

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 26 日下午 16:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入 540,353.20 万元，比上年同期增长 22.90%；

利润总额为 125,046.70 万元，比上年同期增长 32.59%；归属于上市公司股东的净利润为 106,014.55 万元，比上年同期增长 38.02%。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 26 日公司总股本 541,451,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 270,725,893.50 元（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]5380 号）。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2022 年度外汇套期保值业务情况的专项说明》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度外汇套期保值业务情况的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 25 亿元，授权期限为 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2023 年度审计工作实际情况确定审计费用。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司于 2022 年 12 月完成了向激励对象定向发行 372,678 股第二类限制性股票的归属工作，于 2023 年 4 月发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）14,339,500 份（每份 GDR 代表 2 股本公司 A 股股票），相应新增基础证券 A 股股票 28,679,000 股，公司总股本增加至 541,451,787 股，注册资本增加至 541,451,787 元。据此，公司拟对《公司章程》（GDR 上市后适用）

部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
<p>第三条</p>	<p>公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）2060万股，于2014年1月23日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2022年【】月【】日经中国证监会核准，发行【】份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股A股股票，【】年【】月【】日在【】上市。</p>	<p>公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）2060万股，于2014年1月23日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2023年3月20日经中国证监会核准，发行14,339,500份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表28,679,000股A股股票，2023年4月18日在瑞士证券交易所上市。</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币54,145.1787万元。</p>
<p>第二十条</p>	<p>公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】股，其中A股股东持有【】股，占【】%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为【】股，占【】%。</p>	<p>公司股份总数为54,145.1787万股，全部为人民币普通股。</p>

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。同时授权公司管理层负

责全权办理相关工商备案手续。

修订后的《公司章程》请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外汇套期保值业务管理制度》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《证券投资管理制度》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第一季度报告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 23 日（星期二）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日