

森霸传感科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2025年4月12日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2024年度的主要工作，审议通过公司的《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪晓然先生，公司离任独立董事全骅先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,273,511.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，审议通过公司编制的《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《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》

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容

详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部审计报告，独立财务顾问华创证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2024 年年度报告》《森霸传感：2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 0 票；回避 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司制定的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；基于谨慎性原则，董事邓婧女士、单颖女士回避表决，表决通过。

10、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于格林通 2024 年业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡格林通安全装备有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明审核报告》，2024 年度格林通实现的实际净利润为 28,439,703.92 元，2024 年度业绩承诺实现率为 88.40%，未完成 2024 年度业绩承诺。根据《业绩补偿协议》，格林通虽未完成 2024 年度承诺净

利润，但其 2023 年度、2024 年度两年累计实际净利润已超过累计承诺净利润的 95%，因此补偿义务人不需要因 2024 年度业绩承诺不达标对本公司进行补偿。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于格林通 2024 年业绩承诺完成情况的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年度股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日