

明月镜片股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前		修订后	
第一百五十四条	股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十四条	股东大会对利润分配方案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后 ，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十五条	... (三) 利润分配方案的审议程序 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数同意， 且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第（二）款规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予	第一百五十五条	... (三) 利润分配方案的审议程序 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数同意。 独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。 2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第（二）款规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益

<p>以披露。 ...</p> <p>(四) 公司利润分配政策的变更</p> <p>1、利润分配政策调整的原因：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>2、利润分配政策调整的程序：公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。</p> <p>(五) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。</p> <p>(六) 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明并披露。 ...</p> <p>(四) 公司利润分配政策的变更</p> <p>1、利润分配政策调整的原因：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>2、利润分配政策调整的程序：公司利润分配政策调整应当由董事会拟定变动方案，分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议的方式（即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上）审议通过，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。</p> <p>(五) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。</p>
---	---

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的全部事宜。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日