

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起

草了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容为 2024 年公司经营管理工作回顾、公司 2025 年经营目标及计划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度的经营管理情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表及附注真实反映公司的经营管理及财务状况，董事会批准将公司 2024 年度财务报表及附注报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴子坚、陈顺芝对此议案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结并编制专项报告，董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告摘要及 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度报告》及其摘要，主要内容为公司 2024 年度整体经营情况及主要财务指标。

《2024 年度报告》全文及其摘要将在全国中小企业股份系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 51,149,038.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股 8,520,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2025 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2024 年年度股东大会。召开日期为 2025 年 6 月 6 日，召开时间为下午 15:00，召开地点为公司办公楼二楼会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十八次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日