

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-048

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月25日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

**表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。**

独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》并将在股东大会进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《2023年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》和《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

总经理向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

## 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

经审计，2023 年 12 月 31 日公司总资产为 1,017,108,388.25 元，总负债为 185,450,260.37 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。

2023 年度营业收入为 570,213,975.66 元，营业利润为 139,768,839.47 元，归属于母公司所有者的净利润为 117,282,320.79 元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 129,775,833.79 元，投资活动产生的现金流量净额为-88,722,970.13 元，筹资活动产生的现金流量净额为-98,086,658.04 元，现金与现金等价物净增加额为-57,435,835.11 元。

《关于 2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

2024 年度预算考虑到国内外经济上行压力、中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合 2024 年度的总体经营计划目标，2024 年预算营业收入同比上一年营业收入增长 7%，成本费用依据 2023 年实际支出情况及 2024 年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

《2024 年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 570,213,975.66 元，实现归属于母公司所有者的净利润 117,282,320.79 元。公司 2023 年母公司实现净利润 101,236,023.45 元，根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，提取 10%法定盈余公积

金 10,123,602.35 元后，加上年初未分配利润 318,124,785.17 元，扣除 2023 年分配股利 50,623,589.40 元，公司 2023 年期末可分配利润累计为 374,659,914.21 元。

鉴于公司目前经营情况良好，正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资金建设智慧节能阀门项目的资金需求，结合中小股东的反馈建议，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案：

拟以公司总股本 219,368,887 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2023 年度利润分配方案以 214,499,117 股为基数确定分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。

上述利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合理性、合规性。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《关于 2023 年度利润分配预案的议案》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经审计委员会审议通过；《公司 2023 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司 2023 年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过；《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会制定了本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

公司拟使用不超过 40,000 万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

公司董事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过 1 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权伟隆股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 13、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

《关于开展资产池业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 14、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案已经审计委员会审议通过；《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**15、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日（周四）召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

**三、备查文件**

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

**特此公告。**

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日