

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-006

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、审计委员会年度履职情况报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

七、公司 2023 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

九、2023 年度内部审计计划

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、2023 年度 ESG 报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备 1,546.86 万元，计提存货跌价准备 68.48 万元，计提商誉减值准备 408.30 万元。合计计提各项减值准备 2,023.64 万元，减少公司 2023 年度利润 2,023.64 万元。

公司 2023 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2024 年 12 月、深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至 2024 年 8 月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-010）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十四、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。

十五、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司定于5月10日下午14:00在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日