钧崑电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事张元杰先生及独立董事史兴松女士、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理颜睿志先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度生产经营管理等情况，公司管理层较好地完成了公司 2024 年度经营目标工作。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求，规范开展董事会相关工作，全体董事科学、审慎决策，持续规范公司治理，保障公司健康稳定发展。

公司独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士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 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年独立董事述职报告》。

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股东会审议。

（三）审议并通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年财务报表及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查，公司独立董事符合法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，董事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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股东会审议。

（六） 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配的预案如下：以公司现有总股本 266,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），共计 52,800,006.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

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股东会审议。

（七） 审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的

执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重大问题缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明在公司2024年度审计工作中勤勉尽职，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘安永华明为公司2025年度审计机构，聘期为一年。同时提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明2025年度审计报酬等具体事宜。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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股东会审议。

（九）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本次会计政策变更公司自2024年1月1日起执行。

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议并通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司金融衍生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安全，根据法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为避免公司因人民币与外币之间汇率变化而遭受损失，公司拟开展外汇套期保值业务，同时提交了《关于开展衍生品投资的可行性分析报告》。

经审议，董事会同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过1亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，该额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-019）。

华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议并通过《关于开展资金池业务的议案》

为通过集中管理提高资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司开展资金池业务，配套额度不超过1亿元人民币。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议并通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

经审查，董事会认为：本次申请综合授信额度及提供担保额度预计的事项有助于解决公司及子公司业务发展的资金需求，促进经营发展。本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信，授信总额为不超过人民币 7.65 亿元（或等值外币），同时公司拟为合并报表范围内的下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司及其分公司，下同）在上述授信额度内的融资提供担保，担保总额度不超过人民币 4.15 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，该额度在有效期内可循环使用。担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，在全年预计担保总额范围内，子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间可以调剂担保额度，公司董事长或其授权人士可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

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股东会审议。

（十四）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

因所有董事均回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:7票回避;0票同意;0票反对;0票弃权。

本议案全部董事回避,提交公司股东会审议。

(十五) 审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会拟定2025年高级管理人员薪酬方案如下:公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,结合公司实际运营情况,参照地区、行业的发展水平领取基本薪酬和绩效薪酬。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事颜睿志、翁文星、金昉音回避表决。

(十六) 审议并通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

2024年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》《安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于钧崴电子科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十七) 审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2025年第一季度报告》,认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025年4月25日