

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年3月27日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年4月6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。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《2022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《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2022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2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2022年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023033）。

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2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2022年度审计报告》。

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2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022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2022年度审计报告》容诚审字[2023]518Z0337号确认，2022年母公司净利润718,085,714.31元，加上母公司年初未分配利润5,562,083,634.87元，减去2021年度已分配股利420,695,116.00元，2022年母公司可用于股东分配的利润为5,859,474,233.18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），拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债及期权在权益分派股权登记日之前有转股或行权的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2022年度内部控

制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过《2022年度社会责任报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2022年度社会责任报告》。

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 2023 年 4 月 10 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：2023034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2023年度日常关联交易金额不超过20,500万元。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023035）。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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2023年审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2023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2023年4月10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会计师事务所的公告》（公告编号：2023036）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司2022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》

截至2022年12月31日，因公司可转换公司债券转股及股票期权行权新增股本332,763股，公司总股本变更为1,052,070,534股。

同时，为便于公司管理与决策委员会的日常管理和经营决策，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 1,051,737,771 元。	公司注册资本为人民币 1,052,070,534 元。
第十八条	公司股份总数 1,051,737,771 股，全部为普通股。	公司股份总数 1,052,070,534 股，全部为普通股。

<p>第一百二十六条</p>	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设管理与决策委员会作为公司经营管理机构，其中，管理与决策委员会成员包括：主任、常务副主任、副主任、委员若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、管理与决策委员会成员、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设管理与决策委员会作为公司经营管理机构，其中，管理与决策委员会成员包括：主任、常务副主任、副主任、委员若干名，主任由公司总经理兼任。管理与决策委员会成员由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、管理与决策委员会成员、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十条</p>	<p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制订公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解</p>	<p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制订公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解</p>

	<p>聘公司管理与决策委员会成员、财务负责人；</p> <p>(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九)提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十)银行融资的申请与使用：总经理有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的银行授信额度的申请及使用；</p> <p>(十一)批准未达到《公司章程》规定董事会审议标准的对外投资、收购出售资产、关联交易、委托理财、对外捐赠事项；总经理与上述审批权限范围内的事项存在关联关系的，应将相关事项提交董事会审批；</p> <p>(十二)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>聘公司管理与决策委员会成员、财务负责人；调整管理与决策委员会成员的级别；</p> <p>(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九)提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十)银行融资的申请与使用：总经理有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的银行授信额度的申请及使用；</p> <p>(十一)批准未达到《公司章程》规定董事会审议标准的对外投资、收购出售资产、关联交易、委托理财、对外捐赠事项；总经理与上述审批权限范围内的事项存在关联关系的，应将相关事项提交董事会审批；</p> <p>(十二)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
--	--	---

具体内容详见2023年4月10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2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开2022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十五次会议审议的部分议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司拟于2023年5月8日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见2023年4月10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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023039）。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年4月10日