

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-013

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024 年年度

报告披露提示性公告》（公告编号：2025-012）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》相关章节。

公司独立董事何谦先生、仲维宇先生、李剑先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规

划的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东大会审议。董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已事先经第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了《2024年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议并通过了《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关减值准备及核销坏账是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提减值准备及核销坏账后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提减值准备及核销坏账。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

因公司出口业务主要采用美元进行结算，为降低汇率对公司业绩的影响，合理保障公司股东权益，有效利用公司自有资金，公司及控股子公司拟在银行办理金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项董事会决议通过之日止，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。上述事项公司董事会授权公司董事长上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

本议案已事先经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨

潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事工作积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的董事薪酬按照公司薪酬制度，根据 2025 年公司的实际经营情况最终确定；2025 年独立董事津贴标准为人民币 96,000.00 元/年/人（税前），按季度发放；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

本议案全体董事回避表决。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事工作积极性和为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的高级管理人员薪酬按照公司薪酬制度，根据 2025 年公司的实际经营情况最终确定；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

本议案已事先经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

关联董事李焕昌、徐燕平、李纳已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

13、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

关联董事李焕昌、徐燕平、李纳已回避表决。本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制的可能性。关联董事李焕昌先生、李纳女士已回避表决。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

15、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

基于业务发展实际需求，资助资金主要用于子公司日常经营资金周转，旨在加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司、浙江蔚柏包装科技有限公司提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

关联董事徐燕平已回避表决，本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

16、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币 1.00 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项董事会决议通过之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务中心具体实施相关事宜。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关

于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议并通过了《关于调整建设工程施工合同金额的议案》

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整建设工程施工合同金额的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

19、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-028）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日