

# 金禄电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开公司第二届董事会第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集和召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

### **1、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红建议方案的议案》**

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后方可实施。

### **2、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》**

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

独立董事认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的诉求，有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，独立董事同意公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》并提交董事会审议。

### **3、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

独立董事认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。

独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭

二〇二五年三月二十八日