

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-023

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。

公司独立董事许怀斌先生、冯艳女士、王成义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年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度利润分配的预案》

公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专用证券账户中已回购的股份数量为870,679股），根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金23,300,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意《2023年度利润分配的预案》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

七、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

九、审议并通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，会议同意公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计

任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》

经审议，会议同意提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期，将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日