

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）018 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事张宏旺先生以通讯方式出席会议。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年度董事会工作报告》；

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年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。以上详细内容披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2024年财务决算报告》；

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 年年度股东大会审议。

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审

〔2025〕3388号标准无保留意见的审计报告，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《2024年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

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年年度股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《2024年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2024年年度报告摘要》（公告编号：〔2025〕020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>。

5、审议通过了《关于公司2024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年年度股东大会审议。

结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 15,232,555 股后的总股本 1,375,399,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 275,079,933.20 元（含税）。

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。如在利润分配方案实施前，公司总股本或回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司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进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整现金分红总额。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：〔2025〕021 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>。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》；

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 年年度股东大会审议。

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关

规定，为简化分红程序，董事会提请公司股东大会批准授权，在符合利润分配相关条件的前提下，由董事会根据公司实际情况制定 2025 年度中期分红方案，同时提请股东大会授权董事会在规定期限内全权办理 2025 年中期利润分配相关事宜。

7、审议通过了《2024年度募集资金使用的专项报告》；

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年年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕3390号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2025）022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>。

8、审议通过了《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2025 年度董事薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

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年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：（2025）023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>。

10、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

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 2025 年第一次会议审议通过，监事会对此报告发表了意见。《2024 年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过了《公司2025年银行授信额度及融资的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2025年拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。

12、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过，《浙江水晶光电科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，监事会发表同意意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。为提高募集资金使用效率，同意公司将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项，并将节余募集资金878.94万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：（2025）025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>。

14、审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为积极响应《国务院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》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

15、审议通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为更好地规范公司及控股子公司的委托理财行为,保证公司资金与财产的安全,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等内部规章制度的相关规定,同时结合公司的实际情况,公司特制定《委托理财管理制度》。该制度经董事会决议批准之日起生效,原《短期理财业务管理制度》废止。

《委托理财管理制度(2025年4月)》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

16、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司董事会定于2025年5月8日(周四)在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:(2025)026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、第六届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议;
- 3、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议;
- 4、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日