

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-021

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知，并于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、龚敏、杨林分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。同时董事会就上述三位独立董事的独立性情况进行评估并

出具了专项意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 8.86 元，较上年同期增长 2.97%；实现净利润为 3.05 亿元，较上年同期增长 10.10%；

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司总股本为 174,967,506 股,扣除回购专户上的 3,481,700 股股份后,以 171,485,806 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.08 元(含税),现金派红总额共计 69,966,208.85 元,占 2023 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的 25.04%;根据相关法律法规,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,上市公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算,因此 2023 年度公司现金分红总额为 116,155,075.65 元,占 2023 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的 41.56%。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-024)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年中期分红授权的议案》。

为简化中期分红程序,董事会提请股东大会授权其在符合利润分配条件的情况下,结合公司投资计划资金需求及公司现金持有情况,在中期分红金额上限范围内制定 2024 年中期分红方案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放

与使用情况的核查意见》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》，中信证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于 2023 年 10 月 25 日印发《企业会计准则解释第 17 号》，公司拟自 2024 年 1 月 1 日起执行该文件中关于“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的规定。上述 3 项会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，对公司财务报表无影响。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了监督评估。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期限为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（编号：2024-027）。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）全体董事回避表决《关于公司董事薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本董事薪酬方案适用期限自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

（十五）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。董事桂峻、廖洁、张隆彪为本议案关联董事，回避表决。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议；本高级管理人员薪酬方案适用期限自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

(十六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（编号：2024-028）。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，中信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金出具了核查意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2024-029）《中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十八) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（编号：2024-030）《中信证券股份有限公司关于公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十九) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：2024-032）。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日