

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2025-003

深圳兆日科技股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年4月22日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1. 审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。经审核，审计委员会认为：报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求，按时编制了定期报告，披露的财务数据和重要事项真实可信，展现了公司实际经营情况。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

## 2. 审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事 MAK, SAICHAK 先生、张汉斌先生、赵崑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。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 3. 审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：2024 年度，以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

## 4. 审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审议通过公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：以上 2024 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经过第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届董事会审计

委员会第十一次会议审议通过。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 6. 审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-172,245,979.31 元，未弥补亏损为 172,245,979.31 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 7. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该事项无需股东大会审议。

《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 8. 审议通过了《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行了审计并出具了内部控制审计报告。

公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表了相关意见，详见公司第五届监事会第九次会议决议公告。

本议案已经过第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《内部控制审计报告》以及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 9. 审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（3 位独立董事回避表决）。

公司独立董事对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会根据《独立董事关于独立性自查情况的报告》对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 10. 审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》

### 10.1 审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权（4位非独立董事回避表决）。

2024年度薪酬：非独立董事2024年度薪酬及津贴方案的具体执行情况见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理——七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会

专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

本议案已经过第五届董事会第三次独立董事专门会议审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **10.2 审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权（3位独立董事回避表决）。

2024年度薪酬：独立董事2024年度薪酬及津贴方案的具体执行情况见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理——七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025年度薪酬方案：独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（3 位兼任高级管理人员的董事回避表决）。

2024 年度薪酬：高级管理人员 2024 年度薪酬及津贴方案的具体执行情况见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理——七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年考核挂钩。

本议案已经过第五届董事会第三次独立董事专门会议审议。

#### **12. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权（全体董事回避表决）。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的相关合同执行。

第五届董事会第三次独立董事专门会议审查了该议案，并回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **13. 审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14. 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计及内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度的审计费用。

本议案已经过第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **15. 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 16. 审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议签字页；
2. 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日