

## 深圳市强达电路股份有限公司

### 第二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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事曾曙先生、李杰先生、陈长生先生（已离任）、李建伟先生（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度

股东会上进行述职。公司董事依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### （二）审议并通过《关于<2024 年度经理工作报告>的议案》

2024 年度公司管理团队在董事会领导下，勤勉尽责，有效地贯彻执行董事会和股东会的各项决议。该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度主要工作及经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度经理工作报告》。

#### （三）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量，同意报出。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

#### （四）审议并通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2025 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

#### （五）审议并通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

#### （六）审议并通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合相关法律法规的规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

#### （七）审议并通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规范性文件

及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

#### （八）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 75,375,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,150,320.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

#### （九）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估并编制了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议并通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬和考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

（十三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

（十四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，据此同步对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

（十五）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》

公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将公司原《战略委员会工作细则》更名为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议并通过《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》

为实现经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称“ESG”）方面的风险控制能力和价值创造能力，公司根据有关法律法规的规定及《公司章程》、国际上普遍认可的 ESG 相关倡议的内容制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

（十七）审议并通过《关于<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，并结合公司 2024 年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，组织编制了《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十八）审议并通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规

占用公司资金情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市强达电路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（十九）审议并通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

（二十）审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬和考核委员会2025年第一次会议决议；

4、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025年4月18日