

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年3月29日下午2:00在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于2023年3月19日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，参加会议董事12人（其中：独立董事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

《公司董事会2022年度工作报告》登载于2023年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超向董事会分别提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上述职。独立董事述职报告登载于2023年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

《公司2022年度财务报告》详见《公司2022年年度报告》全文第十节。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2022 度实现净利润 397,095,765.05 元，根据《公司章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 39,709,576.51 元，加上年初未分配利润 479,156,532.40 元，减去 2022 年支付 2021 年度利润分配的现金红利 70,581,616.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供投资者分配利润为 765,961,104.94 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 1,964,522,068.19 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润应为 765,961,104.94 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司 2023 年资金需求状况等因素，提出以下 2022 年度利润分配预案：

以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派现金红利 141,163,232.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，公司将保持每股利润分配的比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023 年）》等相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 3 月 31 日登载的《公司第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）和《独立董事关于公司 2022 年度

利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告全文登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）刊载于 2023 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结报告的议案》

《会计师事务所 2022 年度审计工作总结报告》登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2022 年度内部控制评价报告》登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的议案》

《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告》登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构就此报告发表了专项核查意见，具体内容登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募集资金投资项目《新型显示面板研发试验中心项目》已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，董事会同意对该项目结项；为提高资金使用效率，我们同意将募集资金专户节余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）33,650,940.29元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。本次募集资金项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相关手续。

《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）刊载于2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容登载于2023年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于2023-2024年开展外汇衍生品交易的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全资子公司、控股子公司自2023年4月28日起一年内、任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的额度内，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币1亿元或等值外币，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。在董事会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。董事会同意公司管理层编制的《关于2023-2024年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

《关于2023-2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-007）刊载于2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于2023-2024年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于2023年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此议案及相关的可行性分析报告发表了独立意见，具体内容登载于2023年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于公司及下属子公司与莱宝光电2023年度日常关联交易预计的议案》

鉴于深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）增资后成为公司及下属子公司的关联法人，为满足日常生产经营需要，莱宝光电将继续租用公司位于光明区光源四路 9 号的生产车间及办公场地，有偿使用公司提供的物业管理、信息化资源、人力资源等服务，并与公司及公司下属子公司之间发生日常商品买卖和销售代理等日常关联交易。董事会同意公司及下属子公司与莱宝光电 2023 年度预计发生总金额为人民币 4,500 万元或等值外币的日常关联交易。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司与莱宝光电 2023 年度预计日常关联交易的的公告》（公告编号：2023-008）。该议案涉及关联交易事项，公司董事会不存在关联董事，全体董事均无需回避表决。独立董事对此议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意票数占公司董事会非关联董事总人数的 1/2 以上，该议案获得董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》

《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》全文登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容登载于 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

本次董事会决定于 2023 年 4 月 25 日下午 2:00 召开公司 2022 年度股东大会，审议通过董事会、监事会提交的相关议案。

《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009）刊载于 2023 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日