

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-020

四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中董事长王雪颖女士因在外出差未能亲自出席会议，委托董事周辉先生代为出席会议并投票，经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2022 年年董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2022 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议通过的公司 2022 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

《2022 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年，公司营业收入：55,459.66 万元，同比下降 6.30%；利润总额：3,720.92 万元，同比增长 43.28%；归属于母公司的净利润：2,475.58 万元，同比下降 14.99%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产：119,127.18 万元，归属于母公司的所有者权益 95,749.88 万元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 23,921,931.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 2,392,193.13 元，2022 年度公司实现可供股东分配的利润 21,529,738.12 元，2022 年度末公司累计可供股东分配的利润为 413,072,301.25 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 326,019,466 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,216,311.46 元，送红股 0 股。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。关于 2023 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量和审计机构协商确定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》

董事会审议通过了 2023 年度公司董事的薪酬方案。

(1) 董事

在公司兼任行政职务的董事，领取行政职务对应的薪酬，不再在公司另外领取董事薪酬。董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

未在公司兼任行政职务的董事，公司支付董事津贴拟定为一万八千元/年（税前）。未在公司兼任行政职务的董事，因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

(2) 独立董事

独立董事的津贴定为六万元/年（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议通过了 2023 年度公司高级管理人员的薪酬方案。

(1) 总经理：总经理的薪酬拟定为四十万元至八十万元（税前），此薪酬将与公司 2023 年度经审计的经营业绩挂钩。

(2) 副总经理、财务总监的薪酬拟定为十八万元至五十四万元（税前），此薪酬将与公司 2023 年度经审计的经营业绩挂钩。

2023 年度结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年一季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

在确保日常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 50,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，将有利于提高资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《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》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

公司本次计提信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映母公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2022 年度计提信用减值损失。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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根据中国财政部发布的相关通知和规定进行的变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，使公司财务报表数据更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，从而为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更事项的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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2022 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 3、2022 年度审计报告（川华信审（2023）第 0034 号）

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日