

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：国盛证券

赣州富尔特电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长喻春晖
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理喻玺先生对 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会针对 2024 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出 2025 年规划。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以 2024 年度审计报告为基础，根据 2024 年公司的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，总结 2024 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2024 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2025 年公司发展规划和经营目标，对公司 2025 年的经营情况进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元人民币）的额度开展现金管理业务。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司/控股公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据往年关联交易实际金额及 2025 年经营规划，预测日常性的关联交易。

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（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：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案喻春晖、喻玺、游峰均为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构综合授信使用额度实行总量控制，公司计划 2025 年度全年

新增申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币 40,000 万元（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、供应链金融业务、保理业务等）。

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 2025 年度对子公司预计担保额度的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，公司拟向子公司（包括全资子公司、控股子公司）提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）子公司向银行借款，向供应商采购原材料、货物提供担保等经营性质的担保，担保额度不超过 2 亿元。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

通过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）上年度的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司审计 2025 年度的财务报告。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关年度信息披露的相关规定，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日