

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-004

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月24日10:45在公司会议室召开。会议通知于2026年3月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年总经理工作报告>的议案》。

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2025年度股东大会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告（黄继武）》《2025年独立董事述职报告（刘运国）》《2025年独立董事述职报告（朱义坤）》】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025

年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2025年财务决算报告》，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年的经营成果。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定2025年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2026年3月23日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本696,016,545股，扣除已回购股份2,563,644股后的693,452,901股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），共计分配现金红利人民币499,286,088.72元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年募集资金存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2026-007）《关于广州视源电子科技有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2025年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年内部控制自我评价报告》《2025年内部控制审计报告》】

（九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技有限公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用

不超过人民币450万元，并提请股东会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）】

（十一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行（国际）有限公司等银行申请总额度不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议批准日起至2026年年度股东会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）或等值外币。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）】

（十二）以6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过了《关于独

立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

独立董事黄继武、刘运国、朱义坤回避表决。

【内容详见2026年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》】

（十三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经评估，公司认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报事项审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》】

（十四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》】

（十五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》

同意公司及其合并报表范围内的子公司在2026年新增与关联法人广州艾格因科技有限公司、广州源动智慧体育科技有限公司及其子公司预计发生日常关联交易金额合计不超过6,994.39万。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）】

（十六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》】

（十七）以0票赞成，0票弃权，0票反对，9票回避，审议了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-011）】

（十八）以8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事周开琪对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周开琪对本议案回避表决。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：

2026-011)】

(十九) 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求情况下，董事会可根据公司2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）、分红频次、实施时间等。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-012）】

(二十) 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-013）】

(二十一) 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意定于2026年4月16日（星期四）在公司会议室召开2025年年度股东会，审议如下事项：

- 1、关于《2025年董事会工作报告》的议案
- 2、关于《2025年财务决算报告》的议案
- 3、关于《2025年利润分配预案》的议案
- 4、关于《2025年年度报告》及摘要的议案

- 5、关于续聘2026年审计机构的议案
- 6、关于向银行申请综合授信额度的议案
- 7、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 8、关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案
- 9、关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案

【内容详见2026年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）】

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日