

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司2024年度经营情况及2025年经营计划，编制了2024年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇及第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事2024年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5票赞成，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《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，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《2024年年度报告全文及其<摘要>》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告全文及其<摘要>》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5票赞成，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2024年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定

的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 4,814,342.53 元，具体如下：

姓名	职务	2024 年度从公司获得的税前报酬总额(元)
陈晓敏	董事长、总经理	777,237.52
翁荣荣	董事	632,619.52
谭才年	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	1,089,678.86
龚菊明	独立董事	55,000.00
王明娣	独立董事	55,000.00
任军平	监事会主席	437,805.60
张启胜	监事	398,528.00
谢蔓华	监事	156,480.00
解雅媛	副总经理	1,009,171.27
方友平	董事、副总经理、董事会秘书(离任)	192,821.76
张薇	独立董事(离任)	5,000.00
沈健	独立董事(离任)	5,000.00
合计		4,814,342.53

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计 4,875.48 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 3,690.31 万元，减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的所有者权益 3,690.31 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要，预计 2025 年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司、苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额 2,000 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定,董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权条件已经成就,符合行权条件的35名激励对象可行权的股票期权数量为51.88万份,公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,已获授激励对象中有3名激励对象考核结果为C,行权比例为60%-80%,因此,需要注销前述3名激励对象已获授但尚未行权的1.12万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》;

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》;

鉴于公司目前尚未完成本次发行工作,为保证本次发行相关工作的延续性和有效性,确保本次发行的顺利推进,公司董事会提请股东大会将本次发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延

长 12 个月，即延长至 2026 年 6 月 5 日。除延长前述有效期外，公司本次发行方案以及本次发行的其他内容不变。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2025 年度拟向子公司苏州全信通讯科技有限公司提供总额最高不超过 3,000 万元担保额度、向子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过 10,000 万元担保额度、向子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司提供总额最高不超过 35,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、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》；

本议案已经战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）2025 年度向金融机构申请综合授信额度余额不超过人民币 35 亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议授信额度预计的股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票赞成，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在确保不影响正常生产运营的情况下，使用现金管理资金余额不超过 3 亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票赞成，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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期集中行权方案分别于 2024 年 7 月、2024 年 12 月实施完毕，公司注册资本由 120,652,200 元增至人民币 121,171,500 元，公司股份总数由 120,652,200 股增至 121,171,500 股。鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《2025 年第一季度报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年第一季度报告》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计 2,075.13 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 1,567.51 万元，减少公司 2025 年 1-3 月归属于上市公司股东的所有者权益 1,567.51 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2022 年度、2023 年度和 2024 年非经常性损益情况编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日