

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2023 年末总资产为 2,173,922,897.17 元，其中：流动资产年末为 758,294,668.86 元，较年初下降 68.22%，主要由于其他应收款、存货减少所致；非流动资产年末为 1,415,628,228.31 元，较年初上涨 31.60%，主要由于固定资产增加所致。

2、负债状况

2023 年末公司负债总额为 1,099,805,454.27 元，较年初下降 35.51%。其中：流动负债年末为 474,600,329.30 元，较年初下降 53.47%，主要由于短期借款、其他应付款下降所致；非流动负债年末为 625,205,124.97 元，较年初下降 8.81%，主要由于预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2023 年末所有者权益为 1,074,117,442.90 元，较年初减少 682,488,881.46 元。

4、经营成果状况

2023 年度，公司实现营业收入 327,908,511.84 元，较上年同期下降 38.28%；净

利润-682,488,881.46元,较上年同期减少742,001,033.76元,主要由于以下原因所致:

- (1) 上年度公司执行完毕重整程序,确认债务重组收益138,895.22万元;
- (2) 上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债50,659.60万元。

5、现金流状况

2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83元,较上年同期净流入减少359,845,141.36元,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元,较上年同期减少445,968,898.96元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元,较上年同期增加1,065,967,684.03元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

(二) 审计报告

公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)注册会计师孙有航、马桂审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2024)003682号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2023年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2024-024)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2023年年度报告及年度报告摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2023 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。

六、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

八、公司 2023 年度内部控制审计报告

公司 2023 年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事 2023 年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度

会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

十三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2024-022）。

十四、关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

根据股东大会通过的薪酬（津贴）方案，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并提出建议，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高管薪酬如下：

姓名	职务	2023 年度税前报酬总额（万元）
江洋	董事长、总经理	165.45
朱三高	董事、财务总监	131.05
付玉春	董事	45.00
王钊	董事	0
刘鹏	独立董事	11.25
余应敏	独立董事	11.25

陈东梅	独立董事	11.25
梁影	董事会秘书	90.63
杨鑫宏	董事长（离任）	32.36
邵明霞	独立董事（离任）	2.77
张步勇	独立董事（离任）	2.77
张宇民	独立董事（离任）	2.77
霍光	总经理（离任）	8.00

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司董事会提请授权公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年4月19日