

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2023-010

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年4月27日上午9:00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、薛亚辉、独立董事张兰丁、何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1. 《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。

本报告需提交2022年度股东大会审议。

2. 《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

3. 《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2022年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

报告期内，公司实现营业收入230,157.01万元，较2021年度的244,865.98万元同比下降6.01%；营业成本172,592.86万元，较2021年度的179,795.11万元同比下降4.01%；实现利润总额19,005.42万元，较2021年度23,780.73万元同比下降20.08%；实现归属于母公司所有者的净利润16,717.99万元，较2021年度的21,114.84万元同比下降20.82%。

本报告需提交2022年度股东大会审议。

5. 《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

依据公司2023年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定2023年度经营目标具体如下：

（1）销量：气缸套销量不低于5,280万只；钢质活塞销量不低于42.45万只；活塞环销量不低于8,960万片；轴瓦销量不低于970万片；电控执行器销量不低于213.06万只。

（2）营业收入：较去年同期同比增长10~30%；

（3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长10~40%。

特别提示：本预算为公司2023年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6. 《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润为124,705,104.75元，处置其他权益工具投资增加未分配利润17,388,900.00元，加年初未分配利润1,320,233,592.79元，提取法定盈余公积12,470,510.48元，当年分配2021年度现金红利58,840,964.60元，截至2022年12月31日可供股东分配的利润为1,391,016,122.46元。

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如董事会及股东大会审议通过公司2022年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定和要求。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

7. 《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司2022年年度报告全文及摘要登载于2023年4月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

8. 《2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司《2023年第一季度报告》详见2023年4月28日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票

关联董事薛德龙、张冬梅、王中营、薛亚辉回避表决。

《关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司2023年4月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为满足公司2023年度经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信总计人民币44.70亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》详见公司2023年4月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

11. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

12. 《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司为下属全资子公司及控股子公司提供不超过79,000万元人民币的担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币79,000万元。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

根据公司发展规划，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过50,000万元（含）进行适度投资理财，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

15. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 《关于变更审计部负责人的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于变更审计部负责人的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

17. 《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18. 《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2022年度股东大会的通知》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日