

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-014

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要同时刊登于 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

二、审议通过了《关于公司〈2023 年董事会年度工作报告〉的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该报告的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网《2023 年董事会年度工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《2023 年度独立性情况自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的意见》。

三、审议通过了《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会认为《公司 2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入 21.74 亿元，同比减少 33.8%；归属于母公司所有者的净利润 -2.48 亿元，同比增亏 33.5%。公司 2023 年度财务决算报告之审计报告全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

表决结果 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

五、审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，董事会提议 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该内容详见登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网公司《2023 年年度股东大会会议资料》。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度科研开发计划的议案》。

公司计划全年研发投入强度不低于 6%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。

董事会同意公司拟定的各项投资计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

九、审议通过了《关于公司〈2023 年度 ESG 报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该报告具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年社会责任报告》。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

董事会认为报告真实地反映了公司内部控制状况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制审计报告》，该报告全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员、独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体讨论通过。

十一、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内控体系工作报告〉的议案》。

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评

估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十二、审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

通过自查，公司不存在违反内部控制规则落实自查表的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十三、审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，上述报告和《公司董事会 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十四、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审议，董事会同意公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元。

表决结果：关联董事李智超、魏全球、曾时雨、张亚昌、徐斌回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

有关该事项的具体内容和意见详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

该议案经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体讨论通过。

十五、审议通过了《〈关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。该报告具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网。

表决结果：关联董事李智超、魏全球、曾时雨、张亚昌、徐斌回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十六、审议通过了公司《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会认为预计的 2024 年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

表决结果：关联董事李智超、魏全球、曾时雨、张亚昌、徐斌回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体讨论通过。该议案具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载巨潮资讯网《2024 年度日常关联交易预计公告》。

十七、审议通过了公司《关于 2024 年度人力资源与薪酬预算的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过。

十八、审议通过了公司《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》。

根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司 2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 10,683 万元。

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意本次减值准备计提。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员讨论通过，该事项具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于计

提 2023 年资产减值准备的公告》。

十九、审议通过了《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会同意公司下属子公司拟开展额度不超过 1,000 万美元的远期外汇业务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该事项具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于公司下属子公司开展外汇远期业务的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议讨论通过。

二十、审议通过了《关于公司<2024 年经理层成员绩效合约>的议案》。

公司董事会审议通过了 2024 年度公司高级管理人员绩效考核指标。

表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议讨论通过。

二十一、审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》。

董事会同意公司 2024 年度公司捐赠帮扶资金 750,000 元的计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二十二、审议通过了《关于<公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案>的议案》。

表决结果：关联董事李智超、魏全球、曾时雨、张亚昌、徐斌回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案详细内容见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网公司《关于公司与兵

器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》。

该议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体讨论通过。

二十三、审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

《2024 年第一季度报告》同时刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

二十四、审议通过了《关于公司 2024 年一季度工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第九次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日