

普源精电科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会

第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2023 年度审计报告>的议案》

同意报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况出具的公司 2023 年度审计报告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《普源精电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《普源精电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告。

《普源精电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会 2023 年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

《普源精电科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于〈2023 年度独立董事述职情况报告〉的议案》

同意公司独立董事向董事会提交的《普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

非独立董事按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司 2024 年度高管薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。独立董事按照不超过税前 10 万元/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

该议案已经于本次董事会召开前经公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年度高管薪酬的议案》

同意通过公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

该议案已经于本次董事会召开前经公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事吴雅文回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事王宁、吴雅文回避表决。

11. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司实施以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 185,123,416 股，以此计算预计派发现金红利 92,561,708 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 85.74%，实际派发现金红利总额将以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司及子公司在不超过人民币 7 亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，并在该额度范围内，根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为本次董事会审核通过之日起 12 个月，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与金融机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过了《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。

《普源精电科技股份有限公司德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审

议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过了《关于修订〈普源精电科技股份有限公司章程〉及修订部分治理制度的议案》

同意修订《公司章程》及部分治理制度。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，公司拟使用总额度不超过 10 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高的理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2023 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 78,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理王宁先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王铁军先生担任审计委员会

委员，与王琿女士（主任委员）、秦策先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司首次公开发行股票募投项目“北京研发中心扩建项目”进行延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

20. 审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》

经核查公司独立董事王琿、秦策、刘军的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事王琿、秦策、刘军回避表决。

21. 审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质

量发展，同意公司关于“提质增效重回报”的行动方案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年3月21日