

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料，于2023年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月18日、4月19日因增减临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 12,709.13 万元，母公司实现税后净利润-309.99 万元，年初累计未分配利润-3,114.80 万元，年末未分配利润为-3,424.79 万元。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于 2022 年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币 3,543.91 万元，期末减值准备金余额为 16,830.84 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时也符合相关法律法规的要求和公司实际情况。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同时，本次变更也不存在会损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

十二、审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

会议同意公司高级管理人员 2022 年度基本薪酬如下：

公司总经理唐骏先生基本薪酬为人民币 180 万元/年（税前）。

公司副总经理孙铁囤先生基本薪酬为人民币 100 万元/年（税前）。

公司董事会秘书张婷女士基本薪酬为人民币 120 万元/年（税前）。

公司财务总监傅小军先生基本薪酬为人民币 65 万元/年（税前）。

发放形式为：按月发放。

关联董事唐骏、孙铁囤、张婷回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2023 年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

公司董事唐骏先生基本薪酬为人民币 180 万元/年（税前，含高管薪酬）。

公司董事刘强先生基本薪酬为人民币 120 万元/年（税前）。

公司董事张婷女士基本薪酬为人民币 120 万元/年（税前，含高管薪酬）。

公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币 100 万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。

关联董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

对于独立董事，公司 2023 年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币 10 万元的独立董事津贴（税前）。

关联独立董事袁晓、沈险峰、谢永勇回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

十七、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订

稿)》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十八、审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》并经会计师事务所审核出具《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2022 年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日