

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-021

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月8日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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。

董事会审议了总经理黄效东先生递交的2024年度总经理工作报告，董事会一致认为：2024年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2024年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司独立董事张波先生（已离任）、邢德修先生（已离任）、乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019、2025-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强

的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经审核，董事会一致认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违

规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失 113,633,066.09 元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-025）。

（十）逐项审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1、审议通过《关于许文焕先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

2、审议通过《关于易仰卿先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3、审议通过《关于黄效东先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

4、审议通过《关于高健先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

5、审议通过《关于独立董事 2025 年度津贴方案的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司董事的薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬

公司非独立董事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据其岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况考核，领取其在公司所在岗位的薪酬，不另行领取董事津贴。2025 年，公司董事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬合计（万元/年）
1	许文焕	董事长	60-120
2	黄效东	董事	60-120
3	易仰卿	董事	60-120
4	高健	董事	60-120

(2) 独立董事津贴

公司独立董事在公司领取独立董事津贴为 6 万元/年，平均按月发放。独立董事不再担任董事职务或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关董事津贴。

本薪酬方案已经公司董事会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。

(十一) 逐项审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、审议通过《关于总经理黄效东先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

2、审议通过《关于副总经理易仰卿先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3、审议通过《关于财务总监范长征先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事会秘书陈国兵先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会通过 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成。基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬按月支付。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，发

放一定金额的年终奖。

二、薪酬标准

序号	姓名	职务	税前薪酬合计（万元/年）
1	黄效东	总经理	60-120
2	易仰卿	副总经理	60-120
3	范长征	财务总监	30-60
4	陈国兵	董事会秘书	30-60

本薪酬方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《关于公司 2025 年发展规划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《反舞弊与举报制度》。

（十四）审议通过了《关于全资子公司签订抵押及质押合同的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于全资子公司签订抵押及质押合同的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员第二次会议决议；
- 5、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 6、长城证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告的核查意见；
- 7、长城证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；
- 8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
- 9、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日