

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-014

厦门光莆电子股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年4月21日下午3点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年4月11日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中林国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024年度总经理工作报告》，经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作情况，拟定的2025年工作计划具有可行性。董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会对2024年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进行了总结，对2025年董事会重点工作进行了规划，形成了《2024年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为：公司2024年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生、彭万华先生（已离任）、唐炎钊先生（已离任）分别向董事会递交《独立董事2024年度述职报告》，其中独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生将在公司2024年度股东大会

上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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《2024 年年度报告及摘要》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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《2024 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《2025年度财务预算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度在环境、社会及公司治理方面的举措和成果。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值

迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备，对应收款项计提信用减值准备，对已确认无法收回的应收账款进行清理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案已经独立董事事前认可同意，并经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **12、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效

率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-022)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》**

公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 7000 万美元额度，本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项交易决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2025-023)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2025 年公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签

署的协议为准)，具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项申请决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-024)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司对 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司实际生产经营所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖。关联董事林国彪先生、林文坤先生、林瑞梅女士回避表决。

该议案已经独立董事事前认可同意，并经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-025)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

#### **16、审议通过《关于调整部分董事薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：本次调整部分董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业及地区的薪资水平，有利于公司的长远发展。董事会同意本次调整部分董事薪酬的议案。本次薪酬调整方案自 2025 年 1 月 1 日开始实行。

本议案关联董事林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人(含本数)，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整部分董事薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-026)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

#### **17、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》**

经审议, 董事会认为: 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的规定, 制定部分公司治理制度, 符合公司的实际情况。董事会同意《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-027)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案中的部分公司治理制度尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》**

经审议, 董事会认为: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《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》《公司章程》等相关规定, 公司全面梳理并优化了内部控制流程, 修订了《内部控制手册》, 有利于进一步加强和规范公司内部控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可持续发展。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

#### **19、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

**20、审议通过《关于容诚会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于容诚会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **21、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00 采用现场表决与网络投票的方式召开 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日