

**陕西烽火电子股份有限公司**  
**第九届董事会第三十次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 17 日发出通知，召开第九届董事会第三十次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西安通信产业园会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了 2024 年度董事会工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了 2024 年度总经理工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了关于计提资产减值准备的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

4、通过了 2024 年度财务报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

5、通过了 2024 年度利润分配预案；

2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19 元，母公司实现净利润-108,749,827.48 元，期初未分配利润为 2,333,723.75 万元，并扣除支付 2024 年中期股东现金红利 6,036,986.77 元，期末母公司未分配利润为-112,453,090.50 元。2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本或进行其他形式的利润分配。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨勇、马玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

7、通过了公司 2024 年年度报告及摘要；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

8、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

9、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

10、通过了关于会计政策变更的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过了关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

12、通过了关于 2025 年度关联方租赁业务交易的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

13、通过了关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了关于 2025 年度使用自有资金购买结构性存款的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

16、通过了关于 2025 年度工资总额预算的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、通过了公司 2025 年度经营计划；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、通过了公司 2025 年度投资方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、通过了 2025 年度内部控制评价工作方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、通过了 2025 年度投资者关系管理工作计划；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于召开 2024 年度股东大会的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、6、8、12 项议题、2024 年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。

公司全体独立董事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 年度股东大会上述职。

2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、2024 年度审计报告、2024 年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2024 年度公司内部控制自我评价报告、2025 年投资者关系管理计划、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于 2024 年度利润分配预案的公告》、《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的公告》、《2025 年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于购买结构性存款的公告》、《关于召开 2024 年度股东大会的通知》、独立董事专门会议决议及 2024 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日