

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-026

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2024年4月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2024年4月26日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的相关章节。

公司现任独立董事自2024年1月开始履职，故不需要对2023年关于本公司履职情况进行述职。已离任的第三届董事会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《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）及相关公告。

8、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审议，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》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

9、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议了《关于 2024 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。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：同意 3 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。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）及相关公告。

12、审议通过了《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）及相关公告。

公司董事会审计委员会根据 2023 年度中汇会计师事务所的履职情况及对中汇会计师事务所履行的监督职责情况，编制了《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；公司对中汇会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体内容详见编制的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体制度内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

14、审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

15、审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 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 4 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。

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《关于调整回购价格及回购注销 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：2024-035）。

监事会相关人员因本议案内容需回避表决，无法形成多数意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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 10,063.3516 万元变更至 10,023.1152 万元，公司的股本总数将由 10,063.3516 万股变更至 10,023.1152 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：2024-036）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 3、《内部控制审计报告》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 5、《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调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
- 6、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

2024 年 4 月 29 日