

广东依顿电子科技股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会  
会议资料



证券代码 603328

2024 年 12 月

## 目 录

2024 年第四次临时股东大会须知.....	3
2024 年第四次临时股东大会议程.....	4
议案一 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》.....	6
议案二 审议《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案》.....	17
议案三 审议《关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》 .	18
议案四 审议《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》.....	19
议案五 审议《关于解除独立董事职务的议案》.....	22
议案六 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》.....	23
议案七 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》.....	25

## 广东依顿电子科技股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东大会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

# 广东依顿电子科技股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会会议程

### 一、会议时间

- (一) 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分
- (二) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (三) 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

### 三、会议召集人

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

### 四、会议主持人

董事长张邯先生

### 五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

### 六、会议议程

- (一) 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。
- (二) 与会人员签到。
- (三) 董事长宣布会议开始。
- (四) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员等。
- (五) 推选现场表决的计票人两名、监票人两名。
- (六) 董事长提请股东审议、听取以下议案：



序号	议案名称
1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2	关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案
3	关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4	关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案
5	关于解除独立董事职务的议案
6	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
7	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

(七) 股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

(八) 计票人、监票人统计现场表决结果。

(九) 休会统计表决情况。

(十) 董事长宣读本次临时股东大会决议。

(十一) 见证律师宣读法律意见。

(十二) 与会董事及相关人员签署会议文件。

(十三) 主持人宣布本次临时股东大会结束。

## 议案一

## 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

### 各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，公司 2025 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 10,080 万元，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2024 年 1-10 月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	截至 2024 年 10 月 31 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	四川九州电子科技股份有限公司	6000.00	5,473.32	不适用
	深圳市九洲电器有限公司	600.00	569.60	
	深圳市九洲光电科技有限公司	500.00	6.19	客户产品与我司主流产品定位不匹配
	重庆九州隆瓴科技有限公司	600.00	272.23	客户需求变化
	小计	7,700.00	6,321.35	
向关联人采购其他商品	四川九州线缆有限责任公司	100.00	10.59	
	四川九州软件有限公司	50.00	0	
	北京九州科瑞科技有限公司	700.00	265.24	不适用
	四川九州环保科技有限公司	0	5.57	
	小计	850.00	281.40	
接受关联人提供的服务	四川九州保险代理有限公司	400.00	142.13	
	小计	400.00	142.13	
合计	-	8,950.00	6,744.88	

注：表中“实际发生金额”为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日数据，为初步统

计数据,最终以审计结果为准。2024 年 11 月、12 月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

## (二) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1-10 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	四川九州电子科技股份有限公司	7,700.00	2.03	5,473.32	2.06	根据业务发展需要
	深圳市九洲电器有限公司	600.00	0.16	569.60	0.21	根据业务发展需要
	重庆九洲隆瓴科技有限公司	480.00	0.13	272.23	0.10	根据业务发展需要
	小计	8,780.00	-	6,315.15	-	
向关联人采购其他商品	四川九洲线缆有限责任公司	50.00	90	10.59	85	根据业务发展需要
	北京九洲科瑞科技有限公司	800.00	90	265.24	88.5	根据业务发展需要
	四川九洲环保科技有限公司	50	91	5.57	90	根据业务发展需要
	小计	900.00	-	281.4	-	
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	400.00	90	142.13	-	不适用
	小计	400.00	-	142.13	-	
合计	-	10,080.00	-	6,738.68	-	-

注 1：上表 2024 年 1-10 月实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重；

注 2：公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险,保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格；

注 3：向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容；

注 4：上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

## 1、四川九州电子科技股份有限公司

## (1) 基本信息

名称	四川九州电子科技股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
法定代表人	兰盈杰
注册资本	40,964.7647 万元
经营范围	一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
成立日期	2000 年 7 月 31 日
经营期限	2000 年 7 月 31 日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲电器股份有限公司

注：四川九洲电器股份有限公司持有四川九州电子科技股份有限公司 98.30%股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司 47.61%股权。

## (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	232,114.23	247,380.00
净资产	106,879.94	106,221.00
主营业务收入	183,546.26	132,535.00

净利润	3,769.79	1,376.00
-----	----------	----------

## 2、深圳市九洲电器有限公司

### (1) 基本信息

名称	深圳市九洲电器有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼
法定代表人	韩高典
注册资本	32,055 万元
经营范围	一般经营项目是：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、终端设备等）产品的设计、开发、生产、安装和服务。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；汽车零部件及配件制造。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：广播电视节目制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；物业管理。研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
成立日期	2001 年 7 月 3 日
经营期限	2001 年 7 月 3 日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲电器股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司

注：四川九洲电器股份有限公司持有深圳市九洲电器有限公司 93.85% 股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司 47.61% 股权。

### (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	105,450.94	105,039.04
净资产	63,438.96	64,407.34

主营业务收入	74,758.29	62,808.02
净利润	4,939.17	4,035.39

### 3、重庆九洲隆瓴科技有限公司

#### (1) 基本信息

名称	重庆九洲隆瓴科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	重庆市经开区长生桥镇江溪路 1 号 8 幢
法定代表人	陈丹
注册资本	8,500 万元
统一社会信用代码	91500108MAAC10E43J
经营范围	一般项目：软件开发；汽车零部件及配件制造；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；软件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2021 年 9 月 30 日
经营期限	2021 年 9 月 30 日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司

#### (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	12,608.34	13,484.72
净资产	3,704.47	2,009.03
主营业务收入	14,371.84	7,706.98
净利润	-2,344.79	-1,695.44

## 4、四川九洲线缆有限责任公司

## (1) 基本信息

名称	四川九洲线缆有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	绵阳高新区科技城大道南段 89 号
法定代表人	冯雪峰
注册资本	47848.67 万元
统一社会信用代码	91510700727454249M
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检验检测服务；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2001 年 4 月 20 日
经营期限	2011 年 8 月 16 日至长期
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）

## (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	153,462.22	212,661.02
净资产	47,458.29	68,797.94
主营业务收入	110,244.18	108,791.36
净利润	2,869.14	1,464.74

## 5、北京九洲科瑞科技有限公司

## (1) 基本信息

名称	北京九洲科瑞科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 4 楼 2008 室
法定代表人	徐海滨
注册资本	18,500 万元
统一社会信用代码	91110108786857507C
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；云计算设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；化妆品零售；日用品销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相机及器材销售；工程管理服务；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

	目的经营活动。)
成立日期	2006 年 03 月 30 日
经营期限	长期
主要股东名称	四川科瑞软件有限公司

注：四川科瑞软件有限公司持有北京九洲科瑞科技有限公司 100% 股权，九洲集团持有四川科瑞软件有限公司 87.35% 股权。

## (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	136,063.77	171,483.17
净资产	56,854.49	56,121.53
主营业务收入	444,886.95	283,814.82
净利润	3,607.69	1,431.65

## 6、四川九洲环保科技有限责任公司

### (1) 基本信息

名称	四川九洲环保科技有限责任公司
类型	其他(其他类型)
住所	绵阳市经开区三江大道 39 号
法定代表人	林勇赫
注册资本	3,700 万元
统一社会信用代码	91510700314436026U
经营范围	许可项目：危险废物经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

	营活动)
成立日期	2014 年 7 月 28 日
经营期限	2014 年 7 月 28 日至无固定期限
主要股东名称	北控城市环保资源投资(中国)有限公司、绵阳经开投资控股集团有限公司、四川九洲投资控股集团有限公司

## (2) 主要财务信息

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	6,559.10	6,620.95
净资产	4,500.91	4,011.01
主营业务收入	4,212.60	4,006.85
净利润	-332.79	-489.90

## 7、四川九洲保险代理有限公司

## (1) 基本信息

名称	四川九洲保险代理有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	四川省绵阳市高新区绵兴东路 68 号
法定代表人	刘勇
注册资本	600 万元
统一社会信用代码	91510700752320357N
经营范围	代理销售保险产品,代理收取保险费,根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘察和理赔。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2003 年 7 月 23 日
经营期限	2011 年 7 月 27 日至 2033 年 7 月 22 日
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司、深圳市九洲投资发展有限公司、四川九洲线缆有限责任公司、四川科瑞软件有限责任公司、王子归、刘勇

## (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	1140.36	1250.51
净资产	1120.41	878.23
主营业务收入	2553.97	2294.14
净利润	412.38	128.96

## (二) 关联关系

上述关联人均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

## (三) 关联人履约情况

上述关联人均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容：公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购办公用品、电缆、软件及服务、维修辅助材料等；接受关联人提供的保险代理服务等。公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

(二) 关联交易的定价政策及定价依据：公司与关联人交易遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价方式符合公平、公开、公正、合理的市场化原则。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。

上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述

关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成较大依赖。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。关联股东四川九洲投资控股集团有限公司在审议本议案时需回避表决，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 议案二

# 审议《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案》

### 各位股东及股东代表：

根据公司及子公司 2025 年的生产经营规划及业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经公司管理层商定，2025 年度内公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 38 亿元的银行授信。授信内容包括但不限于：银行承兑汇票开立及贴现、贸易融资、流动资金贷款、开立进口信用证和办理远期结售汇、卖出期权等金融衍生品交易（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内，授权公司董事兼总经理李文晗先生代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 议案三

## 审议《关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

### 各位股东及股东代表：

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势等因素影响原材料价格波动较大。

为更好地规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟在 2025 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易，金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 议案四

# 审议《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的 议案》

### 各位股东及股东代表：

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟在 2025 年内使用最高额度相当于 10 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项情况如下：

#### 一、本次现金管理概述

##### （一）现金管理目的

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

##### （二）投资额度

公司及全资子公司、控股子公司拟在 2025 年内使用最高额度相当于 10 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理（在此额度内，上述资金可共同循环滚动使用）。

##### （三）资金来源

公司自有的闲置流动资金。

##### （四）投资方式

为控制风险，本次现金管理投资品种为结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。

##### （五）投资期限

公司及全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日内有效。

## 二、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）拟采取风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本性质的投资品种，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务金融部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司内部审计法务部进行日常监督。

3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将依据交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损益情况。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 议案五

## 审议《关于解除独立董事职务的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事黄志东先生现正被相关监察机关实施留置（具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事被留置的公告》（公告编号：临 2024-044）），无法正常履职，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务。自黄志东先生独立董事职务解除后，其担任的公司第六届董事会提名委员会职务自动失去。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 议案六

# 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。目前公司董事成员不足 9 人，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，广东依顿投资有限公司拟提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），颜永洪先生当选后将补选为公司第六届董事会提名委员会委员，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

**颜永洪先生**，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理；中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长；世界电子电路理事会副秘书长、秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中国电子电路行业协会副秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问；上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，颜永洪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案七

# 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。目前公司董事成员不足 9 人，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，控股股东四川九洲投资控股集团有限公司拟提名刘琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），刘琴女士当选后将补选为公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

上述候选人的任职资格已经公司董事会审查通过。本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

## 附件：非独立董事候选人简历

**刘琴女士**，1984年8月出生，中国国籍，本科学历。历任四川九洲电器集团有限责任公司人力资源部部长助理、副部长；四川九洲投资控股集团有限公司人力资源部副部长、公司办公室党支部书记、常务副主任(中层正职)、董事会办公室常务副主任(中层正职)；四川九洲教育投资管理有限公司党支部书记、总经理、董事长；四川九洲投资控股集团有限公司集采业务总经理。现任四川九洲投资控股集团有限公司采购管理办公室常务副主任(中层正职)；四川迪佳通电子有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人；四川佳通慧采电子有限公司董事长、总经理、法定代表人。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。