



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-029

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议的召开符合《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 11 月 13 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 11 月 17 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 5 名董事以通讯方式参会并传真表决，其余 4 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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，公司 2026 年度拟与公司控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 10,230.00 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-030）。

经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议，审计委员会认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。



独立董事 2025 年第二次专门会议经对该议案认真审查，一致认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，同意将该议案提交董事会审议。

该议案为关联交易事项，公司关联董事张邯先生、李文晗先生、肖妮妮女士、兰盈杰先生、何刚先生回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案》

经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议，审计委员会认为：公司 2026 年度申请银行授信额度为生产经营及业务发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意公司在 2026 年内向银行申请授信额度为人民币 38 亿元，授信期限内，授信额度可循环使用，公司向银行申请授信的具体情况最终以各家银行批准为准。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司董事兼总经理李文晗先生代表公司签署与前述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

董事会同意公司在 2026 年内使用最高额度相当于人民币 15 亿元的自有资金从事金融衍生品交易，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的金融衍生品交易的具体实施事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2025-031）。

本议案及议案附件《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、



独立董事 2025 年第二次专门会议事前审查，审计委员会及独立董事一致认为：公司本次金融衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，公司使用部分自有资金用于金融衍生品交易，有利于提高资金使用效率，降低、规避因汇率波动及原材料价格波动等形成的风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议，审计委员会认为：公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意公司在 2026 年内使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有闲置资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于近期届满，经公司第六届董事会提名委员会的资格审查通过，公司董事会同意提名张邯先生、李永胜先生、李文晗先生、肖妮妮女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述五名候选人和三名独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2025 年



第二次临时股东会选举通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制方式逐项表决。

（六）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于近期届满，经公司第六届董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名何为先生、颜永洪先生、易若峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述三名候选人和五名非独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制方式逐项表决。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 12 月 5 日下午 3:00，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日