

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2025-009

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、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》及公司章程有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司报表中净利润为 173,753,317.06 元，在提取 10%法定盈余公积金 17,375,331.71 元后，2024 年度母公司实现可供分配的利润为 156,377,985.35 元，加上以往年度留存的未分配利润 65,435,001.31 元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为 221,812,986.66 元。

公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 384,769,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 6,559,900 股后的 378,209,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.58 元人民币（含税），共计分配现金股利 59,757,083.31 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的议案》

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于 2025 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据 2025 年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币 33 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 4.00 亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2025 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于购买董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理控制体系，合理控制公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为

公司（含子公司）、董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

为提高决策效率，上述事宜拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人员参考行业水平办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币 50,000 万元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日

报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格和丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司业务发展和审计服务需求。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意续聘安永华明为公司 2025 年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日