

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

经与会董事认真审议：2024 年内，公司各独立董事积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东大会，忠实履行独立董事职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东

的合法权益。

公司独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为 2024 年年度股东大会听取事项。

6、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司第五届董事会审计委员会成员汤胜先生、唐佛南先生、黄纯安先生在报告期内能够发挥各自专长，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

7、审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025 年公司各项预算支出要在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实情况、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而制定。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议：2024 年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行，不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。2025 年，公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查，对检查出现的问题严格追究责任并落实整改，促进公司生产经营管理合法合规，为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证，促进公司经营目标的实现，推进公司持续健康发展。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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

经与会董事认真审议：ESG 与公司运营发展息息相关，能够引导公司树立可持续发展理念，高标准满足客户社会责任审验，也可以进一步完善公司治理与管理，获得资本市场认可，是实现公司长远可持续发展的重要举措。2024 年 ESG 报告是公司第三份对外披露的环境、社会与公司治理公告，未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

10、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

经与会董事认真审议：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90 元。基于公司 2024 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，同意 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025—017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》

11.1 关于公司董事汪大维先生薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

汪大维先生与汪澜先生系父子关系，均回避表决。

11.2 关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

唐佛南先生与唐晓琳女士系父女关系，均回避表决。

11.3 关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

11.4 关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

11.5 关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

汪大维先生与汪澜先生系父子关系，均回避表决。

11.6 关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

唐佛南先生与唐晓琳女士系父女关系，均回避表决。

11.7 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

11.8 关于公司董事、董事会秘书贺依滕女士薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

11.9 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生予以回避表决。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》

经与会董事认真审议：公司开展远期外汇业务是为降低汇率波动不确定性的影响，提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发展所作出的选择。开展远期外汇业务遵循稳健原则，以规避及防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。同意公司 2025 年度开展远期外汇业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等业务。累计金额不超过 30,000 万美元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2025—018）、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议：本次向银行申请综合授信是根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力所作出的决定。同意公司及子公司 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元银行综合授信额度。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2025—019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事认真审议：本次担保预计事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025—020）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

经与会董事认真审议：公司 2025 年度进行委托理财是为了提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过 150,000 万元人民币。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2025—021）。

16、审议通过《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》

经与会董事认真审议：为进一步履行好企业社会责任，同意公司组织安排 2025 年度对外捐赠预算不超过 350 万元，其中：（一）向深圳市同维爱心公益基金会捐赠人民币不超过 300 万元，主要用于希望小学的工程建设工作及基金会其他捐助活动开展；（二）向国内高校的教育捐赠人民币不超过 50 万元，主要用于提供奖学金、活动赞助等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024 年度计提资产减值准备金额合计 170,862,473.91 元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025—022）。

18、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东大会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2024 年年度股东大会，审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》等议案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025—024）。

本次会议同时听取了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》及《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

cn 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》及《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日