

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-013

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，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，该报告客观、真实地反映了 2024 年度生产经营活动情况。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事赵亮先生、秦曦先生、方先丽女士分别向董事会递交了《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。董事

会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了 2024 年度《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司 2024 年度实现营业收入 68,265.59 万元，较上年同期上升 7.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.30 万元，较上年同期下降 1.45%。

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币约 10,539,920.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股分配不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2024 年度利润分

配预案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年度实际经营情况编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，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。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

（七）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：为满足公司日常生产经营和发展的需要，公司向银行及相关金融机构申请不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的综合授信额度，授信额度的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体融资额度最终以各家银行或相关金融机构实际审批的融资额度为准。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告》（公告编号：2025-021）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 1,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：因公司及其控股子公司日常经营的需要，同意公司及控股子公司 2025 年度预计与西安信凯电子有限责任公司发生不超过 850 万元的日常关联交易。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事武守坤、乔元回避表决，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实

履行了披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-024）及相关文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2024 年度在环境、社会责任与公司治理等领域的实践和绩效情况，便于向广大投资者展现公司的投资价值。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）方案，具体为：在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事武守坤、乔元、叶永峰已回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现提交 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司 2

025 年度独立董事薪酬（津贴）方案，具体为：公司独立董事津贴标准为 7.2 万元人民币（含税）/年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事秦曦、赵亮、方先丽已回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现提交 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体为：公司高级管理人员按照其在本公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由月度固定薪资、绩效奖金和年终奖组成，其中月度固定薪资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效奖金及年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事武守坤、乔元已回避表决，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十七次会议决议；
- （二）第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- （四）第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日