

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-012

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月14日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长骆玲女士主持。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案

董事会听取了崔健总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2024年度经营目标。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案

董事会听取了骆玲董事长所作《2024年度董事会工作报告》，认为公司第六届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，基本完成了2024年各项工作任务。

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站)，并将在公司2024年度股东大会上述职。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情

况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意见（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于审议公司《2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2024年，公司实现营业收入1,030,467,840.44元，同比增长4.53%；利润总额80,478,842.94元，比上年同期增长0.66%；归属上市公司股东的净利润66,827,640.62元，同比增长9.39%。

详细财务数据请见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

4、关于审议公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2025年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5、关于审议公司《2024年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润140,796,352.28元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2024年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司年末资本公积金余额

1,018,172,835.38元。

公司拟定的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.70元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

6、关于审议公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了核查意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

7、关于审议公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

8、关于审议公司《2025年度董事薪酬及津贴方案》的议案

公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

《2025年度董事薪酬及津贴方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

9、关于审议公司《2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。

《2025年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与本议案利益相关的董事崔健、潘松、陈秋华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

10、关于制定公司《市值管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

11、关于续聘会计师事务所的议案

经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。聘用期限自2024年度股东大会审议通过本议案后至2025年度股东大会止。2025年度审计费用60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元，内控审计费用15.00万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

12、关于聘任公司常务副总经理的议案

经董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈钊敏先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事变动及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

13、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六届董事会董事职务。经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，提名陈钊敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事变动及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

14、关于提请召开2024年度股东大会的议案

公司定于2025年4月23日（周三）召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-022）。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日