

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出，于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度总经理工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

会议分别听取了公司三位独立董事关于 2024 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（八）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（九）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-026)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-027)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2024 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-028)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-029)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十三）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-030）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事余英杰先生回避表决。

该议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-031）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2025-036）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议。

该议案表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

（十七）审议并通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选

定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事余英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决。

该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

（十八）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十）审议并通过《世运电路 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日