

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2025-019

## 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2025年2月26日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》全文刊登于2025年2月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2024 年度述职报告》全文刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》全文刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2024 年度工作情况及其执业质量进行

了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用不超过人民币 110 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## **八、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉和〈2024 年年度报告摘要〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告》刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》**

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2024 年公司董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2024 年年度薪酬为人民币 219 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司董事兼总裁施红阳先生 2024 年年度薪酬为人民币 200 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 公司董事兼常务副总裁李有云先生 2024 年年度薪酬为人民币 200 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 公司董事袁聪先生 2024 年年度薪酬为人民币 80 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5. 公司独立董事古群女士 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6. 公司独立董事李潇先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7. 公司独立董事王天广先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8. 公司独立董事路晓燕女士 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

9. 公司独立董事王展先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事薪酬尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司副总裁李宇先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元(含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 公司副总裁高海明先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元(含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 公司副总裁李家凯先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元(含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 公司总工程师郭海先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元(含税);

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司财务总监徐佳先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 公司离任董事会秘书徐祖华女士 2024 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 公司现任董事会秘书任怡女士 2024 年年度薪酬为人民币 44 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次计提商誉减值准备 3,864.34 万元，该项减值损失将减少 2024 年度归属于母公司股东的净利润 3,864.34 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 3,864.34 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### **十二、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 697.09 万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

#### **十三、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联

公司董事未参与该事项的表决)

《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### 十四、审议通过了《关于计提 2024 年度激励金的议案》

根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》(以下简称“《激励金管理办法》”)规定,公司 2024 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件,同意按照公司《激励金管理办法》计提 2,828.74 万元激励金。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提 2024 年度激励金的公告》。

#### 十五、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度激励金的议案》

根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》,基于 2023 年度公司业绩达成情况,公司向高级管理人员发放合计不超过 357.25 万元的激励金。

1. 公司董事兼总裁施红阳先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元(含税);  
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。(施红阳先生回避表决)
2. 公司董事兼常务副总裁李有云先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元(含税);  
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。(李有云先生回避表决)
3. 公司副总裁李宇先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元(含税);  
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 公司副总裁高海明先生 2023 年度激励金为人民币 15.75 万元(含税);

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司副总裁李家凯先生 2023 年度激励金为人民币 10.5 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 公司总工程师郭海先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 公司财务总监徐佳先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 公司离任董事会秘书徐祖华女士 2023 年度激励金为人民币 50 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 公司现任董事会秘书任怡女士 2023 年度激励金为人民币 20.5 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 公司监事兼财务副总监黄燕兵先生 2023 年度激励金为人民币 10.5 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **十六、审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》**

为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 138.5 亿元（含）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告》。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 十七、审议通过了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## 十八、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告》。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 十九、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

## 二十、审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



**二十一、审议通过了《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》**

公司拟向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》**

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十三、审议通过了《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》**

公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十四、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》**

公司拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日