

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日下午 13:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事梁瑶先生、黄治国先生、独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司第五届董事会独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 603,337.81 万元，比上年同期增长 11.53%；利润总额为 117,009.50 万元，比上年同期增长 12.36%；归属于上市公司股东的净利润为 100,245.19 万元，比上年同期增长 8.50%。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 27 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 540,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 216,318,712.80 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司监事会发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2025]1646 号），具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

公司监事会发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2025]1648 号），具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》。

公司监事会发表了核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

审议结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元，授权期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过美元 2,000 万元（或等值人民币）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

公司监事会发表了核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）。

公司监事会发表了核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2025 年度审计工作实际情况确定审计费用。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票合计 373,000 股不得归属，由公司作废处理。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

公司监事会发表了核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈润生先生作为激励对象，在审议本议案时已回避表决。

十八、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《市值管理制度》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 31 日