（上接B341版）

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年年度报告能客观公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证：公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本447,304,079股，扣减回购专用证券账户中股份数1,697,900股后的股本441,816,179股为基数，以此计算拟派发现金红利53,017,941.48元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.69 %。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司现金分红指引第3号—行业特别规定》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为59,906,835.70元（不含印花税、交易费用等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的12.08%。

公司2023年度利润分配预案结合了公司经营环境和资金需求的基础上制定，充分考虑投资者及未来发展等因素，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者，公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议通过《关于公司董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《独立董事2023年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《独立董事2023年度述职报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷，公司内部控制的设计和运行有效，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对于内部控制存在的不足，公司将进一步加强内部控制的规范性和董事会相关决议的执行力度，以期进一步提高公司内部控制的有效性和董事会相关决议的科学性。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告内部控制审计机构的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制的重大缺陷，并保持有效性。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于续聘2024年度财务报告内部控制审计机构的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议通过《关于聘请2024年度财务报告内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）审议通过《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十七）审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十八）审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。

（十九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《对外投资管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《募集资金管理制度》。

（二十一）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

二、报告事项

（一）听取公司2023年度独立董事述职报告

（二）听取公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

（三）听取公司2023年度内部控制评价报告

（四）听取公司2023年度总经理工作报告

（五）听取公司2023年度财务决算报告

（六）听取公司2023年度利润分配预案的议案

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本447,304,079股，扣减回购专用证券账户中股份数1,697,900股后的股本441,816,179股为基数，以此计算拟派发现金红利53,017,941.48元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.69 %。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司现金分红指引第3号—行业特别规定》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为59,906,835.70元（不含印花税、交易费用等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的12.08%。

公司2023年度利润分配预案结合了公司经营环境和资金需求的基础上制定，充分考虑投资者及未来发展等因素，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者，公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《独立董事2023年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司2023年度董事会秘书履职情况报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度董事会秘书履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况的专项说明》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司董事2023年度薪酬情况的专项说明》。

（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）审议通过《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十七）审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《对外投资管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《募集资金管理制度》。

（二十二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2024年4月23日

附件1：授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| 2 | 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | | | |
| 8 | 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | | | |
| 9 | 关于公司董事2023年度述职报告的议案 | | | |
| 10 | 关于聘请公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |
| 11 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | | | |
| 12 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | | |
| 13 | 关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案 | | | |
| 14 | 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 15 | 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案 | | | |

委托人签字（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳
转债代码：118030　转债简称：睿创转债

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2024-023

本公司董事会及除马宏先生以外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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：公司研发楼二楼会议室（烟台经济技术开发区贡嵘大街11号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月14日

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本447,304,079股，扣减回购专用证券账户中股份数1,697,900股后的股本441,816,179股为基数，以此计算拟派发现金红利53,017,941.48元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.69 %。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司现金分红指引第3号—行业特别规定》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为59,906,835.70元（不含印花税、交易费用等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的12.08%。

公司2023年度利润分配预案结合了公司经营环境和资金需求的基础上制定，充分考虑投资者及未来发展等因素，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者，公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《独立董事2023年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司董事2023年度董事会秘书履职情况报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度董事会秘书履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况的专项说明》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司董事2023年度薪酬情况的专项说明》。

（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《2023年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）审议通过《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《审计委员会对天职国际会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员保证本次已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十七）审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本次已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《对外投资管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员保证本次已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《募集资金管理制度》。

（二十二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：全票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2024年4月23日

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2024-022
转债代码：118030　转债简称：睿创转债

本公司董事会及除马宏先生以外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、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司烟台睿创微纳技术有限公司（以下简称“烟台睿创”）为募投项目实施主体，并以募集资金向烟台睿创提供借款用于募投项目实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意睿创微纳首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕274号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,000,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币16,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币1,556,690,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币14,443,310,000.00元。上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具了《XYZH/2023BJAA11B0001《验资报告》》。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金实施专户管理，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年3月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 红外热成像模组项目 | 75,409.06 |
| 1.1 | 艾睿光电红外热成像模组项目 | 61,909.06 |
| 1.2 | 合肥英睿红外热成像终端产品项目 | 13,500.00 |
| 2 | 智能光电传感器研发中试平台 | 40,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 41,060.94 |
| 合计 | | 156,469.00 |

二、本次新增项目实施主体的情况

公司募投项目之“艾睿光电红外热成像模组项目”原计划实施主体为艾睿光电，为满足募投项目实际开展需要，及降低资产的地域优势和营销优势，公司拟新增实施主体睿创广州，与艾睿光电共同实施该募投项目。

上述调整前后，“艾睿光电红外热成像模组项目”的实施主体如下：

| 项目名称 | 调整前后 | 实施主体 |
|---|---|---|
| 艾睿光电红外热成像模组项目 | 调整前 | 艾睿光电 |
| | 调整后 | 艾睿光电<br>睿创广州 |

该项目新增实施主体后，睿创广州将开展募集资金实施部分的建设内容并开展生产经营及销售业务，其核心技术人员、核心技术人员、不影响公司研发团队及技术团队的稳定性，也不会对公司研发能力、生产能力、销售能力产生不利影响。

三、本次新增项目实施主体开展募集资金投资项目具体情况

2023年1月1日，公司召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2023年12月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2024年1月31日，公司尚未使用募集资金进行现金管理的情况如下表：

| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行烟台分行 | 招商银行大额存单 | 50,000,000.00 | 2022-10-18 | 2023-06-16 | 是 |

截至2024年1月31日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目结项时专户余额还款、结息后剩余募集资金余额为0元。

2、2022年发行可转换公司债券对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月12日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2024年1月31日，公司尚未使用募集资金进行现金管理的情况如下表：

| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 500,000,000.00 | 2023/1/13 | 2023/7/12 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 500,000,000.00 | 2023/3/27 | 2023/4/7 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 500,000,000.00 | 2023/4/28 | 2023/5/29 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 200,000,000.00 | 2023/5/31 | 2023/6/30 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 250,000,000.00 | 2023/7/7 | 2023/8/7 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 250,000,000.00 | 2023/8/11 | 2023/9/11 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 250,000,000.00 | 2023/9/14 | 2023/10/16 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 250,000,000.00 | 2023/10/19 | 2023/11/20 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/7/14 | 2023/7/28 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/9/1 | 2023/10/9 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/10/13 | 2023/11/13 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/11/20 | 2023/12/20 | 是 |
| 招商银行烟台分行 | 招商银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/11/22 | 2023/12/22 | 是 |

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行烟台分行 | 招商银行大额存单 | 50,000,000.00 | 2022-10-18 | 2023-06-16 | 是 |

截至2024年1月31日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募集资金在到期时已回于本次补充流动资金，余额为0元。

2、2022年发行可转换公司债券对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月12日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用