

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-064

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为189,450,246.22元，截至2023年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,594,943,491.24元，母公司报表可供分配利润为350,025,999.69元。

同意公司以现有总股本378,409,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金红利75,681,857.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本，若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议并通过《关于回购公司股份的议案》

为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才培养建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元、不高于人民币 6,000 万元的自有资金回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份价格不超过 25 元/股。按照回购总金额上下限，以回购股份价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量区间约为 1,600,000 股—2,400,000 股，约占公司当前总股本的比例区间为 0.4228%—0.6342%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，期限为自本次董事会

审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币 60,000 万元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日