

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-021

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2025年4月24日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为2024年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024年度履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司<董事会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》**

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，董事会认为 2024 年总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展工作，积极推进各类核心部件及解决方案业务，深入开拓新的产品及市场，在面临市场需求短期波动、外部环境挑战的情况下，取得了较好成绩，有效推进了各项业务的稳健发展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为 2024 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况，以及公司 2024 年全年度的经营成果和现金流量。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》**

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 8 月修订）》及相关规定，就公司 2024 年度在环境、社会及管理等领域责任的实践和绩效，拟定了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦对本议案事项出具了《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA11831 号）。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案事项出具了《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA11833 号）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：20254-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备独立性、诚信，以及为上市公司提供审计服务经验和能力，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的会计师事务所，聘期一年。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-026)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》**

经审议, 董事会认为该薪酬根据各董事承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定, 符合同行业、同地域的薪酬水平, 符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议, 全体委员回避表决, 此项议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决, 此项议案直接提交公司股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

经审议, 董事会认为该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定, 并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金, 符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事 Tieer Gu (任总经理) 及 Chengbin Qiu (任副总经理) 回避表决。

#### **(十八) 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议, 董事会认为《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制, 所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中, 未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

经审议，董事会认为：鉴于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会提请股东会将公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 5 月 23 日。此项议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》**

为高效、有序地完成本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜工作，董事同意提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见同事同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-028)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二十二) 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>及<舆情管理制度>的议案》**

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定《市值管理制度》; 同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定《舆情管理制度》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(二十三) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经审议, 董事会认为此次对外投资暨关联交易符合公司战略发展规划, 关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定, 交易价格公允、合理, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此项议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第二次会议及独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-029)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事 Tieer Gu 回避表决。

## **(二十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日