

西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告>的议

案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

（九）审议通过《<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。

（十二）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-039）。

（十五）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 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：2024-040）。

（十六）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-041）。

（十七）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

（十八）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

公司本次拟向公司首席科学家 C*** Z***先生授予公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票 10.00 万股，约占剩余预留授予时公司总股本的 0.11%。公司 2022 年限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 26 日向其授予限制性股票 34.00 万股；公司 2023 年限制性股票激励计划已于 2023 年 5 月 4 日向其授予限制性股票 20.00 万股；公司 2024 年限制性股票激励计划已于 2024 年 3 月 22 日向其授予限制性股票 30.90 万股。本次剩余预留授予后，C*** Z***先生通过公司在全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计将超过公司总股本的 1.00%。

C*** Z***先生担任公司首席科学家，是公司的技术带头人，在技术路线规划、新技术方向探索领域做出突出贡献，并为公司培养了多位技术人才。公司授予 C*** Z***先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性以及对公司的贡献程度相匹配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励

对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

（十九）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知》（2024-046）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日