

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-004

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件的方式发出，会议于2023年4月27日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》的相关章节。

公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》

（公告编号：2023-007）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）及相关公告。

8、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-009）及相关公告。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的

议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄笑容先生、郭兵健先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）及相关公告。

13、审议通过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

15、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容先生、郭兵健先生作为激励对象回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，北京金诚同达（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司的注册资本将由 10,101.788 万元变更至 10,063.3516 万元，公司的股本总数将由 10,101.788 万股变更至 10,063.3516 万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 5、《内部控制审计报告》；
- 6、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 7、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 8、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 9、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
- 10、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日