

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-015

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月22日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，同意经营层对公司2024年度经营发展的分析及制定的2025年度经营计划。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会2024年度总体工作情况和2025年度工作部署。

公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文》及摘要

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。公司 2024 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

由兴华所出具的（2025）京会兴审字第 00840127 号《2024 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健

性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：2024 年度，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。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

《2024 年度内部控制自我评价报告》和兴华所出具的（2025）京会兴审字第 00840128 号《2024 年度内部控制审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

7、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件。

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事刘洋、黄佳、陈海军对本议案回避表决。

根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2025 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 5935.00 万元。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数同意。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：兴华所具备从事证券相关业务的资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘兴华所为公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用 98 万元，其中年报审计费用 80 万元，内控审计费用 18 万元，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为提高公司经营管理水平，结合公司业务发展的需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李佳峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会过半数同意。

11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为全面提升公司经营效能与战略执行力，契合业务发展需求及长期规划目标，董事会同意对公司组织架构进行系统性优化调整。

《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

12、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江

区西兴路 1819 号中威大厦) 召开 2024 年度股东大会, 会期半天。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日