

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）057号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2025年8月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长李夏云女士主持，全体高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2025年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2025）058号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本次利润分配预案在公司2024年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。

鉴于公司目前经营情况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展的前提下，为持续回报广大股东，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份14,732,555股后的总股本1,375,899,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利137,589,966.60元（含税）。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在利润分配方案实施前，公司总股本或回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整现金分红总额。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2025）059 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **3、审议通过了《关于调整 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：关联董事李夏云、林敏、王震宇、刘风雷回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中调整后的 2025 年度董事薪酬方案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

鉴于公司于 2025 年 8 月 18 日完成董事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作，公司部分董事、高级管理人员的职务发生了相应变化。为适应上述职责变化，公司决定对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行调整，调整后的方案详见刊载在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：（2025）060 号）。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2025年9月16日（星期二）在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号）召开公司2025年第四次临时股东会。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：（2025）061号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年8月28日