

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王科先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长王科代表公司董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作紧紧围绕“成为全球智能控制器领跑者”的企业愿景、加大研发投入、积极开拓市场、精益化生产、强化公司规范运作、完善法人治理结构等方面进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

在公司董事会及经理层的领导下，通过各部门相互协作，共同努力，在市场开拓、设计开发、生产制造、产品销售、管理提升等各方面都取得了一定成绩，圆满完成了 2024 年度的各项工作任务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，为公司出具了编号为信会师报字[2025]第 ZK10079 号的标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年度净利润为 13,571,914.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年度公司提取盈余公积 1,357,191.43 元。期末公司未分配利润余额为 19,780,175.52 元。考虑到公司的可持续发展及股东的长远利益，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年财务报表进行审计并出具了信会师报字[2025]第 ZK10079 号标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，主要内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于票据质押融资的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过了《关于票据质押融资的议案》，公司拟向银行申请不超过 1,000 万元银行承兑汇票质押开票额度，并提供公司所持有的银行承兑汇票作 100%质押担保，即公司将收

到的大额银行承兑汇票 100%质押给银行，作为本公司签发小额银行承兑汇票的担保，该融资由银行以其自有资金或以其代销的资管计划或信托计划等所募集的资金提供。在上述额度范围内，公司董事会授权总经理具体行使决策权包括但不限于选择合作银行、签署相关合同等。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。主要内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王科，刘晶晶和王科是夫妻关系；董事、副总经理孙辉，王丽慧和孙辉是夫妻关系；董事、董事会秘书、财务负责人严志忠及以上五人 2025 年度拟为公司向银行等金融机构融资提供个人连带责任无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等），预计担保金额合计不超过 15,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案为纯受益的接受担保，免于按照关联交易审议，故不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日