

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-020

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2023 年 4 月 21 日上午 10:00
- 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长曹宇中先生
- 6、会议主持人：董事长曹宇中先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了许少军总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2022 年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

独立董事房平木、彭连超、顾月勤向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，房平木先生、彭连超先生、顾月勤女士将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司 2022 年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成《2022 年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》

经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制提供保证。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用与管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

本次利润分配拟以总股本 252,176,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 1 元（含税），预计共派发现金红利 25,217,600.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事 2023 年度薪酬的预案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度董事的薪酬标准与 2022 年度薪酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬的预案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度高级管理人员的薪酬标准与 2022 年度薪酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有

限公司章程》等相关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司 2023 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事会经审议认为，公司 2022 年度的关联交易事项已经按照法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等规范性文件的要求履行了相关审批程序。

表决情况：4 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反对。关联董事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生回避表决。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及归属数量的议案》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，若公司未满足业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。经公司薪酬与考核委员会确认，由于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期业绩考核未满足既定目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效，即第二个归属期计划归属的 110.4 万股作废失效。作废后，2021 年限制性股票激励计划尚未归属的第二类限制性股票数量为 147.2 万股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 12 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2022 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日