

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-012号

中航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、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（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2023年3月14日在公司新区223会议室以现场方式召开，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年3月3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。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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度总经理工作报告”。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度董事会工作报告”。

“2022年度董事会工作报告”详细内容披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）该工作报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将将在公司2022年度股东大会上述职，述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022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 2022 年实现营业收入 1,583,811.67 万元，同比增长 23.09%；实现利润总额 305,402.30 万元，同比增长 34.69%；截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,181,073.32 万元，同比增长 17.87%。具体内容详见公司 2022 年年度报告“第十节财务报告”。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“**关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案**”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“**2022 年度内部控制体系工作报告**”。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“**2022 年度内部控制评价报告**”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“2022 年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“**2022 年度内部**

审计工作总结和 2023 年度内部审计工作计划”。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“2022 年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2022 年年度报告全文及摘要”。2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），“2022 年年度报告摘要”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2023 年度经营计划的议案”。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2023 年度财务预算的议案”。公司 2023 年度计划实现营业收入 175 亿元，同比增长 10.49%；计划实现利润总额 33.6 亿元，同比增长 10.02%。“2023 年度财务预算报告”详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述经营目标并不代表公司对 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2023 年度投资计划的议案”。“关于 2023 年度投资计划的公告”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2023 年度工资总额预算的议案”。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

2023 年向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过 190 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，提请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会议审议批准之日起 12 个月内有效。

十六、会议以 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”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于开展外汇套期保值业务的议案”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“关于开展外汇套期保值业务的公告”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、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”。独立董事发表了事前认可及独立意见，《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案”，独立董事发表了事前认可及独立意见，《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

二十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于设立无锡分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需求快速响应，在无锡设立分公司。

二十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于设立新能源分公司的议案”。同意公司为适应新能源汽车行业专业化发展需要，在河南省洛阳市设立新能源分公司。

二十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于召开公司 2022 年度股东大会的议案”。“关于召开公司 2022 年度股东大会的通知”披露在 2023 年 3 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十六日