

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）018 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年3月8日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年3月20日上午08:30在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。以上详细内容披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2023年财务决算报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审

(2024) 412号标准无保留意见的审计报告，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2023年年度报告摘要》（公告编号：（2024）020号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2024）021 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）415号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2024）022号）

全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2024年度董事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。《2024年度董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：（2024）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，监事会对此报告发表了意见。《2023年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过了《公司2024年银行授信额度及融资的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2024年拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。

11、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司法人治理机制，充分发挥独立董事在公司治理

中的作用，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订和完善。修订后的《独立董事工作制度（2024年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》进行修订和完善。

（1）《董事会审计委员会议事规则（2024年3月）》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（2）《董事会提名委员会议事规则（2024年3月）》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（3）《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（4）《董事会战略委员会议事规则（2024年3月）》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会议事规则（2024年3月）》《董事会提名委员会议事规则（2024年3月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》《董事会战略委员会议事规则（2024年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，监事会发表同意意见。为提高募集资金使用效率，同意公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一的“智能终端用光学组件技改项目”结项，并将截至2023年12月31日的结余募集资金4,420.79万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：（2024）024号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2024年4月11日（周四）在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号）召开公司2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：（2024）025号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日