证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-019
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年4月23日

● 本次股东大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) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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4月23日 14点00分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

(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4月23日

至2025年4月23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大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大会召开当日的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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于公司董事和监事2024年度薪酬执行情况的议案	√
6	关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案	√
7	关于制定《公司股东分红回报规划(2025-2027年度)》的议案	√
8	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	√
9	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

注：此外，独立董事将在本次股东大会上进行2024年年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(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本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、本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大会(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	603992	松霖科技	2025/4/17

(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)登记时间：2025年4月22日 9:00-11:30,13:00-16:00。

(二)登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-6192666，传真：0592-3502111。

(三)登记方式：

1、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、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、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，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、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；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述(一)、(二)相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年4月22日下午 16:00。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系人：林建华

2、电话：0592-6192666

3、传真：0592-3502111

4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，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《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案			
5	关于公司董事和监事2024年度薪酬执行情况的议案			
6	关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案			
7	关于制定《公司股东分红回报规划(2025-2027年度)》的议案			
8	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案			
9	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-020
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于召开2024年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04月18日（星期五）15:00-17:00

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

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年04月11日(星期五)至04月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@solex.cn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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月31日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月18日(星期五) 15:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年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04月18日（星期五）15:00-17:00

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

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周华松

董事、副总经理兼财务总监：魏凌

独立董事：李成

董事会秘书：吴朝华

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月18日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://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04月11日（星期五）至04月17日（星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@solex.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林建华

电话：0592-6192666

邮箱：irm@solex.cn

六、其他事项

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

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-010
债券代码：113651　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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：

●全体监事亲自出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

● 本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》；

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

2.审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》；

监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

3.审议通过了《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司2024年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

4.审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

5.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＞的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

6.审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

7.审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

(二)未严格履行现金分红相应决策程序；

(三)存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额)，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

10.审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

11.审议通过了《关于公司章程修订暨变更注册资本的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次公司章程变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

12.审议通过了《关于制定＜公司股东分红回报规划(2025-2027年度)＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次制定的未来三年股东分红回报规划主要是根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会
2025年3月31日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-011
债券代码：113651　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事亲自出席本次董事会。

●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

●本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事1人)，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》；

与会董事听取《公司2024年度总经理工作报告》后认为，公司管理层2024年度很好地主持了公司的生产经营管理工作，较好地组织实施了董事会决议事项，并向董事会报告工作，尽到了忠实、勤勉义务。对2025年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》；

与会董事认为，《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司财务决算公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

与会董事认为，公司关于《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2024年年度报告》及《松霖科技：2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》；

5.1关于周华松先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

5.2关于吴文利女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

5.3关于陈斌先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

5.4关于魏凌女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

5.5关于粘本明先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

5.6关于吴朝华女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴朝华回避表决

5.7关于曹斌先生2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5.8关于廖益新先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

5.9关于李成先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

5.10关于王颖彬女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议逐项审议通过，并认为：公司董事和高级管理人员2024年度薪酬严格按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》执行，不存在违反相关法律法规的情形，亦不存在损害中小股东权益的情形。

本议案中董事2024年度薪酬执行情况需提交公司股东大会审议。

6.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＞的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2024年度内部控制评价报告》。

8.审议通过了《关于＜公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告＞的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

9.审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》；

2024年度分红方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号：2025-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2024年度审计费用与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-015)。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

董事会认为：1、综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》(公告编号：2025-016)。

13.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

同意向股东大会申请授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届战略与ESG委员会第五次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2025-017)。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-018)。

15.审议通过了《关于制定＜公司股东分红回报规划(2025-2027年度)＞的议案》；

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划(2025-2027年度)》；在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的50%。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划(2025-2027年度)》。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-019)。

除了审议上述议案，会上还听取了《提名委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》《战略委员会2024年度履职情况报告》《2024年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》；会上公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》及《2024年度履职情况报告》，董事会就独立董事独立性核查结果出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》；具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的相关报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-013
债券代码：113651　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年利润分配方案暨 2025年中期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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案

(一)2024年年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币446,415,013.59元，截止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1,070,075,260.49元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至2025年3月20日，公司总股本432,905,283股，以此计算合计拟派发现金红利112,555,373.58元(含税)。本年度公司现金分红(包括2024年中期已分配的现金红利)占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予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金额不变，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大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	222,712,264.53	177,363,071.67	78,598,474.70
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	446,415,013.59	352,489,798.47	261,215,301.40
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,070,075,260.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	478,673,810.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)			
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	353,373,371.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	478,673,810.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)(E=D/C)	135.46		
现金分红比例(E)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		

(三)2025年中期利润分配方案

为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，公司若满足现金分红条件，预计以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

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

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》。

(二)监事会意见

2025年3月27日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

(二)未严格履行现金分红相应决策程序；

(三)存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-015
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2024年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量(人)	241
上年末执业人员数量	注册会计师(人)		2,356
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师(人)		904
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额(亿元)		34.83
	审计业务收入(亿元)		30.99
	证券业务收入(亿元)		18.40
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户数(家)		707
	审计收费总额(亿元)		7.20
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力，燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户数(家)		544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 |