

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-011

山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月10日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘元锁先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-012）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-013），《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真

实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素。在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，制定 2025 年中期利润分配方案如下：

以 2025 年 6 月 30 日公司的总股本 156,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），预计派发现金红利 93,600,000.00 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选独立董事的议案》

郭炉先生因个人原因向公司申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去相关专门委员会委员职务，郭炉先生同意其辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效，在新的独立董事就任之前，郭炉先生继续履行独立董事及董事

会专门委员会职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名丁强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

丁强先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但本人已承诺将参加深交所最近一期独立董事培训并取得证书。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日