

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2023 年度董事会工作报告》等二十一项议案，决议如下：

**一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程

中利润分配政策的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），拟派发现金红利 363,386,344.50 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 44,159,027 股不参与本次利润分配。

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》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年累计回购股份金额为 9,999.03 万元（不含交易费用）。

如在 2023 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2023 年度利润分配方案公告》（亨通光电：2024-027 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（褚君浩）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（杨钧辉）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

**八、审议通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；**

表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事钱建林、李自为、谭会良、张建峰、褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2023 年度内部控制评价报告》。

**十、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2024-028 号）。

**十一、审议通过关于《2023年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2023 年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

**十二、审议通过关于《计提减值准备》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（亨通光电：2024-029 号）。

**十三、审议通过关于《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》的议案；**

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成回避表决。

独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告》（亨通光电：2024-026 号）。

**十四、审议通过关于《会计估计变更》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

审议委员会发表了同意的审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于会计估计变更的公告》（亨通光电：2024-030 号）。

**十五、审议通过关于《对〈独立董事独立性自查情况专项报告〉评估》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

**十六、审议通过关于《对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

**十七、审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构》的议案；**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》，为保证审计业务的连续性，公司已将立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其参与 2023 年度审计的人员的基本情况和资质等资料报送至审计委员会。经审查立信及其审计人员的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息，审计委员会认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会发表了同意的审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于续聘会计师事务所的公告》（亨通光电：2024-031 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十八、审议通过《优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2024-032 号）。

**十九、审议通过《2023 年度奖励基金计提方案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于 2023 年度奖励基金计提方案公告》（亨通光电：2024-033 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二十、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电 2024 年第一季度报告》。

**二十一、审议通过关于《提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（亨通光电：2024-036 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日