

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-007

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三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

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王德瑞先生、武亚军先生、梁振东先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 491.81 万元，具体薪酬确定标准及金额情况如下：

1、公司非独立董事薪酬：未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬：公司独立董事实行年度津贴制。

3、公司监事薪酬：未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

4、公司高级管理人员薪酬：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，考核结果与薪酬挂钩，

实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高
晶博、严文芹、陈浩、路高回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚
军回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司兼任高级管理人员的董事陈洪野、
高晶博、严文芹回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中关于公司 2024 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024
年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024
年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过了《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十三) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四) 审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十九）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下

调整前：

审计委员会：王德瑞(主任委员、召集人)、武亚军、严文芹。

调整后：

审计委员会：王德瑞(主任委员、召集人)、武亚军、路高。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日