

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任黄美兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情况作了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对公司独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 4、审议通过《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》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 5、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公

公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会研究决定，公司计划2024年度利润分配预案为：

拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.38元（含税）；2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。现暂以公司目前总股本298,536,488股为基数计算，共计派发现金股利人民币11,344,386.54元（含税）。

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等内部制度对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了明确的审核意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

公司监事会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展跨境资金池结算业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司

2025 年度日常关联交易预计的公告》。

董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜女士为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，议案获通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人管理制度（2025 年 4 月）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 4 月）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》；
- 5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 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说明》；
- 6、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 7、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 8、第四届董事会提名委员会第五次会议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日