

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2025-001

积成电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李滨先生、陈关亭先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司董事会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进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2024年公司实现营业收入259,801.49万元，同比增长8.86%，实现归属于

上市公司股东的净利润 3,160.12 万元，同比增长 2.13%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2025 年计划实现营业收入 334,066 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,503 万元。

特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化及公司经营团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事、监事 2025 年度的薪酬标准与 2024 年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员 2025 年度的薪酬标准与 2024 年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《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》。报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。
《2024 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中信银行等十五家银行申请综合授信业务，总额度不超过 280,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于设立产品运营部的议案》。

为进一步推动产品战略规划工作的有效开展，促进各产品线高效运营，达成产品竞争力中心的经营发展目标，推动公司实现高质量发展与有价值的增长，公司董事会同意设立产品运营部。

十八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日