

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五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公告的内容真实、准确和完整，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

- 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2025年04月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。
- 会议于2025年04月21日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2024年度总经理工作报告》。报告主要围绕2024年总体经营情况、主要工作回顾、公司发展战略、公司经营计划等内容进行交流汇报。董事会认为公司管理层2024年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所做的工作。

审议结果：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

2. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现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独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容符合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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》中的财务信息。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 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》的内容符合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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年第一季度报告》中的财务信息。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、客观地反映公司内部控制制度建立和执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会发表了审核意见，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《优德精密 2024 内控审计报告》。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会对专项报告发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。董事会认为募集资金的存放与使用符合实际情况，同意报告内容。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 审议《关于公司非独立董事 2025 年薪酬及费用的议案》

非独立董事 2025 年的薪酬是每人每年 12 万元（含税），并按月发放，担任公司其他职务的董事，另根据其在公司任职的岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。

本次董事会审议时，涉及的非独立董事均申请了回避，议案直接提交股东大会表决。

9. 审议通过《关于公司独立董事 2025 年津贴及费用的议案》

独立董事 2025 年的津贴是每人每年 12 万元（含税），并按月发放，独立董事因履行公司相关事务而产生的必要费用，由公司按实报销。

上述津贴为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。

本议案中涉及的独立董事均申请了回避，由非独立董事进行投票表决。

审议结果：有效表决票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

公司高管根据其任职岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、年终奖等构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任等因素确定并按月发放。

绩效薪酬、年终奖根据月度和年度经营指标完成情况与个人绩效考核发放。

综合公司 2024 年度经营绩效完成情况与公司实际经营情况等因素，公司高级管理人员 2025 年度基本薪酬不作调整。

高级管理人员所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。

本议案中董事兼财务总监、副总经理袁家红女士申请了回避，由其他董事进行投票表决。

审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案将在股东大会上进行说明，但无需股东大会审议表决。

11. 审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的

相关公告。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议认为：公司及子公司自决议生效后两年内拟使用合计不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，循环滚动使用。该议案符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于充分提高自有资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，为公司及股东创造合理收益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

13. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），派发现金股利共计 6,667,000.00 元；董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

董事会拟召集召开 2024 年度股东大会，对公司董事会、监事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

三、备案文件

1. 《第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
3. 《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
4. 《2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
5. 《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

6. 《2024 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 04 月 21 日