

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-009

沪士电子股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年1月19日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第二十六次会议通知。会议于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2024年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

鉴于昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit (Singapore) Pte.,Ltd.，下称“新士电子”）均为楠梓电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，且楠梓电子的全资子公司WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.（沪士集团控股有限公司）持有公司228,711,023股股份，占公司目前总股本比例约为11.97%，为持有公司5%以上股份的法人，故公司（本公告下文如无特别说明，作为交易一方，均包含纳入公

司合并报表范围的子公司、孙公司)与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子的日常交易构成关联交易。

基于公司客户需求,同意楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司分销,并按市场定价,预计2024年分销金额不超过3,300万元人民币;出于便捷性考虑,公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用,主要是楠梓电子为公司垫付的UL材料认证等费用,并根据实际代垫金额结算,预计2024年代垫费用金额不超过500万元人民币。

由于先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业务时,需要采购印制电路板及相关原物料,同意公司根据其订单,按市场定价向其销售产品及相关原物料,预计2024年公司对其销售金额不超过1,000万元人民币。根据公司与先创电子签订的房屋租赁协议,预计2024年公司向先创电子收取的租金不超过11万元人民币。

根据公司与新士电子签订的营销和服务协议,预计2024年公司向新士电子支付的佣金不超过130万元人民币。

根据经营需要,同意公司以市场价格与沪照能源进行定制LED灯具、销售产品、租赁设备等零星交易,预计2024年公司与沪照能源的关联交易金额不超过61万元。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2024年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》详见2024年2月2日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

鉴于Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）、胜伟策贸易（苏州）有限公司（下称“胜伟策苏州”）均为Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）直接或间接控制的子公司或孙公司，且公司持有Schweizer约19.74%的股份，公司总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司与Schweizer、Schweizer Singapore、胜伟策苏州的日常交易构成关联交易。

同意公司在与Schweizer签订的合作框架协议到期后，根据市场情况，继续在广泛应用在全球汽车和工业领域的射频印制电路板产品开展合作,此外公司还与Schweizer共同致力于推动采用嵌入式功率芯片封装集成技术的印制电路板产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。基于此，同意公司根据客户需求及订单，以市场价格向Schweizer及其相关公司销售产品，预计2024年公司向Schweizer销售产品的金额不超过27,520万元人民币，向Schweizer Singapore销售产品的金额不超过14,500万元人民币，向胜伟策苏州销售产品的金额不超过2,830万元人民币。

同时为了更好地满足客户及产品开的需求，同意公司以订单形式，以市场价格向Schweizer及其上述关联公司采购部分产品、材料等，预计2024年公司向Schweizer及其上述关联公司采购产品、材料等的金额不超过700万元人民币。

2024年公司与Schweizer及其上述关联公司预计发生的日常关联交易金额超出公司董事会决策权限范围的部分，将提交公司下一次股东大会审议，股东大会的具体召开时间由公司董事会另行确定。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》详见2024年2月2日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经公司财务部门初步测算，公司2023年度需计提的各项资产减值准备的金额约为15,113.55万元，最终实际计提的各项资产减值准备的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见2024年2月2日《证券时报》和巨潮资讯网。《公司董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明》详见2024年2月2日巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。
- 2、公司独立董事专门会议决议、公司独立董事对相关事项的独立意见。
- 3、公司第七届董事会审计委员会会议决议及公司董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日