

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第六届董事会第八次会议，于2024年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。公司原独立董事黄辉先生、现任独立董事张雪芬女士和王静女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年度，公司实现营业总收入 3,451,617,874.01 元，归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09 元，基本每股收益-0.2746 元，加权平均净资产收益率-24.22%，经营活动产生的现金流量净额 277,095,045.12 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,507,734,676.53 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,384,706,347.00 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于〈2023 年度报告和年报摘要〉的议案》

公司 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司 2023 年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

因公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09 元以及未分配利润为-3,908,210,110.76 元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2023 年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案涉及公司独立董事独立性，独立董事王静、张雪芬回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬情况的议案》

公司 2023 年度董事的薪酬主要根据公司 2023 年各项生产经营情况以及公司董事人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司 2023 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案涉及公司独立董事的薪酬，独立董事专门会议全体成员回避表决。

基于谨慎性原则，审议本项议案时，全体董事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

公司 2023 年度高级管理人员的薪酬主要根据公司 2023 年各项生产经营情况以及公司高级管理人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司 2023 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（徐洋先生、程晔先生、徐小红女士）回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（十四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 2,000 万元。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及《独立董事工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈公司章程〉及部分治理制度修订情况对照表》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》

公司参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）部分

原股东拟将其持有的部分股份进行转让，经综合评估，同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司仍持有广州型腔 5.0777% 股权，广州型腔仍为公司参股公司。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

公司 2024 年第一季度报告详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报告。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日