

苏州固锔电子股份有限公司

第八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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年3月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月11日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长吴炫鹄先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、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。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司关于2024年度董事会工作报告》的内容详见2025年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锔电子股份有限公司2024年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”等。

独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会一致认为，公司2024年年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锔电子股份有限公司 2024 年年度报告全文》《苏州固锔电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于 2024 年度财务决算事项的议案》

截止2024年12月31日，公司合并报表：资产总额为4,170,231,669.53元，负债总额为1,121,932,533.83元，股东权益合计3,048,299,135.70元，2024年度实现营业收入5,637,955,445.62元，归属于母公司所有者的净利润73,690,959.92元，

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润73,690,959.92元，母公司实现净利润-8,382,209.41元，不涉及弥补亏损的情况，按照10%提取法定盈余公积金0元后，加上年初未分配利润856,371,665.75元，减去2023年度利润分配30,707,272.41元，本年度母公司累计未分配利润为817,282,183.93元。截至2024年12月31日公司合并报表可供股东分配的利润1,272,813,296.67元，母公司可供股东分配的利润817,282,183.93元。

公司提出2024年度利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日的总股本810,015,416股为基数，向全体股东每10股派送0.19元人民币（含税），合计派发现金红利人民币15,390,292.90元。

上述利润分配方案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《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》《公司章程》《苏州固锝电子股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意该利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-007) 于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度财务处理事项的议案》

审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度研发费用及投入事项的议案》

审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2024 年度关联交易实施情况的议案》

审议通过公司2024年度关联交易实施情况的议案，关联董事吴念博先生、吴炫皜先生、滕有西先生回避了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

审议通过。

《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告》全文于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 供投资者查阅。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过《关于 2025 年度经营计划报告的议案》

审议通过。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案提交董事会审议前, 已经第八届董事会第八次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

关联董事吴炫皜先生、吴念博先生、滕有西先生回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-008) 于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》, 供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 120,000 万元, 上述额度在决议有效期内可循环使用且任一时点的交易金额 (含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 不超过已审议额度。上述理财产品不得用于质押。相关额度的使用自 2024 年年度股东大会审议通过之日起的连续十二个月内有效。

《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-009) 于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》, 供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开金融衍生品业务, 预计开展外汇衍生产品业务的交易总额度不超过 8,000 万美元、预计公司开展金、银、铜等贵金属商品期

货/期权交易拟使用的保证金额度不超过 2000 万元。上述额度在有效期内可以循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，授权董事长在上述额度范围内行使决策权。

《苏州固得电子股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过《关于向银行申请授信总量及授权的议案》

同意公司及控股子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过 600,000 万元综合授信额度。具体授信额度、起始时间、期限等以金融机构实际审批为准，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。该额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起的连续十二个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。

《苏州固得电子股份有限公司关于向银行申请授信总量及授权的公告》（公告编号：2025-011）于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2025 年度审计机构的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第九次会议通过并同意将该议案提交董事会审议。

经审查，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

《苏州固得电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）于 2025 年 4 月 15 日刊登在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十七、审议通过《关于截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》

审议通过。

《苏州固得电子股份有限公司关于截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2025-013）于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事张杰先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名徐步陆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下设薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员的职务，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。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《苏州固得电子股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-014）于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

经评估,董事会认为立信所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,董事会审计委员会履行了相关的监督责任。

《苏州固锝电子股份有限公司关于董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

二十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》

董事会决议于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-015)于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》,供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日