

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2025-013

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日举行了公司第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年4月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，供投资者查阅。

4、审议通过了《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

5、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，供投资者查阅。

6、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

8、审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定和要求，根据公司 2024 年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015），供投资者查阅。

9、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份 9,136,891 股，该股份按规定不参与本次利润分配。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 439,065,657 股，减去回购股票专用账户中公司回购的 9,136,891 股，预计现金分红总金额为 64,489,314.90 元（含税），占公司 2024 年度归属上市公司股东净利润的 30.52%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，供投资者查阅。

12、审议通过了《关于〈2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，供投资者查阅。

13、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2025-017），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019），供投资者查阅。

16、审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议提出建议，并同意提交董事会审议。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

(1) 薛革文

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(2) 陆秋萍

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(3) 熊先军

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(4) 薛晨辉

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(5) 沈晓华

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(6) 王亚

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(7) 钱军辉

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(8) 王海斌

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 魏晓锋

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 张振杰

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见 2024 年年度报告第四节。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借

款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2025 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2025 年度提供担保的额度为 6.2 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2025 年度提供担保的额度为 3 亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司 2025 年度提供担保的额度为 3 亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司 2025 年度提供担保的额度为 1 亿元。上述担保共计 13.2 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-021），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况暨对 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司 2024 年度实际经营情况及 2025 年度经营计划，公司对 2024 年度关联交易完成情况进行了确认，对 2025 年度日常关联交易情况进行了预测。关联董事薛革文回避表决。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议提出建议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022），供投资者查阅。

20、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过 15,000 万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2025 年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2025-023），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。

董事会认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024），供投资者查阅。

22、审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-025），供投资者查阅。

23、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日