

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-016

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体独立董事回避表决。

（九）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司拟以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 100,458,498.63 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

公司 2024 年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2025 年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

兼任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根先生回避表决。

（十七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《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资金需求，公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 90 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2025 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二十四）审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本公司拟使用不超过人民币 5000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十六）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十七）审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二十八）审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（二十九）审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日