

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-011

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年4月1日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。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《苏州天准科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的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《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 193,595,000.00 股，回购专用证券账户中股份总数为 1,213,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 96,191,000.00 元，本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 30,028,997.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 126,219,997.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 101.23%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2025-013）。

8、审议通过《关于<独立董事独立性的专项报告>的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。

9、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

10、审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案》。

12、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。

因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2025-016)。

13、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任高级管理人员的董事徐一华、杨聪、温延培回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2025-016)。

14、审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《苏州天准科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

16、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐一华、杨聪、蔡雄飞、温延培回避表决。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

17、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司择期召开 2024 年年度股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日