

通达创智（厦门）股份有限公司

第二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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事长王亚华先生、董事叶金晃先生、董事王腾翔先生，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议议案三《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，积极构建“产品设计+智能制造”体系，高效推进“塑料+五金”双制程联合发展，较好地完成了 2024 年度各项工作。

4、审议议案四《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议议案五《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度财务决算报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议议案六《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议议案七《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

公司《2024 年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议议案八《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议议案九《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限

售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》; 广东信达律师事务所出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议议案十《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书》, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议议案十二《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、董事会专门委员会报告情况

本次董事会定期会议期间，审计委员会向董事会提交对受聘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。

《通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 4、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 5、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 6、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度审计报告（德皓审字[2025]00000348 号）》《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告（德皓内字

[2025]00000010 号)》《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（德皓核字[2025]00000458 号)》《通达创智（厦门）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（德皓核字[2025]00000457 号)》。

7、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》；

8、广东信达律师事务所出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日