

证券代码：920346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-104

**上海威贸电子股份有限公司**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

- 1.议案内容：

公司基于战略和业务发展的需要，拟以 88.23 万元收购少数股东谢亚军持有的苏州威贸电子有限公司 11.06% 股权。本次交易完成后，公司将持有苏州威贸 100% 的股权。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司预计向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务的发生金额不超过 645,000.00 元；预计向关联方销售产品、商品、提供劳务的发生金额不超过 935,000.00 元；预计其他关联交易的发生金额不超过 375,000.00 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励条件，公司将对该 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 24,500 股限制性股票予以回购注销。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式，本次回购价格由 8.67 元/股调整为 8.33 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-108）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司实施《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 3 名激励对象因个人原因离职，需回购注销其持有的已获授但尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 24,500 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展

2026 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

