

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

公告编号：2025-009

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一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 年年度股东大会上进行述职。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，公司保荐人就本议案发表了核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司监事会对本议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审阅了《2024 年年度报告》，认为《2024 年年度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

以公司 2024 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金红利 167,037,895.20 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 6 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。

公司监事会对本项议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资格的专业审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。认为续聘苏亚金诚为公司 2025 年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘

苏亚金诚为公司 2025 年度会计师事务所。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司保荐人发表了核查意见，公司监事会审议通过了本议案。公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 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》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制及审议工作。公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、逐项审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

13.1. 《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.2. 《修订〈董事会秘书工作制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.3. 《修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.4. 《修订〈募集资金管理制度〉》

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.5. 《制定〈市值管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.6. 《修订〈投资者关系管理制度〉》

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.7. 《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。

上述制度中《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。

公司监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

会议同意决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日