

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-033

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2024年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

基于对2024年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》

结合公司2024年度经营、盈利状况及2025年的经营计划和资金需求等方面因素综合考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-026)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信2024年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2025年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2025-027)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

制定了2025年度非独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了2025年度独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

8、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告》及摘要。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2024年度募集资金存放与使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经自查，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

12、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行了评估，根据相关法律法规，编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。就董事会审计委员会2024年度工作情况，编制了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会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。

15、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，公司编制了《成都盟升电子技术股份有

限公司2025年第一季度报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策等相关法规和公司内部制度，基于谨慎性原则，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，计提存货跌价准备。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并为全资子公司分别提供担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在对应综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司注册资本由160,388,568元变更为167,913,545元，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记以及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司会计师事务所选聘工作，完善内部治理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并对2024年度履职情况作了汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年独立董事述职报告（冯建）》《2024年独立董事述职报告（杨晓波）》《2024

年独立董事述职报告（田玲）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

22、审议通过《关于暂不召开年度股东大会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于暂不召开年度股东大会的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年4月25日