证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-021

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2025年4月11日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

公司《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》；

公司独立董事肖建华女士、李哲先生已分别提交了《2024年度独立董事述

职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于本公告同日中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未来实施 2024 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股

本，剩余未分配利润结转入下一年度。若以截至 2025 年 3 月 31 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,708,867,222 股为基数进行测算（总股本 2,711,977,222 股，回购股份 3,110,000 股），预计派发现金红利共计 270,886,722.20 元。

若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后

能更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司于本公告同日中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十一） 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十二） 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议；公司全体董事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》；

为满足正常经营发展需要，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 600,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环滚动使用；授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

为办理上述综合授信额度申请、借款等相关事项，公司董事会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十四） 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向徽商银行股份有限公司深圳支行（以下简称“徽商银行深圳分行”）申请额度为人民币20,000万元（可用敞口授信额度10,000万元），期限为1年的综合授信，具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。

深圳利亚德为公司全资子公司，公司财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十五） 审议通过《2025年第一季度报告》；

经审阅，董事会认为公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十六） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十七） 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十八） 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（十九） 审议通过《关于增加注册资本、取消监事会等并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

鉴于公司可转换公司债券（债券简称“利德转债”）自2022年9月23日至2025年1月9日期间使用新增股份转股182,581,207股，公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股；同时公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况不再设置监事会和监事，因此，我们一致

同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并同意公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《公司章程》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《股东会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二） 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十三） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十四） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十五） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十六） 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>并更名的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十七） 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会秘书制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二十八） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十九） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三十） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十一） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十二） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十三） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十四） 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资

金管理办法>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三十五） 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>并废止<内幕信息保密制度>的议案》；

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司监管指引第5号上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司的实际情况，公司将《内幕信息保密制度》整合至《内幕信息及知情人管理制度》中，并对《内幕信息及知情人管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三十六） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>并废止<特定对象来访接待管理制度>的议案》；

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司的实际情况，公司将《特定对象来访接待管理制度》整合至《投资者关系管理制度》中，并对《投资者关系管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三十七） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>并废止<重大信息内部报告制度>的议案》；

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司的实际情况，公司将《重大信息内部报告制度》整合至《信息披露管理制度》中，并对《信息披露管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三十八） 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十九） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四十） 审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《内部控制评价制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四十一） 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日