

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

公司三位独立董事分别向董事会报告了其 2023 年度履职等情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

6、审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2023 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2023 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2024 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会

审议。该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**10、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的公告。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事段进军、陈来生、曾
全回避表决，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的公告。

12、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的公告。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币 6 亿元
的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理
财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过
之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的公告。

14、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 18 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70% 控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务。有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

17、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

总经理、董事会秘书孙丰、副总经理赵建华因同时担任公司董事，2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案于《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》中审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年年度报告》第四节”，2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

18、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

(1)、关于董事长、总经理、董事会秘书孙丰 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙丰回避表决，本议案获得通过。

(2)、关于董事、副总经理赵建华 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪

酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华回避表决，本议案获得通过。

(3)、关于董事娄洪卫 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事娄洪卫回避表决，本议案获得通过。

(4)、关于董事王勇 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王勇回避表决，本议案获得通过。

(5)、关于董事肖雪 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖雪回避表决，本议案获得通过。

(6)、关于董事 LIM KOK OON 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

LIM KOK OON 先生已于 2023 年 5 月离任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(7)、关于独立董事段进军 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事段进军回避表决，本议案获得通过。

(8)、关于独立董事陈来生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈来生回避表决，本议案获得通过。

(9)、关于独立董事曾全 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾全回避表决，本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。该议案需提交股东大会审议。

公司董事 2023 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年年度报告》第四节”，2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

19、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

董事会同意将全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司注册资本由 11,000 万元增加到 51,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

20、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定，2023 年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查，经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失 1,590,706.94 元，计提资产减

值损失 93,424,595.48 元，合计影响当期损益 95,015,302.42 元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

21、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 686,802,060.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 879,411,871.24 元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 236,620,435.60 元（不含交易费用）。以此计算公司 2023 年度现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

22、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

23、审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日