

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2023-018

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度公司实现营业收入181,192.19万元，实现利润总额33,012.69万元，归属于母公司所有者净利润26,077.03万元。截止2022年末，公司总资产185,073.13万元，归属于母公司股东权益152,134.70万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司2022年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司

2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本 147,757,438 股为基数，每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计派发 118,205,950.40 元；每 10 股送红股 1 股，共计送红股 14,775,744 股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于 2022 年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明 2022 年度薪酬为人民币 276.93 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长孙大明回避表决。

2、董事、总经理李明芳 2022 年度薪酬为人民币 183.64 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李明芳回避表决。

3、董事Chiang Michael Chao-Juei 2022 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

4、董事Foster Chiang 2022 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事Foster Chiang回避表决。

5、董事黄火表 2022 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事黄火表回避表决。

6、独立董事郭莉莉 2022 年度津贴为 8.80 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事郭莉莉回避表决。

7、独立董事吴家莹 2022 年度津贴为 8.80 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事吴家莹回避表决。

8、独立董事朱晓峰 2022 年度津贴为 8.80 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱晓峰回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员报酬的议案》

2022 年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	报酬（含税）
陈建成	副总经理	139.25
吴俊廷	副总经理（离任）	39.71
徐可欣	财务总监	82.49
李滢雪	董事会秘书	57.70

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：

宸展光电于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,547.65 万元；截至 2022 年 12 月 31

日公司募集资金累计已投入募投项目 24,008.79 万元，尚未使用金额为 47,289.82 万元（其中募集资金 44,577.61 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 2,712.20 万元）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2022 年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度（累计至 2022 年 12 月 31 日）发生的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行，真实地反应了公司 2022 年度的经营情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况。2023 年第一季度，公司实现营业收入 36,431.98 万元，同比下降 27.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,775.50 万元，同比下降 35.90%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一

季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于增加 2023 年度预计日常关联交易额度的议案》

根据业务发展需要，公司拟增加 2023 年度与瑞迅的日常关联交易额度预计人民币 5,580 万元。为了提高经营决策效率，董事会授权：

1、公司及子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

2、授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-022）。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联董事回避表决。

（十四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

自 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 4 月 20 日，公司 2021 年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 183,043 份股票期权，公司股本总额由 147,574,395 股增加至 147,757,438 股，公司注册资本由 147,574,395 元增加至 147,757,438 元。因此，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>147,574,395</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>147,757,438</u> 元。
第二十一条 公司股份总数为 <u>147,574,395</u> 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 <u>147,574,395</u> 股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>147,757,438</u> 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 <u>147,757,438</u> 股。

除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

根据公司第二届董事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议，已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。

董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定将该“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长 1 年，至 2024 年 11 月 9 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

董事会秘书李滢雪女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监徐可欣女士代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《内部控制审计报告》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《关联方占用资金情况专项报告》；
- 7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《2022 年度审计报告》；
- 8、海通证券股份有限公司《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 9、海通证券股份有限公司《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 10、海通证券股份有限公司《关于公司部分募投项目延期的核查意见》；
- 11、海通证券股份有限公司《关于公司增加 2023 年度预计日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日