

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：厦门华联电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：李中煜董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意 7 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《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2024 年度财务运营结果进行总结，形成《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意 7 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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展资金需要，2024 年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意 7 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《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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《关于华联科技向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编

号：2025-011)。

2.议案表决结果：

同意 7 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《关于华联半导体向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（九）审议通过《关于华联科技向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意7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）审议通过《关于华联半导体向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意7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。

（十一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意 7 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《关于华联科技向光大银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

（十三）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意 7 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《关于公司向招商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（十五）审议通过《关于公司向建设银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（十六）审议通过《关于公司向厦门银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（十七）审议通过《关于华联半导体向厦门银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（十八）审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（十九）审议通过《关于公司向厦门国际银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十）审议通过《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十一）审议通过《关于公司为控股子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十二）审议通过《关于公司为控股子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十四）审议通过《2025 年年度经营计划报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2025 年度经营计划报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十五）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，总经理李中煜先生主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2024 年工作情况编写《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。
具体详见公司 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二十八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

关联董事李中煜、曾智斌、高璐璐、杜鉴洋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日