

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2022年年度报告的补充公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及其摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》有关披露要求，公司对《2022 年年度报告》进行补充披露，具体内容如下：

一、第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况 （五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 18 日披露了《关于公司及相关责任人收到湖南证监局警示函的公告》（公告编号：临 2022-023 号），具体内容详见公告。

二、第六节 重要事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2022 年 2 月 1 日通过公司公众号发布新春贺词，贺词中提及主营业务收入、利润总额等未经审计的业绩数据，2022 年 2 月 7 日撤回了相关稿件，并于 2022 年 5 月 18 日披露了《关于公司及相关责任人收到湖南证监局警示函的公告》（公告编号：临 2022-023 号）。

公司党委、董事会高度重视，立即组织相关部门深刻反思总结，认真剖析原因。为了完善并提高公司治理水平，公司立即召开会议，专题研究信息对外发布管理工作，通报了新年贺词中信息发布的工作失误情况，深刻吸取教训，明确了整改要求，制定了整改措施。

根据专题部署，公司一是进一步加大关键人员的学习培训力度，邀请了业内专家，对公司董事、监事、高级管理人员，分子公司领导班子、总部部门负责人，以及涉及对外提供信息的相关人员，进行信披工作的系统培训，不断增强信披意识，严肃信披纪律，同时将《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度编制成工作手册，人手一本，并督促其认真学习；二是进一步完善公司信息发布审批流程，修订了公司《信息披露管理制度》；三是进一步加强企业内控管理。把公司新媒体平台信息发布管理纳入到公司信息披露管理范围，严格要求规范运作，加强内部控制管理，提高风险控制能力。同时，公司将进一步依法规范信披渠道，为投资者进一步了解郴电国际生产经营动态提供更方便、更有效的途径。

除上述补充披露内容外，《郴电国际 2022 年年度报告》其他内容不变，补充披露更新后的《郴电国际 2022 年年度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日