

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-015

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均以通讯方式出席本次会议；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
 - 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
- 时任独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性情况自查报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，董事会对时任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
- 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-017)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司 2024 年度利润分配预案为：以当前公司股份总数 135,253,115 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-019)。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

为进一步完善公司激励与约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，参照地区、行业的发展水平，并结合公司实际情况，2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司现行的薪酬制度，并结合公司实际经营业绩、个人绩效、工作目标完成情况等领取薪酬；

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

上述高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关法律法规规定代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

11、审议并通过《董事会审计委员会关于 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

12、审议并通过《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案已经公司董事会战略与投资管理委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《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》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《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》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与投资管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日