证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-028

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为，《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会2024年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事刘勇先生、李军印先生分别向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司独立董事对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经董事会审议，一致同意公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

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）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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）的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自 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，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于<2024 年度衍生品投资情况的专项说明>的议案》

董事会认为：公司 2024 年度未进行证券投资，仅开展了衍生品交易业务，公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。《2024 年度衍生品投资情况的专项说明》真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度衍生品投资情况。

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）的《2024 年度衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

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）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 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《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。该额度有效期自 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《关于

2025 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

17、审议《关于董事薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际运营发展情况。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际运营发展情况。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事李清平、邓瑞文对本议案回避表决。

19、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司第三届董事会提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

(1) 《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《选举邓瑞文女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

20、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司第三届董事会提名李军印先生、芮萌先生为公司第四届董事会独立董事。逐项表决结果如下：

(1) 《选举李军印先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《选举芮萌先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

21、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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，公司对《公司章程》进行修订，同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会

议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议

25、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据法律、法规等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬制度》部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

26、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议尚需提交 2024 年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬委员会决议；
- 4、董事会提名委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日