

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2025-016

江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹良良先生回避表决。

13、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备并核销部分前期已全额计提的坏账准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备及核销部分坏账。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放 2024 年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张南星、张敏金回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于确认 2024 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对非董事高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放 2024 年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张文婷、曹良良回避表决。

19、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日