

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-011

## 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2025年3月28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十二次会议。会议通知及会议资料于2025年3月18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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士及离任独立董事黄燕飞女士及宗士才先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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](http://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2024年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2024年年度报告》《公司2024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2024年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的审核意见。《公司2024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 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的公告》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 2024 年度股东大会审议。

## 7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》经营范围进行修订，本次拟修订的相应条款内容前后对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p>第十二条公司的经营范围包括：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；太赫兹检测技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>第十二条公司的经营范围包括：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；太赫兹检测技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；<b>工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售</b>；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》。

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 2024 年度股东大会审议。

## 8、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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2024年利润分配方案如下：

以公司现有总股本249,180,545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24,918,054.50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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2024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2024年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2025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2025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

2025年1月1日—2025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2024年度股东大会审议。

## 10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，审计费用83万元（年报审计费用65万元，内控审计报告费用18万元）。审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定，与上一期审计费用相比无重大变化。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2024年度股东大会审议。

## 11、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2024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2024年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024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](http://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。

## **12、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生对该事项回避表决。  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **13、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票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **14、审议通过《关于2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》**

《2024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。

## **15、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

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。

## **16、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人民币 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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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](http://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。

### **17、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20,000万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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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](http://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，拟使用不超过人民币40,000万元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](http://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《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时提请董事会授权总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件，并由财务负责人具体办理相关事项。申请额度有效期为董事会审批通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## **20、审议通过《关于2024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，《2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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](http://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。

## **21、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，进一步规范公司治理，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## **22、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》**

公司拟定于2025年4月22日召开2024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2024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](http://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。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十二次会议决议；



2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日