



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第五届董事会 2024 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出，于2024年4月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

公司原独立董事吴坚先生，在任独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《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。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2023年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。



公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2023 年年度报告摘要》与本决议同日在

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 374,406,298 元，加年初未分配利润 2,987,868,717 元，减本期分配 2022 年度利润 308,791,252 元，减提取的法定盈余公积金 37,440,630 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,016,043,133 元。根据公司的发展规划，并对公司 2023 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司 2023 年度利润分配方案如下：

以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

公司拟定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司的发展规划、经营业绩以及未来投资计划，与公司的成长性相匹配；符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的



相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，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，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2012 年上市以来一直重视对广大投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司将秉承与广大投资者分享公司的成长与发展的理念，通过现金分红、回购股份等方式积极回馈广大投资者。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

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年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2023 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（七）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。



（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海



证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十三) 审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2024 年度审计费用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十五) 审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。经审议，董事会同意公司将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。



表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2024 年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

### 三、备查文件

- （一）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- （二）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- （三）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日