

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2022-022

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

5、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》摘要及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

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）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司 2021 年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024），供投资者查阅。

8、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 10 日，公司总股本 439,069,005 股，预计现金分红总金额为 43,906,900.50 元（含税）。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总金额。

本次利润分配拟分配的现金红利总额为 43,906,900.50 元，占本年度归属于公司股东的净利润比例为 14.34%，低于 30%。具体原因如下：

(1) 公司所处行业情况及特点

公司所处精密消费电子结构件领域，近两年随着行业产业整体复苏，业务规模不断扩大，此外行业整体发展方向向金属材料应用偏移，在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。

(2) 公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

2021 年，公司实现营业收入 3,990,250,379.17 元，较上年同期增长 11.41%，实现归母净利润 306,102,793.33 元，较上年同期增长 24.20%。

随着公司体量不断扩大和技术不断积累，公司积极开拓业务领域，力求构建起“一体两翼”的产业新格局：“一体”为笔记本电脑结构件业务，“两翼”为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务，三大业务板块协同发展，进一步优化公司经营结构，增加市场竞争力，巩固公司的行业领先地位。

通讯电子模组在 5G 时代大背景下，应用较为广泛，可用于工业 AOI 检测、安防、辅助驾驶、车路协同、无人机等多个应用场景。公司在通讯电子模组方向的发展无论在技术研发、项目建设方面都需要较大的资金投入。

汽车电子结构件在新能源汽车产业的高速发展以及汽车行业轻量化的整体趋势要求下，对材质应用提出了更高的要求。在此背景下，镁铝合金材料应用在汽车转向零件、导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门内盖等多个场景，这些都为公司未来转型升级提供了方向。而镁铝合金应用无论在技术研发、原材料投入、项目建设方面都需要大量的资金，并可以形成较高的行业壁垒和较强的核心竞争力。

(3) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常生产经营和稳定可持续发展，形成公司新的核心竞争优势，增强公司的抗风险能力，保障中长期发展战略的顺利实施。

公司 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续化发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，有

利于公司通过转型升级创造更好的业绩来回报投资者。

独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见 2021 年年度报告第四节。

独立董事对关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年度经营计划，公司对 2021 年度关联交易完成情况进行了确认，对 2022 年度日常关联交易情况进行了预测。

独立董事对公司上述 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027），供投资者查阅。

13、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州春秋电子科技有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日