

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2024-005

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2024年4月18日（星期四）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，内容详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，内容详

见同日巨潮资讯网。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元，比上年同期增长13.55%；利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元，比上年同期增加58.08%。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 164,401,129.65 元；母公司实现净利润 114,222,495.34 元，按 10%提取法定公积金 11,422,249.53 元，加上以前年度未分配利润 621,180,000.38 元，减去已分配的现金股利 0 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 723,980,246.19 元，资本公积期末余额为 642,340,392.78 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 389,580,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

公司《2023 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事作为关联董事均已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2023 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 629.56 万元。

8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案》；

公司拟明确公司董事长年度薪酬方案：基本工资、月度津贴和补助按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资结合公司年度经营业绩情况发放，该方案自 2024 年 1 月 1 日起施行。

关联董事李海鹰先生回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司拟将独立董事的年度津贴调整为 20 万元/人（税前），自 2024 年 1 月 1 日起施行。

关联董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹

亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》；

公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024 年 4 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会

议事规则>的议案》；

公司《董事会议事规则（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

公司《独立董事工作制度（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

公司《董事会战略决策委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订）》详见同日巨潮资讯网。

17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》；

《2024年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

18、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案2、议案4、议案6、议案10、议案17在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。上述议案7、议案8、议案9在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议。上述议案5和议案12在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日