（上接B81版）

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-025

广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。

● 投资金额：最高额不超过110,000万元。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用投资额度，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

● 已履行的审议程序：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股，发行价为每股人民币15.20元，共计募集资金179,305.65万元，坐扣承销费及保荐费1,393.06万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），待续督导费400.00万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为177,512.59万元，已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金总额为179,305.65万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）	116,899.81	111,229.95
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,075.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		184,975.51	179,305.65

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司按计划暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

（一）投资目的

最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、保本型约定存款或理财产品。期限内任一时点的交易金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

（四）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（六）实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

（七）信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

四、审议程序

2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

五、风险分析及控制措施

（一）投资风险分析

公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，不会对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定。 保荐人对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-028

广东世运电路科技股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟以每10股派发现金红利6.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币574,671,953.02元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本719,411,777股，以此计算合计拟派发现金红利431,647,066.20元（含税）。本年度公司现金分红总额431,647,066.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.97%。公司本年度未进行股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不存在触及其他风险警示的情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	431,647,066.20	329,268,672.50	319,305,678.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	674,744,855.31	495,524,652.31	434,037,300.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	574,671,953.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,080,221,416.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	534,768,936.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,080,221,416.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	202.00		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月15日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》，全体监事一致认为：公司董事会提出的2024年年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-030

广东世运电路科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项系广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意将本议案提交至公司第五届董事会第三次会议进行审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事余英杰先生回避表决。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要，2024年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计发生金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房产	朝佳有限公司	390,000.00	384,762.00	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	1,906,220.88	不适用
合计	/	2,340,000.00	2,290,982.88	不适用

预计金额与实际金额存在一定差异，主要是租赁合同以港元定价，汇率波动造成。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2025年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，向余英杰租赁住宅用作管理人员宿舍，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房产	朝佳有限公司	390,000.00	10.26	132,100	384,762.00	10.13	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	51.32	654,400	1,906,220.88	50.16	不适用
	余英杰	297,600.00	7.83	0	297,600.00	7.83	不适用
合计	/	2,637,600.00	69.41	786,500	2,588,582.88	68.12	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、朝佳有限公司

名称：朝佳有限公司
地址：香港寿山村道6号榕园1号洋房
董事：余靖殷
成立时间：1988年7月15日
注册资本：港币1,400万元
经营范围：物业租赁

2、世运环球投资有限公司

名称：世运环球投资有限公司
地址：香港九龙观塘开源道54号丰利中心8楼804室
董事：余英杰
成立时间：2004年5月19日
注册资本：港币390万元
经营范围：物业投资

3、余英杰

姓名：余英杰
就职单位：广东世运电路科技股份有限公司

（二）与上市公司的关联关系

余英杰系公司副董事长兼总经理；朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系余英杰控制的公司。

（三）关联方履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况，朝佳有限公司、世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与余英杰、朝佳有限公司、世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方之间的关联交易属于正常生产经营所需，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低；公司部分管理人员在江门市市区居住，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-031

广东世运电路科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

● 投资金额：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币210,000万元进行委托理财。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环进行投资，滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

● 已履行的审议程序：2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财时将购买安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资可能会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据公司及控股子公司日常经营的资金安排，公司计划利用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额及期限

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币210,000万元进行委托理财。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司及控股子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

拟进行委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

（五）实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2025年4月15日、公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币210,000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及控股子公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风险投资产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-032

广东世运电路科技股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事余英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年（含税）；未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

根据《公司章程》等规定，并结合2024年度的实际考核结果，公司2024年度向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为1,128.82万元（含税）。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员；

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年（含税）。

2、未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬。

3、在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

三、其他事项

（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-033

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月6日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月6日至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《世运电路2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《世运电路2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《世运电路2024年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《世运电路2024年年度利润分配方案》的议案	√
5	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
6	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

注：本次股东会将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年4月15日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603920	世运电路	2025/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2025年4月28日上午9:00-11:30下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话。公司联系邮箱为：olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911371

传真：0750-8919888

电子邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司

证券事务部。

邮编：529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《世运电路2024年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《世运电路2024年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《世运电路2024年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《世运电路2024年年度利润分配方案》的议案			
5	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
6	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-037

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可以在2025年4月18日（星期五）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长林育成先生，副董事长兼总经理余英杰先生，董事兼财务总监蒋毅先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事陈景山先生（参与人员可能会根据实际情况调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱（olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：公司证券事务部

电话：0750-8911371

邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-038

广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出，于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会审