

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-012

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为 2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

### 三、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2024 年度利润方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 869,179,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.16 元（含税），合计派发现金股利 100,824,818.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的相关规定。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

### 六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

国信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

## 七、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬情况、2025 年度董事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 9 票）

公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2025 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 八、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况、2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 4 票）

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告全文》之“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。

兼任公司高级管理人员的董事张美蓉女士、张照前先生、居济民先生、邓树娥女士为本议案关联董事，需对本议案回避表决。

## 九、审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2025 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2025 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度，同意全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司

2025 年度向银行申请不超过 14 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2025 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度，同意全资子公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）2025 年度向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2025 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计不超过 11 亿元。其中为全资子公司星源电子担保总额不超过 10 亿元、为全资子公司安可远担保总额不超过 1 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

公司及下属子公司因业务需要，2025 年预计发生关联交易金额合计不超过 1,380 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

上述关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。

## 十二、审议通过了《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

## 十三、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## 十四、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 3 月 27 日