

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2025-013

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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吴宝玉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，董事会认为，报告期内公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股

东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司第三届董事会前任独立董事代丽、董新义、谢巍及现任独立董事谭立峰、云昌智、孙世海向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

2024年度，公司实现营业收入12.21亿元，较上年同期增加8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润5,301.90万元，较上年同期增加308.51%。董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司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。

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

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；

董事会认为，公司 2024 年年度报告内容真实、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，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

董事会认为，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，建立了科学有效的内部控制制度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。天健会计师事务所对此事项出具了专项的报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

董事会认为，2024 年度利润分配预案是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

董事会认为，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置自有资金。同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

董事会认为，为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性。董事会同意公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。上述额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件等。

保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》；

董事会认为，为增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司制定了《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

董事会认为，公司 2025 年第一季度报告内容真实、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，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日