

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月25日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为邓湘湘女士、周宁女士和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知及补充会议通知分别于2025年4月8日、2025年4月16日以电子邮件和信息通知的方式发出。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司第六届董事会独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生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年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性

情况的专项意见》。

董事会一致同意《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

全体董事认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进

行资本公积金转增股本。

董事会审议认为上述利润分配预案符合公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的相关规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地描述了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行的实际情况。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

经审议，董事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及合规经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，提高资金的使用效率，使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则，全体董事及薪酬委员会委员回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订和完善；修订后的制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况制定《市值管理制度》。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东

大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十七、审议通过了《关于召开公司 2024 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 20 日（星期二）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日