

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-018

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年度报

告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，对2024年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《董事会2024年年度报告》。

公司现任独立董事陈静女士、袁亚仙女士、陶奕先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，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》，具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<总经理2024年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理陆利斌先生对公司2024年公司运营及计划完成情况进行了总结汇报，并对2025年的工作进行了规划展望。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<独立董事 2024 年年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-034、2025-035、2025-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2025-025)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议, 审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《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》

1.议案内容:

报告期内, 公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定, 规范管理使用募集资金, 并编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 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: 2025-023) 及《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司关于《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案, 并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的

议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合行业 2025 年发展预测等数据，公司编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了本议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

陆利斌、蒋茜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2024 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》（非独立董事薪酬）《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》（独立董事薪酬），其中审议独立董事薪酬中，所有独立董事均为关联董事，并直接将该议案提交董事会审议。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟根据 2024 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年度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：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度非经常性资金

占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技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》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会第五次全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，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 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计事务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《2025年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》等相关要求编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；

2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第九次独立董事专门会议决议；

3、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月28日