

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-003

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《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 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司 2024 年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 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》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事其在公司担任董事以外的业务职务的按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和年终奖两部分，按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。独立董事薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准。

8.01 审议通过《关于非独立董事齐勇先生 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决。

8.02 审议通过《关于非独立董事董事韦立川先生 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韦立川先生回避表决。

8.03 审议通过《关于非独立董事叶桂梁先生 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桂梁先生回避表决。

8.04 审议通过《关于非独立董事欧贤华先生 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧贤华先生回避表决。

8.05 审议通过《关于非独立董事邢洁女士 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邢洁女士、齐勇先生回避表决。

8.06 审议通过《关于非独立董事朱晓鸥女士 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱晓鸥女士回避表决。

8.07 审议通过《关于独立董事屈锐征女士 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事屈锐征女士回避表决。

8.08 审议通过《关于独立董事文芳女士 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事文芳女士回避表决。

8.09 审议通过《关于独立董事田志伟先生 2025 年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田志伟先生回避表

决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本薪酬方案。经董事会审议， 同意公司高级管理人员的薪酬方案。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和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。关联董事齐勇先生、叶桂梁先生、欧贤华先生、邢洁女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

10、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合 2024 年度在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，公司 2024 年度在任独立董事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利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司现任独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度

的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及全资、控股下属公司计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 638,500 万元或等值外币的综合授信额度。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2024 年度股东大会通过之日起，至 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1、本次公司拟对全资下属公司提供担保，系根据公司全资下属公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资下属公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资下属公司提供担保的事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》。

15、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司及全资、控股下属公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务。以上额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的

相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》第一个行权期行权条件已经达成，同意为 275 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 111.6960 万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

18、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计 30 名，其已获授但尚未行权的股票期权共计 31.0180 万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

19、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2025 年 4 月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2025 年第一季度报告》。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年第一季度报告》。

21、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
- 3、第四届董事会薪酬和考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日