

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会议）。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报的《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会认为：李毅先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任李毅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

4、审议并通过了《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

为充分保障公司各位董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司董事薪酬、津贴及独立董事津贴进行了审定：

4.1、张顺董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张顺回避表决。

4.2、王成名董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事王成名回避表决。

4.3、袁凤江董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事袁凤江回避表决。

4.4、赵秀珍董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事赵秀珍回避表决。

4.5、许红董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事许红回避表决。

4.6、张国光董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张国光回避表决。

4.7、付国章独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事付国章回避表决。

4.8、任振川独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事任振川回避表决。

4.9、林建生独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事林建生回避表决。

4.10、陈湛伦原董事薪酬：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.11、易楠钦原董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.12、李斌原独立董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案进行了审定；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

6、审议并通过了《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》

经审议，同意公司根据发展的需要，拟由股东大会授权公司董事会 2025 年—2026 年总融资权限如下：决定总额度人民币 16 亿元以内，或者单笔敞口金额人民币 5 亿元（含 5 亿元）以内的综合授信。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，降低公司财务费用，在有效控制风险的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度

和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日