

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2025-002

明月镜片股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年4月4日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

(一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会战略与投资委员会和审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。

独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真审议了《2024 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2024 年公司实现营业收入 77,029.78 万元，同比增长 2.88%，实现归属于上市公司所有者的净利润 17,678.59 万元，同比增长 12.21%。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 201,512,100 股，公司回购账户中已回购股份数量为 779,482 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 200,732,618 股为基数（根据相关规定，上市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的权利），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 100,366,309 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案，保荐机构东方证券股份有限公司

司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案，保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定 2025 年度审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度

履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为更好地支持公司业务拓展，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授信业务，并签署有关法律文件。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案，保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更

登记手续的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的公告》。

（十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

兹定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、东方证券股份有限公司关于明月镜片股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

3、东方证券股份有限公司关于明月镜片股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4、东方证券股份有限公司关于明月镜片股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2025]第 ZK10138 号）；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2025]第 ZK10137 号）；

7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司 2024 年度审计报告（信会师报字[2025]第 ZK10136 号）；

8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告（信会师报字[2025]第[2025]第 ZK10135 号）。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日