

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恕恕的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024 年度履职情况进行了评估，认为中兴华在 2024 年度审计的执业过程中遵循独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、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，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及公司募集资金存放和实际使用情况，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,725,130.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 443,389,608.98 元，合并报表期末未分配利润为人民币-172,867,807.96 元。因此，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，审计费用为人民币 165 万元（不含税），聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于支付 2024 年度审计费用的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在提供服务期间，严格遵循相关法律

法规的要求，勤勉尽责，为公司提供了真实、公允的审计服务。根据中兴华会计师事务所的服务内容和工作量，确认支付财务审计服务报酬不超过人民币 150 万元（不含税），内部控制审计服务报酬人民币 20 万元（不含税），前述审计费用合计不超过人民币 170 万元（不含税），具体金额以实际支付为准。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，日常关联交易实际发生人民币 3,379,351.58 元。为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司结合 2024 年度日常关联交易的实际发生情况，对 2025 年的日常关联交易金额进行了合理预计，预计 2025 年发生费用总计不超过人民币 3,030,694.52 元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事荣秀丽、孙亦军回避表决。

17、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据相关规定，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司可以使用部分闲置募集资金进行现金管理。因此，公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及其全资子公司拟开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值交易任一时点最高余额不超过 8,000 万美元（或等值其他货币），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分

红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-172,867,807.96元，实收股本429,997,787元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟召开2024年年度股东大会，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年4月25日