

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议已于2023年3月24日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年4月4日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2022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

具体内容详见2023年4月7日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022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

具体内容详见2023年4月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2023年4月4日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

四、审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《2022 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

具体内容详见 2023 年 4 月 7 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对此报告发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 7 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

七、审议通过《2023 年公司经营计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国星光电 2022 年度共实现净利润 132,191,885.60 元（母公司报表，下同），提取 10%法定盈余公积金 13,219,188.56 元，减其他综合收益结转 0.00 元，加年初未分配利润 1,581,222,994.19 元，减 2021 年度现金分红 30,923,858.45 元，2022 年累计可供分配的利润为 1,669,271,832.78 元。

经董事会研究决定，2022 年度利润分配方案拟定为：以经审计母公司累计可供分配的利润 1,669,271,832.78 元为依据，以 2022 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计

分配 37,108,630.14 元, 剩余累计未分配利润 1,632,163,202.64 元结转下年度; 除上述现金分红外, 本次分配公司不送红股, 不实施资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动的, 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述分红预案符合公司于 2021 年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的规定。

公司独立董事已对此预案发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。董事会认为: 公司编制 2022 年度财务决算报告, 有利于更全面、详细地展现公司 2022 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2023 年度预算方案的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

董事会认为: 公司 2023 年度预算方案结合了公司 2023 年度的经营目标, 符合公司实际经营情况, 有利于提升公司战略管理能力, 优化内部资源配置, 有效实现成本管控。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

董事会认为: 公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 体现了会计处理的谨慎性原则, 计提依据充分, 公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 7 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 4 月 7 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于提请召开 2022 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

同意于 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见 2023 年 4 月 7 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

十四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日