

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-009

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会递交了《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。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 35,414.40 万元，同比增长 10.76%；实现利润总额 2,517.30 万元，同比下降 34.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,529.35 万元，同比下降 18.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,759.36 万元，同比增长 88.94%；加权平均净资产收益率 2.28%，同比下降 0.62 个百分点。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 18,922,509.68 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

八、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 名，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十三、审议通过《2025 年度经营计划》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十四、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十五、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

制定的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《媒体信息及敏感信息排查制度》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十六、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日