

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二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、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2024年04月02日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年03月22日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2024-013）。

公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》**

#### **(1) 2023 年度财务决算**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 57,834.42 万元，负债总额为 23,733.31 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 33,321.80 万元；2023 年度实现营业总收入为 49,580.84 万元，营业利润为 2,279.37 万元，利润总额 2,232.31 万元，净利润 2,064.71 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,993.91 万元。2023 年度基本每股收益为 0.1031 元，加权平均净资产收益率为 6.17%，每股净资产为 1.72 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

#### **(2) 2024 年预算报告**

##### **1) 预算编制说明**

根据公司 2024 年的经营方针策略及年度市场拓展计划，并以经过审计的 2023 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。

##### **2) 预算编报范围**

公司及其控制的所有子公司纳入 2024 年度预算的合并范围。

##### **3) 预算编制基本假设及前提**

①预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

②现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

③现行的社会经济环境没有发生重大变化；

④现行的劳动用工环境没有重大变化；

⑤公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

⑥公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

⑦没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

4) 公司管理层将继续聚焦核心产业，加强新产品开发和工艺改进，持续拓展电力和林业在线监测产品市场，除输电领域外继续开拓配网领域业务；努力实现2024年经营计划。

特别提示：本预算报告仅为公司经营计划，并不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，故存在较大的不确定性，请投资者特别注意！

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,993.91万元，合并报表中实际可供股东分配利润为5,723.55万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-14,307.54万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2023年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故董事会提议利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，2023年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，不满足利润分配的条件，故公司2023年度不进行利润分配。

公司重视对投资者的合理投资回报，以同时兼顾公司的长远发展及全体股东的整体利益为基本原则。在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益和长期利益的基

础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，故 2023 年度控股子公司亦不对母公司进行利润分配。

未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，优化资产结构和产业布局，努力提升公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

为客观、真实反映公司截至 2023 年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少 2023 年度利润 294.27 万元。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《关于 2023 年度计提减值准备的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **7、审议通过了《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》**

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **8、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）；在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性审查意见的专项报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。**

#### **10、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-014）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 05 月 07 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三日