

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-007

信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月31日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到8人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），共计派发人民币 44,252,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》相关章节。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2025 年发展预测等数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年度内部控制自我评价报告》《长

江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。公司全体独立董事均同意本议案，保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<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》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》

本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》相关章节。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》

本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意 2025 年度公司高级

管理人员薪酬方案。

按规定，董事林茂贤兼任公司高级管理人员，需回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

12、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

本议案涉及关联交易，按规定，关联董事甘信男先生、彭朋煌先生、杨政纲先生、朱志强先生、林茂贤先生需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案涉及关联交易，按规定，关联董事杨政纲先生、林茂贤先生需回避表决。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向金融机构申请不超过 42,000 万元人民币、4,400 万美元及 10,000 万元泰铢的授信额度，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司开展远期结售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元。公司及子公司开展远期结售汇业务，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司财务负责人在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》

公司所属全资子公司苏州信音连接器有限公司（简称“信音连接器”）以截止至 2024 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：信音连接器可供分配利润为人民币 1,307 万元，本次利润分配金额为人民币 800 万元。

信音连接器为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加 2025 年度母公司报表净利润，但不会对公司 2025 年度合并报表净利润产生影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届董事会非独立董事成员为5名，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

- (1) 提名杨政纲为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- (2) 提名甘信男为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- (3) 提名甘逸群为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- (4) 提名林茂贤为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- (5) 提名彭国铭为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名杨艳波女士、卢侠巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

- (1) 提名杨艳波为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- (2) 提名卢侠巍为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名张晓朋为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李岳峯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》

经董事会审议，为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，同意公司使用自有资金对公司全资子公司信音科技（香港）有限公司现金增资 690 万美元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日