

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-009

深圳市信维通信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2025年4月18日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》以及独立董事的 2024 年度述职报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对 2024 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

公司《2024 年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 967,568,638 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 15,100,031 股后的股份总数 952,468,607 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。共计派发现金股利 47,623,430.35 元，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。公司《2024 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》

公司本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2025 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司、信维电子科技（益阳）有限公司、绵阳北斗电子有限公司发生日常关联交易总金额为 12,915.00 万元。

公司《2025 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事毛大栋、虞成城回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟使用银行套期保值工具在折合 6 亿美元额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保

值业务。公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。

投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效；单个理财产品的投资期限不得超过一年。

《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用并签署相关协议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，本次第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议的需提交股东大会审议的以下议案暂不提交股东大会审议：

- 一、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 二、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
- 三、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
- 四、《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
- 五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- 六、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
- 七、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 八、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

《关于暂不召开股东大会的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日