

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-003

广东汇成真空科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月23日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明主持，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》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

根据公司董事会2024年度工作情况，制定了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

根据公司总经理2024年度工作情况，制定了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据公司实际情况，制定了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

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

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，公司制定 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬方案如下：在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；高级管理人员根据其在公司所任职的岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本方案自公司 2024 年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

关联董事罗志明、李志荣、林琳、徐浩洁回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（五）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 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事潘峰、张军、张永清回避表决。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》；

为进一步发挥薪酬的激励作用，公司2025年度独立董事津贴计划如下：

每位独立董事年度津贴不超过 10 万元。

本方案自公司 2024 年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2 位委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事潘峰、张永清、张军均回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

根据中国证监会《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》等有关规定，董事会撰写了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（九）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》；

为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司（不含子公司）拟于 2025 年向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度以及贷款。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后生效。

（十）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提交了评估报告。董事会认为：容诚在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。

公司董事会经过审核，认为容诚在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故公司拟继续聘用容诚为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，董事会同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，公司将对投资的产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于购买银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的中高风险及以下的理财产品。单项产品的投资期限最长不超过12个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。本次委托理财决

议自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕并满十二个月前，公司将不会使用自有资金购买高风险理财产品。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（十四）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

根据公司实际经营情况，董事会编制了《2024 年度报告全文》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》；

根据公司实际经营情况，董事会编制了《2025 年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》；

公司拟召开 2024 年度股东会对上述需经股东会审议通过的议案进行审议。

具体通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东汇成真空科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见。
- 5、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的核查意见。

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日