

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-008

中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年3月29日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年4月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事7名，董事许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

经认真听取公司《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2023 年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司 2023 年度经营目标工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元，加上 2023 年初未分配利润 587,722,309.46 元，提取法定盈余公积金 5,208,949.07 元，减去 2023 年度实施分配 2022 年度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可

供股东分配利润为 645,073,057.68 元，母公司可供股东分配的利润为 230,844,853.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 29,601,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 31.02%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份有限公司等公司发生关联交易。预计 2024 年向关联方采购的金额上限为 2232 万元，主要采购内容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2024 年向关联方销售的金额上限为 3056 万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、水电费及其他等；预计 2024 年在财务公司存款的金额为 35000 万元。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对该议案进行了回避表决。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周

转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于〈关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于〈中船汉光科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司现任三名独立董事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》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月7日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 2024年第一次独立董事专门会议审核意见；
3. 第五届审计委员会第七次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024年4月10日