

# 联美量子股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年4月27日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

- 1、 公司《2022年度董事会工作报告》；  
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 2、 公司《2022年度财务报告》；  
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 3、 公司《2022年年度报告》及《摘要》；  
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 4、 公司《2022年度利润分配预案》  
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务

审计的结果，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 943,976,414.04 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。

公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,288,119,475 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 25,279,012 股，以 2,262,840,463 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为 475,196,497.23 元（含税）。占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 50.34%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等有关规定，公司通过回购专用账户持有本公司股份 25,279,012 股，不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股现金红利金额不变，相应调整合计拟派发现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

5、 公司《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

6、 公司《2022 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7、 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 65 万元作为 2022 年度的审计费用，支付了 20 万元作为 2022 年度的内控审计费用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

8、 2022 年度独立董事述职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9、 2022 年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

10、 2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11、 公司《2023 年一季度报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12、 关于会计政策变更的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

相关公告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

13、 关于召开公司 2022 年年度股东大会相关事宜的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2022 年年度股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述第 1、2、3、4、6、7、8 项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年4月29日