

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2025-003

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理层落实公司董事会和股东大会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，本报告反映了2024年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作。公司独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本42,106万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配方案公布后至实施期间公司总股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项说明。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，在2024年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项和对2025年度日常关联交易的合理预计，均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈暄妮女士回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度的议案》

为进一步拓展业务，根据公司及子公司2025年度经营发展资金的需求，公司及子公司拟向银行申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信敞口额度可在总额度范围内相互调剂），台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元（或其它等值货币）的综合授信敞口额度，以上额度均以各银行实际审批的授信额度为准，用于流动贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，

授信有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会，有效期内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在有效控制风险的情况下，同意公司及子公司2025年度使用总额不超过20亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会，有效期内，前述额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.55亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的现金管理产品。上述投资额度自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案》

为降低市场风险对公司及子公司经营的风险，规避业务风险，专注于生产经营，在有效控制风险的情况下，同意公司及子公司2025年度与银行等金融机

构开展金额不超过3亿美元（或其它等值货币）的期货及衍生品交易业务，期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会，有效期内，前述额度可循环滚动使用。

董事会同时审议通过《关于公司及子公司2025年度期货及衍生品交易可行性分析报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

根据公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，同意公司拟为全资子公司提供担保额度合计不超过4,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。前述担保均为公司对全资子公司提供的连带责任保证，有利于满足子公司日常经营及业务发展需要，被担保方经营状况稳定，且公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。本次担保符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。

董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内适度调整对全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）提供的担保额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的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》

公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提交了2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。董事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表及财务报告内部控制审计

过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律、法规及规范性文件，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，制定公司《市值管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于〈独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2024年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王肖健先生、薛春先生、易若峰先生回避表决。

17、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为2024年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案已提前经过公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月9日下午14:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、会计师事务所出具的报告文件；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日