

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2024-007

积成电子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事孙绪江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年公司实现营业收入238,656万元，同比增长8.52%，实现归属于上市公司

公司股东的净利润 3,094 万元，同比增长 210.94%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2024 年计划实现营业收入 297,628 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,516 万元。

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAA21B0042 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30,943,428.34 元，其中母公司 2023 年度实现净利润 11,976,234.37 元，加上年初母公司未分配利润 363,991,666.91 元，扣除本年度提取的法定盈余公积 1,197,623.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 374,770,277.84 元。

为积极回报股东，与股东共享经营成果，公司结合目前经营状况、盈利水平和未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发 10,081,845.48 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要及股东投资回报等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事、监事2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计师

事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。
《2023 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十三家银行申请综合授信业务，总额度不超过 260,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

为满足公司经营发展需要，切实提升组织的市场洞察、产品和市场规划以及战略管理等能力，进一步提升公司整体运营效率和市场竞争力，公司董事会同意对组织结构和部分部门职责做适当调整。调整后的公司组织结构图详见附件。

十六、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事会同意提名补选李明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

十七、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开

2023 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：公司组织结构图

