

北方光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日上午在西安市公司会议室召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2020 年年度报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过《2020 年度财务决算报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A005387 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配利润 19,635,264.29 元后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56 元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过《2020 年度社会责任报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于 2020 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

2020 年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值 6,597,021.43 元，其中：坏账准备 1,307,947.74 元，存货跌价准备 5,289,073.69 元（其中，新华光公司 3,908,878.70 元），按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少 6,597,021.43 万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回 3,355,987.96

元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润增加3,355,987.96元；核销资产减值准备701,153.66元，对公司当期损益无影响。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

13.1 《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13.2 《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2021-07 号《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

2021年，公司计划申请银行综合授信额度5.5亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《2021 年度资本性支出计划》

2021 年，公司资本性支出预计总额为 16,609 万元：

(1) 全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12,600 万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10,430 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。

(3) 全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,009 万元，主要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《2021 年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2021 年主营业务收入预算为 30.9 亿元，其中：军品 24.9 亿元，民品 6 亿元。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2021-08 号《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2021-09 号《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日