

合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2025年3月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年3月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容请见2025年3月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事年度述职报告》。

此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

总经理沈海斌女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况,具体内容请见公司《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。

3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务预算报告》。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度利润分配方案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果: 董事田明先生、董事兼高级管理人员沈海斌女士、董事郝先进先生、独立董事潘立生先生、独立董事杨辉先生 2024 年度薪酬的表决结果为 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事田明先生、沈海斌女士、郝先进先生, 关联独立董事潘立生先生、杨辉先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决; 其他高级管理人员、监事薪酬表决结果为 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见公司《2024 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于委托理财的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《委托理财公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次及预留授予部分中 6 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 22,400 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行合肥分行、中信银行合肥分行、

工商银行合肥分行、兴业银行合肥分行、徽商银行共计 5 家金融机构申请总计不超过 15.5 亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因实施 2021 年限制性股票激励计划，致使公司总股本发生变动，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《章程修订案》。公司提请股东大会授权董事全权负责处理与注册资本变动、股份有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定部分管理制度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司内部管理，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规和《公司章程》，结合实际情况，公司新制定了《市值管理制度》、《舆情管理制度》。以上制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。详情请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《市值管理制度》、《舆情管理制度》。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日