

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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**

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》**

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

**（二）审议并通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

该议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**（三）审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（四）审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

#### **（五）审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（六）审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》**

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（七）审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011000362 号），公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 64,197,264.83 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 6,419,726.48 元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 801,459,658.79 元。

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本 426,522,467 股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利 21,326,123.35 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 33.22%。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **（八）审议并通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内字[2025]0011000008 号）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（九）审议并通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2024 年度）》（大华核字[2025]0011001477 号）。金元证券股份有限公司出具了《关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（十）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**(十一) 审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》**

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

**(十二) 审议并通过《关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》**

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

**(十三) 审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，同时提请股东大会授权董事长代表公司签署有关法律文件。公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》符合日常经营需要，有助于提高资金使用效率、降低资金使用成本。

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

**(十四) 审议并通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》**

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《成都天奥电子股

份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

**（十五）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告的议案》**

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告》。

**（十六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**（十七）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（十八）审议并通过《关于<高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案>的议案》**

关联董事刘江回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十九）审议并通过《关于组织机构调整的议案》**

同意将市场部、科技计划部和企业发展部整合为一个职能管理部门，整合后的部门名称为经营管理部，主要负责公司行业业态管理、市场和项目管理体系建设、规划管理、目标管理（含经济运行）、营销管理、项目管理、技术管理（含科技创新）、信息化管理及专项办项目全寿命周期管理等职责。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（二十）审议并通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

关联董事刘江回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

**（二十一）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日