

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-004

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。

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2024年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

议案四：《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五：关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

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 2024 年年度股东大会审议。

议案七：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东大会审议。

议案八：关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案九：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十：关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十一：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十二：《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十三：《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十四：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 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。

第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十五：关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十六：关于《会计政策变更》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十七：关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十八：关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为13名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为161.20万股，占公司总股本的0.62%。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事施佶回避表决。

议案十九：关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二十：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二十一：《市值管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十二：关于《召开公司 2024 年年度股东大会》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十三：关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日