

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-07

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

公司董事会编制了公司 2024 年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议

#### **（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》**

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2024 年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股。预计派发现金 36,726,315.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

##### 1、〈郭丰明 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### 2、〈张帆 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、〈郭泽珊 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### 4、〈王涛 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事王涛回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### 5、〈郑捷曾 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、〈苏晓平 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事苏晓平回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、〈王宁 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事王宁回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈黄绍伟 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事黄绍伟回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、〈王千华 2025 年度薪酬的议案〉

关联董事王千华回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、〈吴海峰 2025 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、〈农仲春 2025 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过，还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十二）《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》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2025 年 04 月 18 日在公司总部会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第六届审计委员会 2025 年第二次会议决议；

**特此公告。**

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日