

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月27日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2024年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生（已离任）向董事会提交了2024年度述职报告，他们将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定。目前，公司资产负债率处于较低水平，经营净现金流为正且货币资金充裕，本期分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。因此，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

本议案已经公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署该报告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

本预案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见附件。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

10、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2024 年

度审计费用的议案》;

董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权, 经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商, 确定公司 2024 年度审计费用为人民币 80 万元, 其中年报审计费用 70 万元, 内控审计费用 10 万元。

11、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 并提请股东大会授权董事会决定 2025 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议;
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议;
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议;
- 4、公司第八届董事会独立董事第五次专门会议决议;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件

关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限：2025年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事2025年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1) 基本年薪标准

董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监：基本年薪人民币20万元—150万元/年；

监事会主席、监事：基本年薪人民币 10 万元—50 万元/年。

(2) 非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。