

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）063 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

2024 年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2024）065 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2024）066 号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### 3、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

基于公司上半年良好的经营成果，同时为贯彻落实国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即“新国九条”）关于推动一年多次分红等政策要求，为持续回报广大股东，公司 2024 年半年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，如公司回购专户上已回购股份数量发生变化，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

监事会就上述事项发表了同意的核查意见。《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2024）067 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **4、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理水平，积极履行 ESG 职责，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，原主任委员及委员不变，同时在原有职责基础上增加 ESG 工作职责，并据此修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2024 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **5、审议通过了《关于设立 ESG 治理架构的议案》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司 ESG 管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，公司拟搭建由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 联合工作小组构成的 ESG 治理架构。《关于设立 ESG 治理架构的公告》（公告编号：（2024）068 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **6、审议通过了《关于制订<ESG 工作细则>的议案》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司 ESG 管理，构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，确保公司 ESG 管理体

系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，公司根据相关法律法规、准则规则以及《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际，制订了《ESG 工作细则》。《浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则(2024 年 8 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**7、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2024年9月9日（周一）在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号）召开公司2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2024）069号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日