



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-006

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖妮妮女士、兰盈杰先生、刘琴女士以通讯方式参会并传真表决，其余 6 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 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。

公司独立董事除原独立董事黄志东先生外均分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于 2024 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 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《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》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》



本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-009）。

公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定 2025 年董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于确认 2024 年高级管理人员薪酬及拟定 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生及其本人薪酬，李文晗委员回避表决，除李文晗委员外的其他委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事李文晗先生在审议本议案时回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年董事、高级管理人员具体薪酬（津贴）情况详见公司披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。2025 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

（十）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。



（十一）审议通过了《关于新增制定〈舆情管理制度〉的议案》

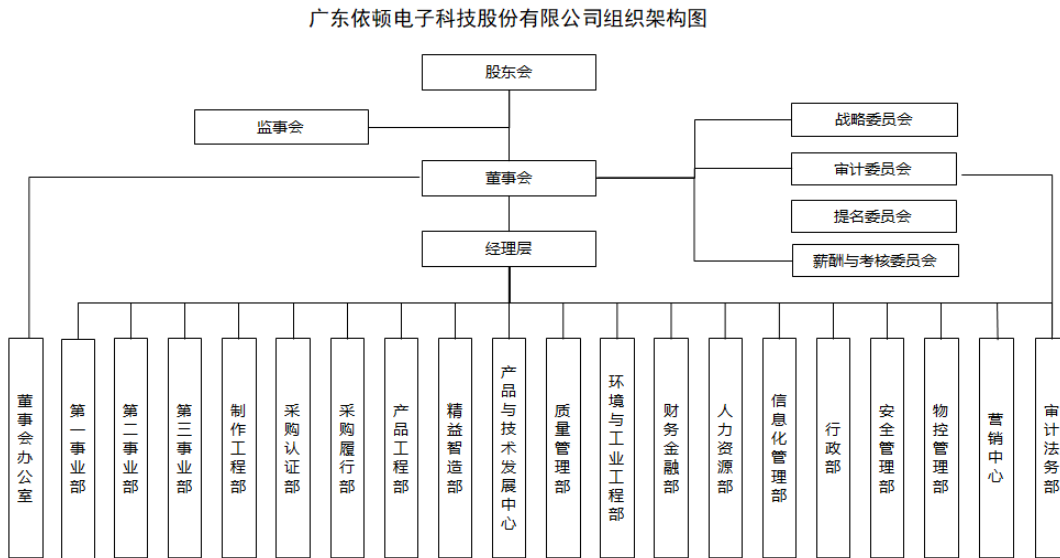
修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。与会董事认为：本次调整是基于公司战略发展需要，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于提高公司运营效率和管理水平，不会对公司生产经营活动产生重大影响，董事会一致同意本次公司组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：临 2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2024 年年度股东大会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》；

（四）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；

（五）经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日