

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以书面通知、电子邮件、通信方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，形成了《2024年度董事会工作报告》，独立董事潘岷溟、黄亿红分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 5 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《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司 2024 年利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共分配现金红 1000 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配的公告》。

表决情况：同意 5 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《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会

计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会一致认为，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2024 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为满足公司及子公司融资及经营需要，2025 年拟向金融机构申请总额度不超过 4 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信或贷款额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司控股股

东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司及子公司申请银行授信额度提供连带责任保证；公司为全资子公司东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技有限公司的授信额度提供连带责任保证。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高登华、谢云回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高登华、谢云回避。

10、审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于潘岷溟先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周铁刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事后，周铁刚先生将同时担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，周铁刚尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面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。

本议案已经公司董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，审议上述提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日