

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议

2025年4月15日，成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决方式召开了第九届董事会第二次会议。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议由董事会召集、董事长梁涛主持，会议通过决议如下：

一、关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案

经董事会审议，同意公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市方案。同意以每股股票面值1.00元公开发行人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市，本次拟公开发行股票不超过3,039万股，不低于本次发行后公司总股本的25%，最终发行股票的数量以中国证监会同意注册的数量为准。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全

权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案

经董事会审议，同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士具体办理以下公司首次公开发行股票并上市相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案

经董事会审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性。本次募集资金将用于宏明电子高储能脉冲电容器产业化建设项目、宏明宏科新型电子元器件及集成电路生产项目、宏明宏科新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）、宏明电子高可靠阻容元器件关键技术研发项目、宏明宏科电子材料与元器件关键技术研发项目、宏明双新 3C 精密零组件新能源电池及汽车电子结构件研发项目、宏明双新精密零组件能力提升项目、宏明电子数字化能力提升项目及补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案

经董事会审议，同意公司首次公开发行股票并上市前的滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按发行完成后的持股

比例共同享有。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司上市后三年分红回报规划的议案

经董事会审议，为明确公司上市后三年的股利分配规划，增加股利分配策略透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，保障投资者权益，同意公司上市后三年分红回报规划。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案

经董事会审议，为保障中小投资者利益，降低本次发行摊薄即期回报的影响，同意《填补被摊薄即期回报的措施》。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司新股发行承诺的议案

经董事会审议，同意就为申请首次公开发行股票并上市，作出并签署《招股说明书存在重大信息披露违法行为的回购和赔偿承诺》《稳定股价的预案及承诺》《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》《关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺》

《关于利润分配的承诺》《关于不存在重大违法行为、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺》《股东信息披露的专项承诺》。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案

经董事会审议，为维护公众投资者的利益，根据相关法律法规的规定，同意《上市后三年内稳定股价的预案》。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案

经董事会审议，确认了公司 IPO 报告期内关联交易。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）关于与川投信产、川投集团、东方网力、四川川投峨眉旅游开发有限公司、四川川投智胜数字科技有限公司、四川川投国际网球中心开发有限责任公司、成都云上天府大数据研究院有限公司、四川川投云链科技有限公司、电子元件与材料杂志社、贵州航锐航空精密零部件制造有限公司、四川省辐安环境监测有限公司、四川能投城市管理服务有限公司、四川牙谷园教育管理有限公司、遂宁川能环卫管理有限公司的关联交易，关联董事梁涛、张一杨、姜志川回避表决。

会议表决结果：非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与成都实时技术股份有限公司的关联交易的关联交易，关联董事张树人回避表决。

会议表决结果：非关联董事同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于与宏明医院、南方宏明、怡倍康、深圳宏兴、徐桂蓉的关联交易。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事会审议，审议通过宏明电子《内部控制自我评价报告》并同意报出。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议调整后的公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明的议案

经董事会审议，通过调整后的公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》(上市后适用)。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》(上市后适用)的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》(上市后适用)。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》(上市后适用)的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》(上市后适用)。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》(上市后适用)的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案

经董事会审议，同意制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

经董事会审议，通过公司 2024 年度董事会工作报告。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

经董事会审议，同意 2024 年度财务决算议案并同意财务报表对外报出。2024 年度财务决算报告需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于公司 2025 年度财务预算的议案

经董事会审议，同意公司 2025 年度财务预算，主要财务指标为合并营业总收入为 258,923 万元，合并利润总额预计为 52,448 万元，合并预算重点项目固定资产投资总额 12,500 万

元，预算合并资产总额为 595,963 万元。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

经董事会审议，同意公司 2024 年度股利分配按每 1 股 0.80 元(含税)进行现金分配，拟分配利润额为 72,929,614.40 元。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于公司 2025 年度理财方案的议案

经董事会审议，为进一步强化资金集中管理为公司带来的规模化效益，提高闲置自有资金的使用效益，同意公司 2025 年度理财方案。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于公司 2025 年度融资方案的议案

经董事会审议，同意公司 2025 年度融资方案，同意公司 2025 年度对外融资总额不超过 7.62 亿元（其中：宏明电子本部 2025 年对外融资总额不超过 2.3 亿元）及具体融资方案。该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案

经董事会审议，同意选聘 IPO 申报会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

经董事会审议，同意公司 2025 年度日常关联交易预计，2025 年度实际关联交易实际发生额不得超过预计金额，若超过需根据实际情况提交董事会或股东大会审议。

（一）关于与东方网力、四川川投智胜数字科技有限公司、成都云上天府大数据研究院有限公司、电子元件与材料杂志社的关联交易，关联董事梁涛、张一杨、姜志川回避表决。

会议表决结果：非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与成都实时技术股份有限公司的关联交易的关联交易，关联董事张树人回避表决。

会议表决结果：非关联董事同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于与宏明医院、南方宏明、怡倍康的关联交易。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案

经董事会审议，同意于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股东大会。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下无正文。

(此页无正文)

出席会议董事签字:

梁 涛: 梁涛 张一杨: 张一杨 姜志川: 姜志川

刘尊述: 刘尊述 诚: 诚 梁 爽: 梁爽

杨建军: 杨建军 张树人: 张树人 张晓玫: 张晓玫

路应金: 路应金 姚 丽: 姚丽

