

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-015

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理郭泰然先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，针对 2023 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了公司经营情况，同时确定了 2024 年的工作方针和经营目标。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

与会董事一致认为，《2023 年度董事会工作报告》真实、客观的反映了公司董事会在执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

此项议案经与会董事审议表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

公司 2023 年年度报告全文、2023 年年度报告摘要详见公司披露于中国证监会指

定信息披露网站的公告。

此项议案已由第五届董事会审计委员审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

公司实现营业收入 368,402,027.39 元，同比增长 47.57%，实现归属于母公司的净利润为-8,582,265.60 元，同比减少 168.04%，基本每股收益-0.0428 元，同比减少 167.94%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审计机构审核后，出具的《2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣除营业收入 2,873,697.17 元，营业收入扣除后金额为 365,528,330.22 元。

此项议案已由第五届董事会审计委员审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于母公司净利润-8,582,265.60 元，母公司实现净利润 1,546,443.56 元，累计未分配利润-1,043,552,838.82 元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此项议案已由第五届董事会审计委员审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案已由第五届董事会审计委员审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2023 年度资产减值准备计提的议案》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

此项议案已由第五届董事会审计委员审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《董事会对带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会对带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

此项议案经与会董事审议表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

此项议案经与会董事审议表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日