

## 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2024年4月15日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。《2023年度董事会工作报告》及《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议；

《2023年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

《2023 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 157,719,454.09 元，公司期末累计未分配利润为 -7,902,493,101.58 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年上市公司内部控制规则落实自查表》；

《2023 年上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了

公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 2024 年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其 2024 年审计费用（包括控股子公司的审计）。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；**

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；**

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议；**

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及公司章程等相关文件规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

《市值管理制度》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十六、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事报酬情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》第四节公司治理相关章节。本议案董事会全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事马君健先生回避表决该议案；

公司高级管理人员报酬情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》第四节公司治理相关章节。

**十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>暨将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的议案》；**

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。并将《董事会战略委员会工作规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年可持续发展报告》；**

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二十、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事回避表决该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，拟将独立董事津贴由每人 20 万元/年（税前）调整为每人 24 万元/年（税前），同时公司非独立董事及监事不再从公司领取董事或监事津贴，具体参照《董事、监事及

高级管理人员薪酬管理制度》执行。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

**二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；**

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年第一季度报告》；**

《2024 年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日