深圳市一博科技股份有限公司

证券代码:301366　证券简称:一博科技　公告编号:2025-019

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:未变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一博科技	股票代码	301366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余应梓	徐焕青	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	
传真	0755-86024183	0755-86024183	
电话	0755-86530851	0755-86530851	
电子信箱	stock@pcbdoc.com	stock@pcbdoc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,继续专注于为客户提供PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务,客户范围覆盖网络通信、工业控制、集成电路、人工智能、医疗电子、智慧交通、航空航天等行业领域。

(1)PCB研发设计服务

PCB研发设计是指公司凭借专业的PCB设计能力、设计规范、设计流程及设计经验将客户的方案构思转化为可生产制造PCB的设计文件的业务,具体指将电路设计的逻辑连接转化为印制电路板的物理连接的过程。设计工程师根据客户提供的电路原理图,使用电子设计软件进行元器件布局及线路连接设计,实现硬件电路所需要的电气连接、信号传输的功能。公司拥有规模化的PCB研发设计团队、模块化的设计分工流程、成熟细致的设计规范体系、丰富的技术实践经验及全流程的检查评审,能够保证设计质量,保障PCB研发设计的一次成功率。

(2)PCBA制造服务

PCBA指PCB裸板经过表面贴装(SMT)或直插封装(DIP),完成在PCB裸板上焊接组装电子元器件的过程,包含贴片、焊接、组装、测试等具体环节。公司在业务发展过程中,洞察到客户在研发阶段的需求是多样、全面的,而能够提供包含设计、制造、物料配套等全链条研发服务的公司能够更好地解决客户研发阶段的痛点,具备更强的竞争力。因此,公司以PCB研发设计服务为原点,围绕客户定制化需求,拓展了以研发打样、中小批量焊接组装为主的PCBA制造服务,同时也为客户提供PCBA原材料配套服务。由于研发打样、中小批量的PCBA焊接组装具有交期短、品种多、订单多、数量少、金额小的特点,因而对企业的生产管理、要素组织能力的要求更高。为此公司已建立柔性化生产系统,包括订单管理、生产排期、物料计划、采购响应等方面的管理系统,能够快速满足客户的交付需求,并实现工程技术人员、生产设备、物料等要素的高效组织运转。为进一步全方位满足客户需求,提高对客户研发阶段的综合服务能力,公司利用供应商资源优势,集中采购部分PCBA焊接组装所需的PCB裸板及元器件,解决客户采购痛点。为此,公司配备了专业的元器件认证及器件选型工程师、BOM工程师,在公司PCB研发设计和生产制造部门资源协同下,准确地选择合适元器件并高效完成采购。公司已建立了方便快捷的元器件选购系统,一是支持在线选型和报价,节约沟通时间;二是提高了公司元器件库存管理效率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,804,779,153.00	2,711,265,961.30	3.45%	2,348,545,996.08
归属于上市公司股东的净资产	2,182,723,916.65	2,176,978,563.46	0.26%	2,090,208,604.93
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	887,649,645.67	786,135,392.44	12.91%	784,655,567.83
归属于上市公司股东的净利润	88,580,223.71	98,841,046.16	−10.38%	152,238,965.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,196,628.74	71,225,155.93	−4.25%	138,217,343.38
经营活动产生的现金流量净额	135,881,801.03	161,580,688.60	−15.90%	137,749,177.96
基本每股收益(元/股)	0.5932	0.6589	−9.97%	1.2492
稀释每股收益(元/股)	0.5932	0.6589	−9.97%	1.2492
加权平均净资产收益率	4.07%	4.64%	−0.57%	13.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	182,486,204.08	228,746,918.99	229,397,502.52	247,019,020.08
归属于上市公司股东的净利润	16,489,472.09	38,362,229.01	28,779,892.18	4,948,630.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,948,951.40	31,644,454.63	24,095,274.38	1,507,948.33
经营活动产生的现金流量净额	11,216,142.81	46,908,691.87	46,958,027.98	30,798,938.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

第四季度说明:与前三季度相比,第四季度出现"增收不增利"的主要原因:一是公司投资新建的珠海邑升顺PCB工厂进入试生产阶段,产能正在爬坡过坎,在未能形成有效收入的情况下,受资产折旧摊销、职工薪酬及培训费用较大等影响,摊薄了总体的盈利结果;二是天津一博电子PCBA工厂投产初期,受资产折旧摊销、职工薪酬费用较大、客户订单需求不足等影响,暂未实现盈亏平衡。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,195	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
汤昌茂	境内自然人	14.22%	21,322,548.00	21,322,548.00	不适用	0.00			
王灿钟	境内自然人	9.48%	14,215,068.00	14,215,068.00	不适用	0.00			
柯汉生	境内自然人	9.48%	14,215,068.00	14,215,068.00	不适用	0.00			
郑宇峰	境内自然人	7.58%	11,372,076.00	11,372,076.00	不适用	0.00			
朱兴建	境内自然人	6.63%	9,950,472.00	9,950,472.00	不适用	0.00			
领誉基石	境内非国有法人	6.17%	9,256,640.00	0.00	不适用	0.00			
吴均	境内自然人	5.69%	8,528,976.00	8,528,976.00	不适用	0.00			
李庆海	境内自然人	5.69%	8,528,976.00	8,528,976.00	不适用	0.00			
中金一博科技1号	其他	1.44%	2,164,957.00	0.00	不适用	0.00			
凯博创	境内非国有法人	1.37%	2,055,780.00	2,055,780.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人是一致行动人,为公司控股股东、实际控制人,七人合计持有公司股份8,813.3184万股,占公司总股本的58.7555%。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:301366　证券简称:一博科技　公告编号:2025-010

深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2025年4月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长汤昌茂先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事朱兴建先生因外地出差,以通讯方式参会,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

经审议,董事会认为:《公司2024年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司管理层的工作情况。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

经审议,董事会认为:《公司2024年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

公司2024年度整体经营状况良好,各项经营目标基本达成,面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境,克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难,在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面,做出了卓有成效的工作,公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升,为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。《公司2024年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度财务决算报告》。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

(1)《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")和深圳证券交易所(以下简称"深交所")的规定,报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报表真实、准确、完整。

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4)董事会保证《公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2025-019)。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

公司2024年度的利润分配预案为:拟以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前,公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。

截至2025年3月31日,公司总股本150,000,001股,公司股票回购专用证券账户持股1,159,500股,以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的股本148,840,501股为基数进行测算,合计拟派发现金红利59,536,200.40元(含税),占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为67.21%。

经审议,董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求,同时让全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据相关法律法规、规范指引及自身经营管理的需要,公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,保证了各项业务的有序开展,起到较好的风险防范和控制作用,《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定。报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据《公司法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,聘期自股东大会审议通过之日起算,并授权公司董事长确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-014)。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,公司董事会审计委员会对公司2024年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健")的履职情况进行了评估,认为天健在公司2024年财报及内控审计过程中能够按照中国注册会计师执业准则,独立、客观、公正地进行审计,勤勉尽责地履行审计职责,表现出了良好的职业操守和业务素质,按时、较好地完成了相关审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、真实、准确、完整、及时。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于〈公司董事会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〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所客观、真实、准确、完整、及时地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

11、会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,同意公司2025年度公司董事、高级管理人员薪酬(税前)方案,具体如下:

11.1《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过董事长兼总经理汤昌茂先生的年度薪酬为75.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.2《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过董事兼副总经理郑宇峰先生的年度薪酬为48.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.3《关于董事朱兴建先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过董事朱兴建先生的年度薪酬为45.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.4《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》

经投票表决,6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过董事宋建彪先生不在公司领取年度薪酬。

本议案关联董事宋建彪先生回避表决。

11.5《关于独立董事薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过公司向每位独立董事支付报酬12.00万元,按月均形式发放,在年度内离职的,按照实际任职时间占年度的比例折算发放。

本议案关联独立董事回避表决。

11.6《关于副总经理王灿钟先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过副总经理王灿钟先生的年度薪酬为55.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.7《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过副总经理李庆海先生的年度薪酬为40.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.8《关于副总经理吴均先生薪酬的议案》

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决通过副总经理吴均先生的年度薪酬为42.00万元+绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

11.9《关于其他高级管理人员薪酬的议案》

经投票表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了副总经理兼董事会秘书余应梓先生的年度薪酬为70.00万元+绩效奖金;财务负责人(财务总监)闵正花女士年度薪酬为53.00万元+绩效奖金。

上述绩效奖金将按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标,并根据年度绩效考核结果核算并发放。其他各类补贴将按公司相关制度执行。

本议案关于董事薪酬的部分经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

经审议,董事会同意公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2025-015)。

13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

公司本次为子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司(以下简称"珠海邑升顺")业务发展需要,保障其资金需求,提升其综合竞争力,本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计,有利于支持其经营发展,也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上,董事会认为,上述被担保方为公司子公司,公司对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,资信状况良好,担保风险可控。本次为子公司提供担保,符合公司的整体利益,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)。

14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董事会认为:

《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-020)。

15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议,同意公司于2025年5月20日(星期二)下午14:30召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2025-016)。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301366　证券简称:一博科技　公告编号:2025-011

深圳市一博科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席柯汉生先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

经审议,监事会认为:《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司2024年度整体经营状况良好,各项经营目标基本达成,面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境,克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难,在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面,做出了卓有成效的工作,公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升,为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。《公司2024年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度财务决算报告》。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要

经审议,监事会认为:

(1)《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")和深圳证券交易所(以下简称"深交所")的规定,报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报表真实、准确、完整。

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4)监事会保证《公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2025-019)。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度的利润分配预案为:拟以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前,公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。

截至2025年3月31日,公司总股本150,000,001股,公司股票回购专用证券账户持股1,159,500股,以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的股本148,840,501股为基数进行测算,合计拟派发现金红利59,536,200.40元(含税),占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为67.21%。

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定。该预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求,同时让全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:根据相关法律、法规及自身经营管理的需要,公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,保证了各项业务的有序开展,起到较好的风险防范和控制作用,董事会编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,聘期自股东大会审议通过之日起算,并授权公司董事长确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-014)。

8、会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,同意公司拟定的2025年度公司监事薪酬(税前)方案。

8.1《关于监事会主席柯汉生先生薪酬的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过监事会主席柯汉生先生的年度薪酬为56.00万元+绩效奖金。

8.2《关于职工代表监事张玉英女士薪酬的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过监事张玉英女士的年度薪酬为42.00万元+绩效奖金。

8.3《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过监事邹香丽女士的年度薪酬为37.00万元+绩效奖金。

上述绩效奖金将按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标,并根据年度绩效考核结果核算并发放。其他各类补贴将按公司相关制度执行。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

经审议,监事会同意公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

经审议,监事会同意公司本次为子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司(以下简称"珠海邑升顺")业务发展需要,保障其资金需求,提升其综合竞争力,本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计,有利于支持其经营发展,也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上,监事会认为,上述被担保方为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,资信状况良好,担保风险可控。本次为子公司提供担保,符合公司的整体利益,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经审议,监事会认为:《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-020)。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司
监事会
2025年4月28日

深圳市一博科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会于近日收到公司3位独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查情况的报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求,经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件,公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系";

2、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女";