

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2024年3月8日以电话及微信方式发出会议通知。
- 2、本次董事会于2024年3月18日上午9时以现场及通讯会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司聘请的 2023 年度会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入 14,566,039,611.98 元，利润总额 5,510,269,037.24 元，净利润 4,775,817,526.49 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 4,532,483,532.14 元），所有者权益 25,032,257,846.86 元（其中：归属于母公司所有者权益 22,074,934,790.14 元），每股收益 11.21 元，每股净资产 54.55 元，净资产收益率 22.60%。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

4、《2023 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

5、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司 2023 年度股东大会审议。

6、《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司 2023 年度股东大会审议。

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

8、《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

9、《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将以特别议案形式提请公司 2023 年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。

11、《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部

分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未行权股票期权的公告》。

12、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟回购注销公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票，公司的注册资本将由肆亿零肆佰伍拾肆万肆仟壹佰玖拾元变更为肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元，公司股本总数将由 404,544,190 股变更为 404,423,090 股。

公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰伍拾肆万肆仟壹佰玖拾元。	第六条 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元。
第三十条 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,544,190 股。	第三十条 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,423,090 股。

本议案将以特别议案形式提请公司 2023 年度股东大会审议。

13、《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《内部审计管理制度》相关条款进行了修订。修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

14、《关于修改〈反舞弊与投诉举报管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《反舞弊与投诉举报管理制度》相关条款进行了修订。修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊与投诉举报管理制度》。

15、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度股东大会拟定于 2024 年 4 月 9 日召开，会议具体召开事宜请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会

会的通知》。

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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月20日