证券代码：874751

证券简称：宏景电子

主办券商：长江承销保荐

芜湖宏景电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡斯瀛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖宏景电子股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

程》等要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《芜湖宏景电子股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2024 年经营情况、聘请会计师出具的《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，公司以 2024 年度的经营业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2025 年度战略规划及经营目标，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事古元峰、王务林、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事古元峰、王务林、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事蔡斯瀛、付坤华、胡龙、郭旭、陈伟达回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖宏景电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事古元峰、王务林、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 5,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行理财。理财期限自公司 2024 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月(含)。

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖宏景电子股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王务林、古元峰、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司(含全资、控股子公司)申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及全资/控股子公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，2025年度公司及全资/控股子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过10亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司经营发展战略，拓展业务布局，更好地服务优质客户，拟设立全资子公司常熟宏景电子有限公司，注册地为江苏省常熟经济开发区富华路15号2幢210-1，注册资本人民币2000万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

该议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年为控股子公司担保的议案》

1.议案内容：

因公司控股子公司业务拓展及经营发展需要，拟向公司合并报表内各下属公司向金融机构提供申请不超过10,000万元的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议应由股东会审议的有关议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖宏景电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参照行业薪酬水平拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王务林、古元峰、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭旭、付聪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于确定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参照行业薪酬水平拟定了 2025 年度董事薪酬。

2.回避表决情况

因涉及审议董事薪酬，关联董事蔡斯瀛、付坤华、胡龙、郭旭、付聪、王务林、古元峰、杨宠怀回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事王务林、古元峰、杨宠怀对本项议案发表了同意的独立意

见。

三、备查文件目录

《芜湖宏景电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

芜湖宏景电子股份有限公司

董事会

2025年4月28日