

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《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，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、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《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董

事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司董事会对公司2024年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会认为公司2024年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

5、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2024 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“董事、监事和高级管理人员情况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

8、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姚云萍回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，关联董事姚金龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（含本数），有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。

11、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为下属全资子公司泰国龙腾互连向银行等金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提供担保，担保额度不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，相关审计费用将由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场价格水平等与审计机构协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同时董事会听取了审计委员会出具的《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）、《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》。

13、审议通过《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。董事会认为《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度证券与衍生品投资情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司开展额度不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易余额将不超过前述额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人行使该项业务决策权并由财务部门依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-030）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

15、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

16、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

为确保公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会同意提名肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届董事会独立董事

候选人，其中，钱瑛女士为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

16.1 提名肖建中先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.2 提名钱瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.3 提名应瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至本公告披露日，肖建中先生、应瑛女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明；钱瑛女士已报名参加独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

17、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司董事会同意经股东大会选举，肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士当选第
三届董事会独立董事后，公司第三届董事会专门委员会作相应调整，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后的第三届董事
会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	成员组成	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	姚金龙、姚云涛、肖建中	姚金龙
审计委员会	钱瑛、应瑛、尹莹	钱瑛
提名委员会	肖建中、应瑛、宋红霞	肖建中
薪酬与考核委员会	应瑛、钱瑛、姚云萍	应瑛

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

18、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日