

## 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月23日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生及时任独立董事刘火旺先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》**

2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责落实董事会、股东大会决议，带领经营团队完成年度工作。现公司总经理结合 2024 年经营管理情况与 2025 年经营计划等，向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

2024 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数（剔除回购股份）为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），预计总计派发现金股利总额为人民币 190,416,302.40 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》**

为满足公司整体业务发展资金需要，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的整体利益，保证其经营可持续性发展需要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》**

为降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司预计使用不超过 30 亿元人民币（或等值外币）开展商品和外汇套期保值业务。其中，商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币；外汇套期保值业务预计使用额度不超过 15 亿元人民币（或等值外币），且在任一交易日最高合约价值不超过该额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展商品和外汇套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

公司董事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法进行考评并发放绩效奖金。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **（十二）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会**

### **履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

### **（十三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

### **（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十五）审议通过《关于注销全资子公司的议案》**

为进一步整合及优化公司资源配置，同意注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司。本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于注销全资子公司的公告》。

### **（十六）审议通过《2025 年第一季度报告》**

经审核，董事会认为《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

### （十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日