

证券代码: 301312

证券简称: 智立方

公告编号: 2025-001

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

### 一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独

立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

经董事会审议，认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经董事会审议，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 7 月。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 2,000 万元超募资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

根据相关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 87,195,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共派发现金股利人民币 34,878,196 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 34,878,196 股，转增后公司总股本为 122,073,686 股。本年度不送红股。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司披露的《2024 年年度报告》，公司 2024 年营业收入及净利润相对于 2022 年增长率未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期规定的业绩考核触发值，同意公司回购注销首次授予的 43 名激励对象及预留授予的 12 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要、因本次权益分派的实施及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，公司董事会同意变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务及经营状况，董事会保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报表已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》**

为支持公司子公司业务发展，董事会同意为全资子公司江西智立方半导体有限公司提供不超过 1,000 万元的业务合同担保额度，用于其对外签订的部分业务合同。担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述有效期内，额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。

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

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日