

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-008号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年3月14日在公司11楼会议室(一)以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“2023年度总经理工作报告”。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2023年度董事会工作报告”。

“2023年度董事会工作报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）该工作报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年度财务决算的议案”。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现营业收入2,007,443.96万元，同比增长26.75%；实现利润总额373,376.68万元，同比增长

22.26%；截至2023年12月31日，资产总额3,556,990.43万元，同比增长11.75%。具体内容详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年度利润分配预案的议案”。“关于2023年度利润分配预案的公告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作。

五、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。联合保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年度内部控制体系工作报告”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。

七、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年度内部控制评价报告”。联合保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。“2023年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年度审计工作报告及2024年度审计工作计划”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

九、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年度环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“2023年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年年度报告全文及摘要”。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。“2023年年度报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），“2023年年度报告摘要”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

十一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2024年度经营计划的议案”。

十二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2024年度财务预算的议案”。公司2024年度计划实现营业收入221亿元，同比增长10.09%；计划实现利润总额41.10亿元，同比增长10.08%。上述经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。“2024年度财务预算报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

十三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2024年度投资计划的议案”。“关于2024年度投资计划的公告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

十四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2024年度工资总额预算的议案”。

十五、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2024年向金融机构

申请综合授信额度的议案”。公司2024年向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过205亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高融资工作效率，及时办理融资业务，同意公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

十六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

十七、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。“关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于审计与风控委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。“关于审计与风控委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中

航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第二次专门会议审议通过并获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为公司与中航工业集团财务有限责任公司签订的金融服务协议对双方权利、责任做出客观、公正的约定，协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。

“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的公告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

二十、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第二次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为公司制定的《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案》，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制定了应急处理方案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在中航工业集团财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全。同意将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

“关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案”
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第二次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，未发现中航工业集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关机构的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、在王秀芬、翟国富、鲍卉芳3位独立董事回避表决的情况下，共有6名董事有权参与“关于对公司独立董事独立性评估意见的议案”的表决，会议以6票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于对公司独立董事独立性评估意见的议案”。“关于对公司独立董事独立性评估意见”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、在郭泽义、李森、郭建忠3位关联董事回避表决的情况下，共有6名董事有权参与“关于2023年度领导班子薪酬的议案”的表决，会议以6票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年度领导班子薪酬的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过并获全票通过。

二十四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开2023年度股东大会的议案”。“关于召开公司2023年度股东大会的通知”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日