

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-017

上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》的要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作开展情况进行了总结回顾并做汇报，同时对 2025 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作情况进行了回顾总结并做报告，并对 2025 年度工作做计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海威贸电子股份有限公司 2024 年度审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法律法规及《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估并出具报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于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》

1.议案内容：

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，并出具了报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司现任独立董事张华林先生、朱燕婷女士、庄远先生及 2024 年离任独立董事沈福俊先生、杨勇先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站

(www.bse.com)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号: 2025-023)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行总结, 形成了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.com)披露的《2024 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计, 并出具了《上海威贸电子股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.com)披露的《上海威贸电子股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润 44,579,094.33 元，公司目前总股本为 80,677,603 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,430,385.02 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《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：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威贸电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于上海威贸电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周豪良、周威迪、蔡祥飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事，根据 2024 年度实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日