

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-589

杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2024 年年度报告》及其摘要

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2024 年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过；战略部分已经公司董事会战略委员会审议通过；董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2. 《2025 年第一季度报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2025 年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3. 《2024 年度总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4. 《2024 年度董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5. 《2024 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6. 《2024 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年度审计报告》及《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报告”部分。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 29,035,777.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,903,577.76 元，加上年初未分配利润 315,798,183.48 元，扣减 2023 年年度权益分派 2,400,000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利润为 339,530,383.31 元。

公司 2024 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2024 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8. 《2024 年度社会责任报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2024 年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

10.《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的确认及 2025 年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司 4 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、程迪尔、崔巍已回避表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的确认及 2025 年度日常关联交易额度的预计公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

11.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

12.《内部控制自我评价报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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审议通过。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

13.《公司 2025 年度董监高薪酬安排的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2025 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12 月份收入（元）
1	戴国骏	独立董事	60000.00
2	章程	独立董事	60000.00
3	孔令芬	独立董事	0.00
4	石扬	董事 总经理	380000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	440000.00
7	崔巍	董事 副总	860000.00
8	石爱国	副总 总工程师	730000.00
9	邢文胜	财务负责人	320000.00
10	辛德春	监事	380000.00
11	胡维红	监事	200000.00
12	金洪涛	监事	170000.00
合计	——	——	3840000.00

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。

14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 45,000 万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

15.《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求拟对经营范围进行调整。同时依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等的相关规定的要求，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。

《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

16.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，公司现拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修改。

《关于修订<股东大会议事规则>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，公司现拟对《董事会议事规则》有关条款进行修改。

《关于修订<董事会议事规则>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

18.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

19.《关于修订<买卖公司股票事前报备制度>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《买卖公司股票事前报备制度》。

《关于修订<买卖公司股票事前报备制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

20. 《杭州先锋电子技术股份有限公司舆情管理制度》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州先锋电子技术股份有限公司舆情管理制度》。

《杭州先锋电子技术股份有限公司舆情管理制度》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

21. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定，公司第五届董事会任期将满，为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规，现提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

22. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定，公司第五届董事会任期将满，为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规，现提名章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

23. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见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》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议

2.第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3.第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议

4.第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

5.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日