一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是□否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以137,425,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

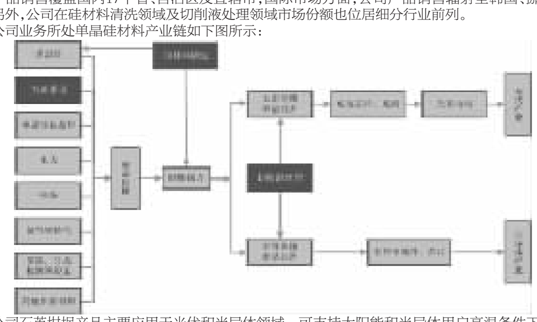
股票简称	欧晶科技	股票代码	001269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于宏宇		
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号		
传真	0471-3252358		
电话	0471-3252496		
电子信箱	service@ojingquartz.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及其用途

公司立足于单晶硅材料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务，主要分布于内蒙古、宁夏、天津、江苏等地。通过多年以来在单晶硅材料配套行业的耕耘，公司与大中型单晶硅片生产商建立了长期、稳定的合作关系，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础。凭借对单晶硅材料行业的深刻理解及在相关配套行业的深耕细作，公司在太阳能级石英坩埚领域的市场份额较高；依托公司的产品及服务和不断完善的销售渠道，公司提供的产品及服务在单晶硅材料产业链中受到了认可。报告期内，公司产品销售覆盖国内17个省、自治区及直辖市，国际市场方面，公司产品销售辐射至韩国、挪威等国家。另外，公司在硅材料清洗领域及切削液处理领域市场份额也位居细分行业前列。

公司业务所处单晶硅材料产业链如下图所示：



公司石英坩埚产品主要应用于光伏和半导体领域，可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶，是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件，其高纯和高耐温耐久性为单晶拉制以及单晶品质提供保障，是单晶拉制系统的关键辅料之一。

硅材料清洗服务是对单晶硅拉棒所需的多晶料进行加工清洗，并且对单晶硅棒生产过程中产生的头尾、边皮、埚底等硅材料进行回收清洗，处理后的产品再供给单晶/多晶硅片企业使用，其目的是使硅材料表面清洁无杂质污染，从而保证硅材料纯度，保证整个生产中硅材料的品质，避免污染物影响产品质量。

切削液处理服务是通过对使用后的硅片切削液的回收利用，将切割后的DW冷却切削液中杂质去除，并补充新的切削液及去离子水，进而得到符合要求的DW冷却切削液，从而实现多次利用。公司处理后的切削液可保证原有的化学成分不变，具有与新切削液相同的表面活性、悬浮力和携带力。

未来几年，公司仍将立足于单晶硅材料产业链，为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务，在不断完善产品、服务种类、提高产品质量和服务品质的同时，坚持自主创新，不断提高研发能力和技术水平，以适应单晶硅材料产业链频繁的技术更迭和复杂的制造工艺。

（二）主要经营模式

公司产品及服务研发以市场需求为导向，分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司客户主要来自光伏和半导体行业，均采用直销模式。采购模块公司建立了规范的采购流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。公司石英坩埚业务每年与客户签署框架性协议，根据具体订单来安排生产；硅材料清洗服务、切削液处理服务方面的生产模式属于废料加工、回收再利用的模式，因此库存压力小；废切削液的回收、加工需要与客户生产线对接实时进行循环。

（三）公司从事业务所处的单晶硅产业细分行业概况

公司主营业务涉及的单晶硅产业细分领域主要包括石英坩埚领域、硅材料清洗领域及切削液处理领域。

1、石英坩埚业务所处行业现状

随着光伏平价上网的推行，光伏产业为提高组件功率输出，降低产业链成本，在目前光伏电池片的效率增长空间有限的情况下，更大尺寸的光伏硅片需求凸显。下游行业对于石英坩埚的纯度、洁净度、精度具有严格标准，同时大硅片的演进也对坩埚产品提出更高的要求，石英坩埚工艺技术一直向“高纯度、大尺寸、低成本、长寿命”方向发展。

受益于光伏行业高景气发展，下游硅片企业扩产大幅推动了对高品质石英坩埚的使用需求。石英坩埚作为装放多晶硅原料的消耗型石英器件，是唯一与硅材料直接接触的材料，故其质量对下游硅片厂商拉制单晶硅棒的品质会产生影响，因而下游硅片企业对石英坩埚的品质要求更加严格。行业新进入者需经过严格的技术验证及质量检测方可成为下游硅片企业的合格供应商。目前，石英坩埚供应紧张。

近年来，我国石英制品行业的技术进步较为明显，尤其是石英坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚的差距正逐渐缩小。这些都为国产化创造了条件。

目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分的市场份额；在半导体石英坩埚领域，伴随着国外半导体产业逐渐转移至国内，作为其重要配套原辅料供应行业，石英坩埚制造领域获得了较快的发展，产品正逐渐实现进口替代。

2、硅材料清洗业务所处行业现状

硅材料清洗企业在全国范围内的地理分布基本与下游单晶硅材料生产企业一致，多分布在工业用电价格较低的区域。就行业总体而言，由于硅材料清洗的自动化起步晚，设备自动化水平处于偏低的水平。近年来，部分企业自动化率持续提升。

3、切削液处理业务所处行业现状

由于工艺流程的限制，切削液处理服务必须与硅片制造产线相衔接，因此，行业企业的地理分布特征是与硅片制造企业的生产基地高度重合。近年来，随着我国金刚线技术的赶超，与国外技术水平差距进一步缩小。随着切割技术变革，行业内企业必须通过长期的交叉学科知识的积累和不断的技术、工艺升级，保持较高的回收率和有效分离率，快速实现适用于下游新技术的规模化切削液处理。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,007,222,035.24	999,399,959.57	1,001,764,994.72	100.37%	574,695,852.38	574,695,852.38
归属于上市公司股东的净资产	1,141,589,649.69	470,467,636.59	472,832,671.74	141.44%	337,041,463.86	337,041,463.86
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,433,844,363.99	848,400,773.66	848,400,773.66	69.01%	559,886,632.68	559,886,632.68
归属于上市公司股东的净利润	238,386,177.95	133,426,172.73	133,426,172.73	78.67%	85,059,478.44	85,059,478.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,228,194.47	126,294,163.68	126,294,163.68	87.84%	83,263,724.66	83,263,724.66
经营活动产生的现金流量净额	3,019,108.72	54,157,753.75	54,157,753.75	-94.43%	-581,030.63	-581,030.63
基本每股收益（元/股）	2.1350	1.2945	1.2945	64.93%	0.8253	0.8253
稀释每股收益（元/股）	2.1350	1.2945	1.2945	64.93%	0.8253	0.8253
加权平均净资产收益率	34.07%	33.05%	33.05%	1.02%	25.95%	25.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月30日，财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），解释规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，自2022年1月1日起施行，根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更和执行。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	268,536,380.13	312,846,373.25	357,354,527.11	495,107,083.50
归属于上市公司股东的净利润	43,891,847.85	48,201,490.99	62,528,887.44	83,763,951.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,750,310.86	47,659,286.13	61,889,033.33	83,929,564.15
经营活动产生的现金流量净额	61,045,101.10	-27,354,420.70	-7,672,661.26	-22,998,910.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,117	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

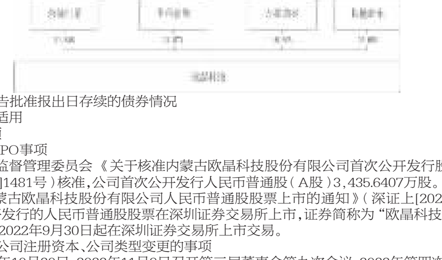
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
余姚恒星	境内非国有法人	31.83%	43,743,469	43,743,469		
华科新能	境内非国有法人	24.57%	33,760,000	33,760,000		
万兆慧谷	境内非国有法人	18.60%	25,565,750	25,565,750		
中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.65%	2,264,757			
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.30%	1,792,236			
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,462,379			
中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,203,351			
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.56%	767,967			
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.45%	623,238			
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.45%	616,056			
上述股东关联关系或一致行动的说明	余姚恒星、华科新能及万兆慧谷之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、关于公司IPO事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股。经深圳证券交易所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]971号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“欧晶科技”，证券代码为“001269”，自2022年9月30日起在深圳证券交易所上市交易。

2、关于完成公司注册资本、公司类型变更的事项

公司于2022年10月20日、2022年11月9日召开第三届董事会第九次会议、2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。同意公司注册资本由人民币103,069,219元变更为人民币137,425,626元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并对《公司章程》进行修订，股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号2022-008）。公司已完成上述变更事项，详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-001）。

3、会计政策变更

详见《2022年年度报告》“第十节财务报告” 中的“五、44、重要会计政策及会计估计变更”。

4、关于子公司欧通科技完成注册变更事项

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,516.56万元对全资子公司欧通科技进行增资，并计入注册资本，用以实施募投项目“循环利用工业硅项目”。详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号2022-009）。欧通科技已完成注册资本变更，详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2022-027）。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

法定代表人暨董事长：张良

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-006

内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年3月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年年度报告》的第三、四节。

公司独立董事陈斌权先生、张学福先生、袁良杰先生、安旭涛先生（离任）提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入14.34亿元，归属于上市公司股东净利润2.38亿元，同比分别增长69.01%和78.67%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告确认。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 238,386,177.95元，母公司2022年度实现净利润188,488,038.25元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为532,746,758.39元，资本公积余额为422,509,641.15元；母公司累计未分配利润为340,820,042.24元，资本公积余额为422,509,641.15元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司2022年度利润分配方案，拟以2022年12月31日公司总股本137,425,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利68,712,813.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”金额。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司〈关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

9.1 关于董事张良薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，张良本人回避表决。

9.2 关于董事张敏薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，张敏本人回避表决。

9.3 关于董事马斌薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，马斌本人回避表决。

9.4 关于董事马雷薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，马雷本人回避表决。

9.5 关于董事程东海薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，程东海本人回避表决。

9.6 关于董事王赫楠薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，王赫楠本人回避表决。

9.7 关于独立董事陈斌权薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，陈斌权本人回避表决。

9.8 关于独立董事袁良杰薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，袁良杰本人回避表决。

9.9 关于独立董事张学福薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，张学福本人回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

10.1 关于安旭涛薪酬的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.2关于马雷薪酬的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，马雷本人回避表决。

10.3关于郝秀丽薪酬的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.4关于杜兴林薪酬的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.5关于于宏宇薪酬的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

十一、审议通过《关于组织架构调整的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2023-010）。

十二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币45亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银行等金融机构实际审批为准。融资担保方式包括但不限于不动产抵押、母公司给子公司担保、票据质押等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月4日采用现场和网络投票结合的方式召开2022年年度股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-007

内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年3月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入14.34亿元，归属于上市公司股东净利润2.38亿元，同比分别增长69.01%和78.67%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况，在公司经营管理中得到了较好地执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度建设与运行的实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司〈关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

7. 1关于监事张俊民薪酬的议案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，张俊民本人回避表决。

7.2关于监事梁影薪酬的议案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，梁影本人回避表决。

7.3 关于监事贾超薪酬的议案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，贾超本人回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进行的，有利于自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

备查文件

4、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-008

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 238,386,177.95元，母公司2022年度实现净利润188,488,038.25元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为532,746,758.39元，资本公积余额为422,509,641.15元；母公司累计未分配利润为340,820,042.24元，资本公积余额为422,509,641.15元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司2022年度利润分配方案，拟以2022年12月31日公司总股本137,425,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利68,712,813.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”金额。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及招股说明书做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定。同时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配暨资本公积金转增股本预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。综上，我们同意公司本次利润分配暨资本公积金转增股本事项。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配暨资本公积金转增股本预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备案文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-009

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事以及高级管理人员。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司董事长津贴为48万元/年；公司独立董事津贴为7万元/年。

（二）监事薪酬方案

1、公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

2、监事会主席津贴为5万元/年。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制，薪酬主要由工资和绩效考核收入构成。工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，由基本工资、全勤补贴、工龄补贴、餐费补贴、节日福利补贴、通讯补贴等项目构成。绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

三、其他规定

1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十四次会议审议通过之日生效；董事、监事薪酬方案须提交公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

2、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、适用期限：董事、监事薪酬方案自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-010

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司调整后的组织架构图详见附件。

备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-011

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：林大坤，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：孟双，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计75万元（其中：年报审计费用65万元；内控审计费用10万元）。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为天职国际会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、公司第三届董事会审计委员会履职证明；

6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-012

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币45亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银行等金融机构实际审批为准。融资担保方式包括但不限于不动产抵押、母公司给子公司担保、票据质押等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，能够有效地解决公司经营发展中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司业务的开展。我们同意本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

4、公司第三届董事会第十四次会议决议；

5、公司第三届监事会第九次会议决议；

6、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-013

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司及下属子公司自有资金的使用效率和资金收益，进一步降低公司的财务成本，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理投资品种

公司及下属子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构理财产品等）。

（四）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司及下属子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在确保日常经营所需资金的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，能更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进行的，有利于自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

7、公司第三届董事会第十四次会议决议；

8、公司第三届监事会第九次会议决议；

9、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-014

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），根据规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），根据规定“关于

（下转B236版）