

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-023

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2024年3月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。公司监事会对该事项发表了明确同意的审核意见。《公司2023年度财务决算报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为59,636,093.84元，其中母公司实现净利润为79,270,978.44元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润79,270,978.44元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,927,097.84元后，加上年末未分配利润346,902,471.74元，减去应付2022年度普通股股利32,816,243.00元，母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币385,430,109.34元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2023年利润分配方案如下：

以公司现有总股本249,799,385.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币24,979,938.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，

公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。

（一）本方案对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）本方案期限

2024年1月1日—2024年12月31日

（三）薪酬标准

（1）公司董事薪酬方案

1.1在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按其所担任的实际工作岗位领取薪酬。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

1.2公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其任在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（四）其他规定

（1）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

（2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司监事会对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用募集资金人民币 2,756.08 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具“大华核字[2024]0011005830 号”《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公

司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生产基地项目）建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 20,000 万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董

事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

16、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2023年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会、保荐机构及会计师事务所发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

17、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发

生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

18、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

根据《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司拟使用募集资金向Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.（中文名称：光库泰国有限责任公司）（以下简称“泰国光库”）实缴注册资本9,853.92万元并全部用于募投项目“泰国光库生产基地项目”，并将按实缴当日外汇牌价折算成泰铢出资。泰国光库将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率，本次实缴后，泰国光库的实收资本将达到3,000万美元，公司完成对泰国光库的注册资本缴足义务。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

19、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可解除限售的限制性股票数量 18,000 股，占公司目前总股本 249,799,385 股的 0.0072%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

20、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月26日召开2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日