

厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2025 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：

（一）、《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、《2024 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2024 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）、《2024 年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,624,393,423.47 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 22,500 万股，以此计算合计拟派发现金红利 450,000,000.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 43.31%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、《2024 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)、《关于 2025 年度委托理财额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)、《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)、《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，召开股东大会的相关事宜另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)、《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)、《关于调整独立董事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

公司第九届董事会独立董事津贴标准由 9 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议，2 位委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 位独立董事回避表决。

(十七)、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》，

并同意提交股东大会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，1位委员回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4位董事回避表决。

（十八）、《关于修改〈公司内控手册〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）、《2024环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）、《厦门法拉电子股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）、《关于向各银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2025年3月22日