

光启技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做2022年度总经理工作报告。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司第四届董事会独立董事李华峰先生、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入116,764.35万元，同比上升35.88%；实现归属于上市公司股东的净利润37,662.85万元，同比增长38.84%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财

务预算报告》

根据公司 2023 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计 2023 年度营业收入较 2022 年度保持显著增长态势。

特别提示：本次预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润 833,191,349.27 元，提取法定盈余公积 83,319,134.93 元，去除 2022 年已分配给股东的现金红利 290,869,361.37 元，加年初未分配利润 339,350,497.30 元，可供投资者分配利润 798,353,350.27 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司已于 2022 年 12 月 23 日完成了 2022 年前三季度利润分配方案，结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，考虑公司长远发展战略和短期经营情况，公司董事会经研究决定 2022 年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2022 年度未分配利润计划用于日常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构借款导致的财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2022 年年度报告》全文和《2022 年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2022年年度报告》全文和《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月28日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2023年第一季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2023年第一季度报告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2022年度外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对2022年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内5家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自

2022 年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对 2023 年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2022 年度股东大会

会审议。

《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售；飞机制造；航空相关设备制造；船用配套设备制造；卫星移动通信终端制造、销售；雷达及配套设备制造；物联网设备制造；物联网技术服务；高性能纤维及复合材料制造、销售；新材料技术研发；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；检验检测服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会特别决议审议。

14、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的议案》，关联董事金曦先生回避表决

公司 2022 年度利润分配方案已于 2022 年 12 月 23 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 23.25 元/份调整为 23.115 元/份。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

（1）因 50 名激励对象离职（为适应大规模批产和第四代超材料技术的研发，近两年公司对员工结构进行了调整），同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权予以注销；（2）因 12 名激励对象在 2021 年度个人层面绩效考核结果中，近 2 次半年考核有 1 次为 B/C，在第一个行权期按 0.8/0 的个人系数行权；同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权予以注销；（3）因公司 2021 年度业绩指标达触发值未达到目标值，同意公司将第一个行权期部分股票期权由公司注销；（4）鉴于激励对象提交放弃行权相关《激励对象声明函》，自愿无条件放弃股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权；（5）因公司 2022 年度业绩指标未达触发值，同意公司将第二个行权期股票期权由公司注销。上述五项合计共注销 7,136,860.00 份。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

《关于 2021 年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的公告》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见刊登于 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日