

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-010

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中现场出席董事3人，通讯方式出席会议2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》（2025-002）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提高决策效率，提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配事项。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项审核报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2025-003）。

（七）审议通过《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（2025-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2025-005）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2025-006）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

（十三）审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2025-008）。

（十五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-009）。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（2025-012）。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日