

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2024-025

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2024年4月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

为深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公司质量工作的有关部署和要求，公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《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》等制度的规定，编制完成了《公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度经营计划（草案）的议案》。

为持续推动公司向更高质量、更好效益、更强竞争力、更大影响力阔步发展，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，总结复盘2023年经营情况，深刻分析当前形势变

化，紧密围绕“坚决打赢六大攻坚战，坚决攻克十大专项工程，全力实现年度经营目标”的工作目标，制定了2024年经营计划。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》。

为保障公司经营管理，提升研发及生产能力，公司2024年固定资产投资计划总计3.699亿元。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

公司根据战略发展目标和2023年度财务决算情况，结合公司2024年度生产经营计划及研制大纲，按照企业会计准则及相关规定，对公司2024年度的财务预算进行了编制。

(1) 经营方面，公司在保持国内市场占有率的情况下，稳扎稳打，规模逐步扩张的同时，动态推进产销协同，调整生产经营节奏，发力推进降本增效等行动，以在2024年提升公司盈利能力。

(2) 资金方面，公司在综合考虑融资产品特点、资金成本、保证金存放比例、服务便捷性等因素的基础上，合理调配公司与子公司融资额度，融资品种和额度视公司运营资金的实际需求确定，整体控制在有息负债预算额度范围内。

(3) 完成公司2024年度财务预算目标的措施方面，一是加强成本管控，全力推动降本增效工作；二是加大公司内部精细化管理力度，提升经营质量；三是完善研发创新体系建设，提升综合竞争力，创造利润增长点；四是强化预算执行控制，完善预算考核体系。

经审核，董事会认为《公司2024年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2024年度财务预算报告具有合理性。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，董事会认为《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日