

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-007

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 23 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案；

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度总裁工作报告》的议案；

经审议，公司董事会同意总裁编制的《2021 年度总裁工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2021 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案；

报告内容详见《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。

公司第四届独立董事吴瑛、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职，《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案；

2021 年度，公司实现营业收入 163,641.10 万元，同比下降 29.42%；归属于上市公司股东的净利润为 23,143.64 万元，同比下降 64.57%。董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。2021 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《2021 年审计报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了 2021 年度内部控制的自我评价报告，经 2021 年公司内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

公司独立董事、监事会分别对此议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务。

该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》。公司监事会也对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案；

公司按照 2021 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 2,632.07 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 77,583.93 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 70,337.49 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的 579,663,346 股为分配基数（公司总股本 581,721,846 股，扣除公司回购专户股份 2,058,500 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,312.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

公司独立董事、监事会分别对此议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；

公司拟定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案为：总裁张浩先生人民币 200 万元/年（税前），副总裁谢锡城先生人民币 160 万元/年（税前），副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生人民币 160 万元/年（税前）；2022 年度在公司无任职的非独立董事陈思平先生的津贴为人民币 15 万元/年（税前）。

（二）公司独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税前）

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

8.1 审议通过《张浩先生 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8.2 审议通过《祖幼冬先生 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8.3 审议通过《谢锡城先生 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8.4 审议通过《陈思平先生 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8.5 审议通过《公司独立董事 2022 年度津贴》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2022 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》“第四节”公司治理”之七、董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲置自有资金最高不超过 6 亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；

外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，具体明细可见同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》的议案

具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十四日