

三安光电股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年4月26日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年4月14日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

（一）审议通过公司2022年度总经理工作报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司2022年度董事会工作报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司2022年度财务决算报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2022年度利润分配预案的议案；

公司以截止2022年12月31日公司总股本4,989,018,727股扣减回购股份37,912,514股（即4,951,106,213股）为基数，向全体股东每10股派发现金

红利 0.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 247,555,310.65 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022 年度利润分配
预案公告》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2022
年度财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对 2022 年度末各类资产进行
了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值
准备的公告》。

（七）审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制
评价报告》。

（九）审议通过公司 2022 年度社会责任报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022 年度社会责任

报告》。

(十) 审议通过关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的议案；

公司根据生产经营需要，对 2022 年度关联交易情况进行确认并对 2023 年度关联交易进行了合理预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事林志强先生、汤树军先生、林科闯先生、林志东先生对本项议案予以了回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联交易确认及预计的公告》。

(十一) 审议通过公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过公司关于会计政策变更的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议通过公司全资子公司利润分配的议案；

经公司董事会研究，决定全资子公司安徽三安光电有限公司、天津三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司和厦门市三安集成电路有限公司 2022 年度进行利润分配，金额分别为 1.00 亿元、1.50 亿元、3.50 亿元和 1.50 亿元，剩余部分结转下年度。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

经公司董事会研究，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过公司 2023 年第一季度报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年第一季度报告》。

（十六）审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2023 年 5 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 12 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日