

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-070

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2023年8月11日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过《关于〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润894,789,993.19元,母公司实现净利润1,672,543,418.91元,截至2023年6月30日,母公司累计可供股东分配的利润为3,065,637,614.43元。公司2023年半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,具体方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.48元(含税)。以截至目前公司总股本861,924,006股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计299,949,554.09元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

四、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》

鉴于公司2023年5月13日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利1.304元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,相应调整2023年股票期权激励计划的授予数量和行权价格,授予数量由477.60万份调整为716.40万份,行权价格由48.07元/份调整为31.18元/份。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

五、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票预留授予部分解除限售条件以及第一个考核周期的考核情况,14名激励对象股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,可予以解锁,解锁数量113,400股,占公司目前股本总额的0.0132%。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

六、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 7 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日