

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-017

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024年度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》

根据公司第五届董事会董事薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就 2024 年度公司董事薪酬具体情况汇报如下：

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司报告期内董事报酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
梁建华	董事长	2011-12-27	2026-12-22	95.66
张俊	副董事长	2023-12-22	2026-12-22	137.25
钟海辉	董事、总经理	2011-12-27（董事）、 2023-12-22（总经理）	2026-12-22	139.41
周威	董事	2023-12-22	2026-12-22	91.23
谢园保	独立董事	2022-6-27	2026-12-22	12.00
汪速	独立董事	2023-12-22	2026-12-22	12.00
李大伟	独立董事	2023-12-22	2026-12-22	12.00
合计	/	/	/	499.55

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，与所有董事利益相关，全体董事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就 2024 年度公司高级管理人员薪酬具体情况汇报如下：

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩

以及完成任务的情况确定。

公司报告期内高级管理人员报酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
王清涛（离任）	副总经理	2023-9-18	2024-7-16	54.74
徐竹	副总经理	2023-12-22	2026-12-22	87.85
卢沛民	董事会秘书	2023-8-8	2026-12-22	43.75
胡红月（离任）	财务总监	2023-8-28	2025-2-13	52.86
岳洁钰	副总经理	2024-9-4	2026-12-22	43.84
合计	/	/	/	283.04

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事钟海辉先生回避表决。

（十四）审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十五）审议通过《关于〈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〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十六）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2024 年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日