

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-009

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月23日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2025年4月12日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年度董事会工作报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》**

经认真审阅，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对公司 2024 年度内部控制情况出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

公司 2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-13,892,929.02 元，其中母公司实现净利润为-32,642,779.96 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 127,994,146.43 元，其中母公司可供分配利润为 85,605,508.92 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积 454,948,662.86 元，其中母公司资本公积 442,545,423.83 元。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，同时综合公司未来营运资金需求及后续发展规划，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司 2024 年度募集资金的存放与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与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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，获得通过。

#### （八）审议通过《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬及考核委员会提议，公司董事会制定了公司2025年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下：

1、独立董事津贴：人民币10万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

2、董事长薪酬：基本年度薪酬人民币82万元（含税）+绩效薪酬。

3、其他董事薪酬：除独立董事、公司董事长外，公司其他董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬。

4、高级管理人员薪酬：基本年度薪酬+绩效薪酬，具体如下：

| 姓名  | 担任的高管职务 | 薪酬方案                   |
|-----|---------|------------------------|
| 王宗友 | 总经理     | 基本年度薪酬人民币82万元（含税）+绩效薪酬 |
| 邹超洋 | 副总经理    | 基本年度薪酬人民币62万元（含税）+绩效薪酬 |
| 汤波兵 | 副总经理    | 基本年度薪酬人民币86万元（含税）+绩效薪酬 |

|     |             |                          |
|-----|-------------|--------------------------|
| 宋之坤 | 副总经理        | 基本年度薪酬人民币 67 万元（含税）+绩效薪酬 |
| 丁伟  | 副总经理        | 基本年度薪酬人民币 96 万元（含税）+绩效薪酬 |
| 谭周旦 | 财务负责人、董事会秘书 | 基本年度薪酬人民币 54 万元（含税）+绩效薪酬 |

上述相关人员的基本年度薪酬系综合其所担任职务的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素审慎确定，采取按月平均发放；绩效薪酬将基于公司年度经营业绩情况，结合公司对相关人员绩效考核的实际情况核定发放。

上述董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高原则领取薪酬，薪酬不重复计算。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

为保障公司及子公司 2025 年度经营日常资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的综合授信额度，并在上述综合授信额度范围内由公司对子公司广东崧盛拟向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度、对控股子公司崧盛创新拟向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，其中公司为控股子公司崧盛创新提供的不超过人民币 10,000 万元（含本数）担保额度，崧盛创新其他股东按持股比例向公司提供同等比例反担保。

本事项有助于年度内公司及子公司授信业务的申请，有利于公司及子公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。公司为子公司申请的银行授信提供额度内担保，有助于子公司节约资金成本。上述子公司均在公司合并报表范围内，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同时针对上述对控股子公司提供的担保额度，公司接受控股子公司其他股东暨公司关联方按持股比例向公司提供同等比例反担保，该安排有效保障了公司权益，不存在损害公司整体利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

#### **（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

公司拟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，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士以 2024 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2025 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》**

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2024 年

年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，最长不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 30,000 万元（含本数）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》**

基于对崧盛创新技术实力的认可及后续发展潜力的信心，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟针对前期已为崧盛创新提供的 6,000 万元借款余额提供借款额度展期。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

### **（十四）审议通过《董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

### **（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的人民币普通股（A 股）股

票,授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **《(十六) 审议通过《关于<未来三年(2025-2027) 股东分红回报规划>的议案》**

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,公司制定了《深圳市崧盛电子股份有限公司未来三年(2025-2027) 股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **《(十七) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

基于公司注册资本的变更,公司拟对《公司章程》相应内容进行修订,本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **（十八）审议通过《关于 2025 年一季度报告全文的议案》**

公司《2025 年一季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年一季度报告》。

公司 2025 年第一季度财务报表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，获得通过。

### **（十九）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，获得通过。

## **三、备查文件**

- （一）第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （四）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- （五）第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- （六）第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日