

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—011

## 新亚电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知。2024年4月26日，第二届董事会第二十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议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《新亚电子关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2023 年内控评价报告的议案》

公司 2023 年内控评价报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《新亚电子关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2023 年度审计费用的议案》

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《新亚电子关于续聘审计机构的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬和预计 2024 年薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9 名全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议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《新亚电子关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

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《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十四) 审议通过了《关于确认公司 2023 年年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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《新亚电子股份有限公司关于确认公司 2023 年年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵战兵、赵俊达、杨文华回避表决。

(十五) 审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

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《新亚电子股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨文华回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司向新亚电子（泰国）有限公司派出董事赵俊达，负责泰国子公司生产经营事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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《新亚电子股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及公司章程等文件的相关规定及要求，结合公司实际经营情况，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，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《新亚电子股份有限公司关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十九) 审议通过了《新亚电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》

公司 2024 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的  
《新亚电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的公告》(公告编号：  
2024-021)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日