

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

三、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2023 年年度报告及摘要》，及截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2023 年度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《2023 年度环境、社会及管治报告暨 2023 年度企业社会责任报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

八、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.14 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股本为 757,905,108 股，以此计算预计合计派发现金红利人民币 389,563,226 元（含税），约占公司 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.03%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-003）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《2023 年度公司绩效考核结果》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过。

庄丹先生回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权管理层决定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司 2024 年度对外担保额度总计折合约人民币 17.16 亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2024-005）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临 2024-006）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展余额不超过 10 亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司 2024 年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：临 2024-007）。

本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《2024 年度经营计划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：临 2024-008）。

十八、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 审议通过《关于修订<提名及薪酬委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><审计委员会工作细则><提名及薪酬委员会工作细则><战略委员会工作细则>及<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开 2023 年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2023 年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日