

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-018

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2024 年年度报告》及《清越科技 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG11813 号）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）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》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会事前审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟、梁子权回避表决。

（十一）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向高级管理人员发放绩效年薪的议案》

经审议，公司董事会同意根据公司董事会薪酬与考核委员会制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案及公司对高级管理人员的经营与考核结果，向公司高级管理人员发放绩效年薪。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高裕弟回避表决。议案审议通过。

（十三）审议通过《关于<董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明>的议案》

公司董事会对《董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》表示同意。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

（十四）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，坚实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

（十五）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2024 年年度股东大会通知》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日