

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第九次会议，于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第七届董事会第九次会议通知》。2023 年 4 月 25 日上午 9:30，公司第七届董事会第九次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度经营目标》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 214,693.78 万元，负债总额为 38,069.22 万元，归属于母公司所有者权益合计 157,277.17 万元，2022 年度实现营业总收入 167,803.36 万元，营业利润 23,728.67 万元，利润总额 23,973.76 万元，

净利润 17,816.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,904.13 万元。

2023 年公司的经营目标是：金属制品行业营业收入 80,000.00 万元，同比下降 38.03%，利润总额 8,200.00 万元，同比下降 61.59%。输配电及控制设备制造行业营业收入 30,000.00 万元，同比下降 20.32%，利润总额 2,000.00 万元，同比下降 23.83%。鉴于输配电控制设备业务将于控制权变更完成后从上市公司剥离，2023 年属于本公司合并报表的这部分经营业绩存在不确定性。前述 2023 年经营目标中不包括将要收购进来的温州盎泰电源系统有限公司的业绩数据。

上述经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度实现净利润合并数为 178,161,021.49 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 149,041,316.50 元。2021 年度母公司实现净利润 101,585,849.08 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 10,158,584.91 元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 377,539,393.47 元，扣除 2022 年中派发的 2021 年度现金股利 53,477,557.95 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 415,489,099.69 元。

董事会综合考虑到公司本年度有现金购买资产的重大资金支出以及未来经营发展的资金需求，拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润滚存至下一年度。

公司 2022 年度不进行利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

5、审议通过《公司 2022 年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2022 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

6、审议通过《审计委员会关于 2022 年度财务报表及相关事项的意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于改聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可了本次改聘 2023 年度审计机构事项，并就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟变更会计事务所的公告》（公告编号：2023-025），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-029），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

11、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2023 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的证券时报。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日