

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-023

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，于2025年4月5日发出会议通知，2025年4月17日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

2024年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2024年度的工作情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事在2024年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体

股东的合法权益。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度实现营业收入人民币 8,188,852,494.50 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 667,964,222.42 元；截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为人民币 7,549,055,309.29 元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 3,604,335,176.04 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

全体董事审议通过了关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 4 月 17 日公司的总股本 765,453,542 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 762,825,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 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》

2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2024 年度发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司 and 公司股东利益的情形。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

九、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司 2024 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十一、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、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。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《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》

2024 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

2025 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。所有关联董事回避表决。此议案直接提交至公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事应凌鹏、许宁回避表决。

十六、审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十七、审议通过了《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

全体董事审议通过了关于公司《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案。

股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十八、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

全体董事审议通过了关于召开公司 2024 年度股东大会的议案。

股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十九、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议的意见。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日