

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-005

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 25 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

《公司 2022 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2022 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

二、《公司 2022 年度财务决算报告》（详见公司 2022 年年度报告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

三、《公司 2022 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2022 年度共实现净利润 65,290,736.34 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 69,538,693.57 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 2,802,865.61 元，历年滚存可供分配的利润为 1,055,103,243.15 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），实际分配利润 3,494,400.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率

为 5.03%。

本年度现金分红比例低于 30%的主要原因为：公司为加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司融资能力存在不畅通的挑战，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

五、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

2022 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司 2022 年度社会责任报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议关于计提 2022 年度减值准备及核销资产的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至 2022 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计 140,681,688.06 元，其中：计提信用减值损失合计 22,604,462.96 元，计提资产减值损失合计 118,077,225.10 元（其中，母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失 80,000,000.00 元，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司 2022 年度合并报表利润）。

（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

（1）单项计提坏账准备

经评估，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）2022 年度拟对部分其他应收款单项计提减值准备，合计 2,676,717.70 元，详见下表：

单项计提科目	客户名称	2022 年末应收款项金额（元）	2022 年度计提信用减值损失（元）	计提比例（%）
其他应收款	北京市通州区水务工程事务中心	406,000.00	406,000.00	100
其他应收款	黑龙江省水文局	267,073.15	267,073.15	100

其他应收款	山东省水文局	343,640.00	343,640.00	100
其他应收款	贵州省水文水资源局	376,000.00	376,000.00	100
其他应收款	北京市昌平区农业服务中心	79,450.00	79,450.00	100
其他应收款	交口县财政局预算单位往来款项	70,000.00	70,000.00	100
其他应收款	乌鲁木齐市政府采购中心	38,900.00	38,900.00	100
其他应收款	山东棉花研究中心	31,794.95	31,794.95	100
其他应收款	北京市南水北调南干渠管理处	27,635.99	27,635.99	100
其他应收款	北京大恒创新技术有限公司广州分公司	978,091.11	978,091.11	100
其他应收款	其他	58,132.50	58,132.50	100
合计	-	2,676,717.70	2,676,717.70	-

(2) 以账龄分析法计提坏账准备

报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备19,927,745.26元，其中：母公司坏账准备冲回152,589.75元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,100,042.97元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备7,330,129.20元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备283,327.20元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备366,040.97元；控股子公司北京大恒炫璟科技有限责任公司计提坏账准备794.67元。

2、资产减值损失

(1) 存货跌价准备、合同资产减值准备

当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。

报告期内公司对存货计提跌价准备32,952,010.39元，对合同资产计提减值准备5,125,214.71元。其中：公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备25,231,630.42元，计提合同资产减值准备5,125,214.71元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备7,661,773.18元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备58,606.79元。

(2) 长期股权投资减值准备

报告期末，对经营低于预期且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在的减值迹象。考虑到控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司近年来连续亏损且截至2022年12月31日财务报表数据显示其净资产为负值，公司基于谨慎性原

则对该长期股权投资暂估其可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提金额为80,000,000.00元（此为母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022年度合并报表利润）。

（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额

科目	金额（人民币：元）
信用减值损失	22,604,462.96
资产减值损失	118,077,225.10
其中：长期股权投资	80,000,000.00
合计	140,681,688.06

（三）核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，合计21,230,431.54元。具体如下：

核销资产种类	核销资产账面余额（元）	核销资产减值准备金额（元）
应收账款	9,979,569.28	9,979,569.28
其他应收款	8,604,598.39	8,604,598.39
存货	2,646,263.87	2,646,263.87

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2022年度减值准备及核销资产的公告》（临2023-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案

基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。

本议案须提交2022年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内

签订担保协议，本授权有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2023-009）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》（临 2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和胜任能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司 2022 年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用为人民币 95 万元（含税），其中财务审计费用人民币 65 万元（含税），内部控制审计费用人民币 30 万元（含税）。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》（临 2023-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

十三、《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》披露在上海证券报、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日