

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第三十四次会议通知于2024年4月3日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年4月16日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事胡殿君先生和独立董事潘同文先生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024027）。

《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》中的财务信息已经过公司第七届董事会审议委员会第十五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度审计报告》。

上述议案已经过公司第七届董事会审议委员会第十五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度审计报告》容诚审字[2024]518Z0354号确认，2023年母公司净利润1,521,122,510.53元，加上母公司年初未分配利润5,859,474,233.18元，减去2022年度已分配股利210,437,013.20元，2023年母公司可用于股东分配的利润为7,170,159,730.51元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

上述议案已经过公司第七届董事会审议委员会第十五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司（含下属控股子公司）拟在100亿元额度范围内使用闲置自有资金进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024028）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2024年度日常关联交易金额不超过19,300万元。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024029)。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并获得全体独立董事同意,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙已回避表决。

十、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024030)。

上述议案已经过公司第七届董事会审议委员会第十五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司发行的可转换公司债券已于2024年2月7日兑付完毕。截至2024年2月7日,因公司可转换公司债券转股122,466股,公司总股本变更为1,052,193,000股。

基于此,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下:

章程条款	修订前	修订后
------	-----	-----

第五条	公司注册资本为人民币 1,052,070,534元。	公司注册资本为人民币 1,052,193,000元。
第十八条	公司股份总数 1,052,070,534 股，全部为普通股。	公司股份总数 1,052,193,000 股，全部为普通股。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

基于谨慎性原则，公司对照中国证券监督管理委员会会计部2023年9月8日发布的《上市公司2022年年度财务报告会计监管报告》中相关内容对公司投资性房地产业务的会计处理进行了自查，经审查公司数项投资性房地产不符合监管报告中“单独计量和出售”的确认条件，同意将前期会计处理中此类房地产调整出投资性房地产的核算范围。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024031）和《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计差错更正后会计报表及附注的公告》（公告编号：2024032）。

上述议案已经过公司第七届董事会审议委员会第十五次会议以及独立董事专门会议审议通过，并于独立董事专门会议上获得全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

鉴于上述部分议案及公司第七届监事会第二十一次会议审议的部分议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日