工作的开展，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项报告，三烨科技、维玺温控、维德精密均实现2024年度的业绩承诺目标。经审议，董事会同意上述业绩承诺完成情况。

该事项已经第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

(十一)审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会批准报出公司《2025年第一季度报告》。

该事项已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员报酬确认的议案》

公司董事、高级管理人员2024年度报酬情况详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”。公司董事、高级管理人员2024年度的报酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况发放，报酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及董事、高级管理人员的报酬情况，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

该事项已经第二届董事会第五次薪酬与考核委员会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十三)关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

经审议，认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换是基于业务实际情况的操作处理，便于募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，可以更好地确保募集资金安全性，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

(十四)审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

经审议，同意公司于2025年5月13日（星期二）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）

三、备查文件

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的核查意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的专项核查报告。

7、深交所规定的其他相关资料。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日