

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-042

常州同惠电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信合计不超过 15,000 万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日