



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-025

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖妮妮女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴女士、独立董事何为先生、独立董事胡卫华先生及独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，除唐缨女士因公出差请假外，公司其余高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于兑现 2022 年-2024 年超额业绩激励及分配方案的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司以 2021 年为考核基数，2022 年-2024 年间扣非净利润年均复合增长率达到 42.43%，董事会同意按照经审计的 2024 年扣非净利润的 3%兑现业绩激励，并进行分配发放。本次拟兑现分配的超额业绩奖励金已按照会计准则有关规定计提费用，不会对公司当期损益产生重大影响。



薪酬与考核委员会已对本议案进行审议, 关联委员李文哈先生回避表决, 其他非关联委员一致表决通过, 并同意将本议案提交董事会进行审议。

关联董事张邯先生、李永胜先生、李文哈先生就此议案回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 24 日