

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-012

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 2024 年年度报告及摘要

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为《2024 年度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体系的建设及运行情况。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财务报告内部控制。

保荐机构出具了核查意见，会计机构出具了审计报告。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案能充分调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步发挥其职能，为公司和股东创造更大价值。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事兼总经理梅坦先生回避表决。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经审议，董事会同意以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2024 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第三届董事会在任独立董事邓岩女士、杨相宁先生、朱成建先生及离任独立董事王琪宇先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》以及《独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事兼总经理梅坦先生回避表决。

9、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会一致同意：公司及子公司向相关银行申请不超过等值人民币 12 亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子公司资金使用效益。

同时授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意未来 12 个月，公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展衍生品交易业务。

同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》及《关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资

金可循环滚动使用；并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构出具了核查意见，会计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意 2024 年度公司计提各项减值准备金额合计 -10,917,977.54 元（损失以“-”号表示），其中计提应收账款坏账准备-2,075,434.19 元，转回其他应收款坏账准备 9,689.67 元，计提存货跌价损失-8,852,233.02 元，符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》，2024 年度 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归

属的限制性股票合计 30.1 万股不得归属，作废失效。同时因公司 2024 年度业绩水平未达到首次授予第二个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。因此，除已离职的激励对象以外，剩余在职的 37 名激励对象获授的对应首次授予部分第二个归属期尚未归属的限制性股票 43.8 万股取消归属，并作废失效。

综上，2024 年度公司将作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，共计 73.9 万股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏洪先生回避表决。

16、审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情况。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

公司于近日收到董事陈凌先生的书面辞职报告，陈凌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，陈凌先生将不再担任公司任何职务。为保障公司董事会的正常运作，陈凌先生将履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李红军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

28、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日