

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 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(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,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《2023 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2023 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《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职,述职报告的具体内容刊登在 2024 年 4 月 16 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《2023 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2023 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《2023 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 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。

2023 年度财务决算报告请参见公司 2023 年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 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。

（六）审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《2023 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《2023 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度社会责任报告》。

（九）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2023 年度利润分配预案：以公司最新总股本（1,002,162,793 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（977,162,793 股）为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 10 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。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本预案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 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

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限

以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间母公司净利润的 50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《2023 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委员会审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2024 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-010）。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东）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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2024 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过了《关于 2024 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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2024 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 85.5 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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事王晓东先生、徐云峰先生作为激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-

014)。

(十八) 审议通过了《关于修订<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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于修订<独立董事制度>的公告》(公告编号：2024-017)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事专门会议制度》。

(二十一) 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

(二十二) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

(二十三) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

（二十四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十五）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事年报工作规程》。

（二十六）审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《审计委员会年报工作规程》。

（二十七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事（王晓东、徐云峰、冯志明）回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员年度经营业绩考核办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事（王晓东、徐云峰、冯志明）回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《高级管理人员年度经营业绩考核办法（试行）》。

本议案需提交股东大会审议。

(三十) 审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事王晓东、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿、Kirsch Christoph、陈玉东对该议案回避表决。

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 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号：2024-020)。

(三十一) 审议通过了《关于定期报告更正的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于定期报告更正的公告》(公告编号：2024-021)。

(三十二) 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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提名委员会审核通过。

公司董事会提名尹震源、徐云峰、冯志明、Kirsch Christoph、Xu Daquan、赵红、黄睿为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十届董事会非独立董事将继续履行职责至第十一届董事会选举产生后方自动卸任。

1、提名尹震源为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

2、提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

3、提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

5、提名 Xu Daquan 为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

6、提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

7、提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-022)。

(三十三) 审议通过了《董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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提名委员会审核通过。

公司董事会提名邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十届董事会独立董事将继续履行职责至第十一届董事会选举产生后方自动卸任。

1、提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

2、提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

3、提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

4、提名杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

公司独立董事候选人中, 邢敏、冯凯燕、潘兴高已取得了独立董事资格证书, 杨福源尚未取得独立董事资格证书, 其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

（三十四）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

独立董事俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交股东大会审议。

（三十五）审议通过了《关于召开2023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2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

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

二〇二四年四月十六日