

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人(尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),实际参加董事 11 人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2024 年年度报告中的相关内容(第二节至第六节内容)。

本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上述职,述职报告的具体内容刊登在 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2024 年年度报告中的相关内容(第二节、第三节内容)。

(三)审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年度财务决算报告请参见公司 2024 年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度审计工作的总结报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《2024 年度社会责任报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度社会责任报告》。

（九）审议通过了《2024 年度利润分配方案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2024 年度利润分配方案：以公司最新总股本（996,986,293 股）剔除公司回购专户中持有的本公司 A 股股份（25,000,000 股）后的股份数量（971,986,293 股）为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本方案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟对 2025 年中期分红安排如下：

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期实现的可分配利润为正、累计未分配利润为正；
- 2、现金流可以满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红的总额不超过当期合并报表中归属于公司股东的净利润的 50%。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《2024 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2025 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、Xu Daquan）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司发业务展需要，同意公司向银行申请不超过 83.5 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年。授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署相关法律文件。

（十七）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）逐项审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》

1、回购股份目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，切实维护投资者利益和资本市场的稳定。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。

为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份（A 股）价格不超过人民币 35 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份（A 股）决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；具体回购股份（A 股）价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票（A 股）价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

（2）回购股份的用途：本次回购股份拟用于减少注册资本。

（3）用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元

（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（4）回购股份的数量和占公司总股本的比例：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、回购股份的资金来源

公司用于本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

②如果在回购期限内回购资金使用金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

③如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司不得在下列期间内回购公司股票

①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在有关法律法规范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的全部事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具

体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新审议的事项外，授权经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（5）根据实际回购的情况，办理注销回购股份、减少公司注册资本、对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改、办理工商登记备案等相关事宜；

（6）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定）实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由董事会或股东大会行使的权利除外。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司债券募集资金管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于制定<信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《信用类债券信息披露事务管理制度》。

（二十五）审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会秘书制度》。

（二十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《投资者关系管理办法》。

（二十七）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《募集资金管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《市值管理制度》。

（二十九）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《舆情管理制度》。

（三十）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意选举荣斌先生担任公司第十一届董事会战略委员会成员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（三十一）审议通过了《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。

（三十二）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日