

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-008

广州视源电子科技有限公司 第五届监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的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月22日11:00在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2024年监事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年监事会工作报告》】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制《2024年财务决算报告》，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年利润分配预案>的议案》

公司 2024 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定。我们同意公司 2024 年利润分配预案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司编制和审核的《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2024 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2024 年募集资金存放与使用情况专项报告》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。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年内部控制自我评价报告》《2024 年内部控制审计报告》】

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

2024 年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

公司续聘 2025 年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报事项审计机构。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）】

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）】

（十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案》

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）购买安全性高、流动性

好的理财产品，自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-015）】

（十三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

鉴于“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）18,099.61 万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》】

（十四）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）】

（十五）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局

关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）要求，同意公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，本次变更不涉及公司章程修改。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）】

（十六）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，监事会同意公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-021）】

（十七）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1、上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

3、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

5、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求（或获豁免）前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 15%（超额配售权行使前）；董事会届时有权根据市场情况授予整体协调人不超过前述 H 股初始发行股数的 15% 的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、交易所规则、境内外监管机构批准/备案及市场情况确定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

6、发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者、依据境内相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及境内经批准的或者法律法规允许的其他可以进行境外投资的投资者。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

7、定价原则

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时境内外资本市场情况，参照市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

8、发售原则

香港公开发售部分分配发给认购者的股份数目将根据接获认购者的有效申请数目决定。配发基准会根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照《香港联交所上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定“回拨”机制，公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中，在满足“回拨”机制的前提下，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行 H 股并上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港联交所上市规则》的要求刊发正式招股说明书后，方可销售公司的股份或接受购买公司的股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

公司本次发行 H 股并上市所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于（包括但不限于）：产品研发、产品组合及应用领域扩展、海外市场拓展、数字化能力建设、战略性投资及并购、补充运营资金及一般企业用途等。

此外，董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊发的 H 股招股说明书的披露为准。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十九）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

为完成本次发行 H 股并上市，在取得本次发行 H 股并上市的有关批准、备

案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士与整体协调人共同决定的日期，根据正式刊发的 H 股招股说明书所载条款及条件，向符合资格的投资者发行或配售 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾现有股东和未来 H 股股东的利益，根据法律、法规及《广州视源电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，公司本次发行 H 股并上市前的滚存未分配利润由本次发行 H 股并上市完成后的全体新老股东按本次发行 H 股并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

根据本次发行 H 股并上市工作需要，公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行 H 股并上市的审计机构。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告》（公告编号：2025-022）】

（二十二）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

关于 H 股股票发行并上市决议自股东大会通过与本议案有关的决议之日起 24 个月内有效。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构（包括中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所）对本次发行 H 股并上市的核准或备案文

件，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日