

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈华军、胡焱、邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、李侯久以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣、副总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》

公司《2024 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2024 年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》主要内容请详见《2024 年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”等章节。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》主要内容详见《2024 年年度报告》“财务报告”章节。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度《审计报告》（众环审字（2025）0600180 号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已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。

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已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。

本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（六）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议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于日上光电 2024 年度及累计业绩承诺实现情况的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日上光电 2024 年度及累计业绩承诺实现情况的公告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2024 年及累计业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2025)0600019 号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已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。

（十）审议通过《关于〈董事会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》

公司《董事会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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已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。

（十一）审议《关于 2024 年度董事报酬的议案》

公司 2024 年度董事报酬详见《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员报酬的议案》

公司 2024 年度高级管理人员报酬详见《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》

公司《2024 年度环境、社会及公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵海涛、陈华军、胡焱为关联董事，已对该议案回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已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。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日