

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十一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内容的真实、准确、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2022年03月08日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年02月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

《公司2021年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2022-011）。

公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 51,520.08 万元，负债总额为 21,405.09 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 29,507.45 万元；2021 年度实现营业总收入为 44,963.93 万元，营业利润为 3,338.53 万元，利润总额 3,335.88 万元，净利润 2,807.20 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14 万元。2021 年度基本每股收益为 0.1351 元，加权平均净资产收益率为 9.27%，每股净资产为 1.53 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2022）第 327008 号]。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表中实际可供股东分配利润为 1,909.20 万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-12,184.95 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2022 年 1 月）》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2021 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》**

经对公司 2021 年度发生减值迹象的资产进行测试，公司 2021 年度计

提资产减值准备 520.03 万元；本期资产减值准备转销 0.73 万元；公司资产减值准备年初账面余额 8,672.91 万元，年末账面余额 9,192.21 万元。本次减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。资产减值计提影响公司 2021 年度资产减值损失增加 520.03 万元，存货转销减少营业成本 0.73 万元，总计影响 2021 年度利润总额减少 519.30 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **7、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）；在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-011）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **8、审议了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为充分调动公司管理人员的工作积极性，使公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务相匹配，体现权、责、利的对等统一，参考公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟增设董

事长薪酬，调整总经理薪酬结构，提高董事、监事津贴金额，主要修改内容为：

董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬；绩效工资是指根据公司经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况，经董事会薪酬与考核委员会进行考评确定后而获得的薪酬。

董事长年度薪酬范围为 90 万元~110 万元，总经理年度薪酬范围为 70 万元~90 万元，其中：基本工资占年薪的 60%，具体金额由董事会决定，绩效工资占年薪的 40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

独立董事、非独立董事、监事津贴由 5 万元/年调整为 8 万元/年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

### **9、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 03 月 30 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月九日