

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2025-004

四创电子股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开八届七次董事会的会议通知，会议于2025年4月28日下午16时30分在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长张成伟先生召集和主持，监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第八届独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2025年度财务预算报告》

公司《2025年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024年度利润分配方案公告》（编号：临2025-006）。

六、审议通过《2024年年度报告全文和摘要》

公司《2024年年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2024年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（编号：临2025-007）。

八、审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请2025年度综合授信总额度不超过人民币29.53亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2025年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2025年固定资产投资共计1,076.12万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。公司《2024年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2025-008）。

十四、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事任小伟、张小旗对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:临2025-009)。

十六、审议通过《关于公司2024年度董事、监事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事津贴制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况;公司监事津贴制定合理;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2024年度津贴情况详见《公司2024年年度报告》。

基于谨慎原则,全体董事对本人津贴回避表决,均为7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,并提出建议认为:根据2024年度董事会目标,对公司高级管理人员2024年的工作业绩进行了绩效考核,根据考核结果提出了高级管理人员2024年度薪酬方案,并同意提交董事会审议。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》

同意7票,反对0票,弃权0票。董事、总经理任小伟对本议案回避表决。

十八、审议通过《关于修订〈全面预算管理基本制度〉的议案》

公司《全面预算管理基本制度》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于制订〈内部控制建设基本制度〉的议案》

公司《内部控制建设基本制度》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《2024年度全面风险管理报告》

公司《2024年度全面风险管理报告》已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《2025-2027年发展规划》

公司《2025-2027年发展规划》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会

议审议通过，并提出建议认为：该规划明确了总体思路和目标、业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《2025年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：临 2025-010）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日