

# 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

公司已依照中国证监会《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》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度股东大会会议资料》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,

**(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。**

公司董事会认真听取了总经理所作的工作报告,认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

**(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。**

2023 年度财务决算报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。**

根据证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,现拟定 2023 年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本(不含回购股份)为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

根据内部控制监管制度要求，公司董事会结合内部控制制度和评价办法，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求以及当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。保荐机构对该议案发表了核查意见。

**（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。保荐机构对该议案发表了核查意见。

**（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年计提资产减值准备与 2024 年变更应收账款坏账准备计提会计估计的议案》。**

2023 年度计提资产减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项；公司 2024 年变更应收账款坏账准备计提会计估计是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2023 年计提资产减值准备与 2024 年变更应收账款坏账准备计提会计估计的公告》。

**（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》。**

鉴于本议案涉及全体董事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，全

体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

**（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》。**

基于业务需求，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度；为了促进子公司业务运作，公司 2024 年度拟为下属子公司提供不超过 5 亿元授信担保额度。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。**

为提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及子公司拟使用总额不超过 3 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

根据公司业务需求，为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司使用不超过 5,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司 2021 年激励计划首次授予限制性股票部分激励对象已离职，不符合解锁条件；同时 2021 年激励计划中设定首次授予部分限制性股票第三个解锁期对应的公司层面业绩考核未达标。根据相关规定，公司对以上激励对象已授予

但未满足解锁条件的第一类限制性股票合计 148,200 股进行回购注销。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十五) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》。**

董事饶钦和先生为第二类限制性股票的激励对象, 回避了该议案的表决。

公司 2020 年激励计划中设定首次授予部分股票期权的第二个行权期存在部份期满尚未行权的股票期权, 按照规定将由公司统一进行注销。同时, 因 2021 年激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件部分成就至归属登记业务办理前部分激励对象因个人原因已离职, 涉及已获授尚未归属的第二个归属期和第三个归属期的第二类限制性股票不得归属; 此外, 2021 年激励计划中设定首次授予部分第二类限制性股票第三个归属期及预留部分第二类限制性股票第二个归属期对应的公司层面业绩考核未达标, 公司须注销该部分已授予但未归属的第二类限制性股票。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》。

**(十六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

基于经营发展需求, 公司在原住所不变的基础上, 拟增设一处经营场所“广东省中山市板芙镇迎宾大道 11 号 A 栋一楼 101 室 (最终以工商行政管理部门核定的地址为准)。此外, 由于公司股权激励股票期权行权、限制性股票回购注销等导致公司股份总额及注册资本发生变更, 相应进行章程条款的修订。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程 (2024 年 4 月)》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十七) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。**

公司拟于 2024 年 5 月 17 日 (星期五) 16:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露

的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

**（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。**

董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十四日