

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹海涛
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事贾学福因个人原因缺席，委托董事李锐军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：反对原因：与年初制定的目标不一致/弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：反对原因：与年初制定的目标不一致/弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

公司现任独立董事李增春、田新诚、贾学福对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因今年型号产品订货量增幅较大，预计对流动资金需求增幅较大，为保障公司对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过 2.5 亿元贷款及综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确

定，公司及下属子公司之间可以调剂使用，授信期限自公司 2024 年年度股东大会会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

由公司法定代表人董事长邹海涛先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：反对原因：与年初制定的目标不一致/弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司“山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 1.5 亿元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，为实现股东利益最大化，公司董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

公司现任独立董事李增春、田新诚、贾学福对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日