

深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2024年4月9日以电子邮件和送达方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2024年4月19日下午2:00在深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座6楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席6人，李宗正先生委托郑春美女士出席会议。

4. 本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2023年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

2、《2023年度董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

2023 年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，同比 2022 年增加 9.35%；实现营业利润 1818.92 万元，同比增加 20.84%；归属于母公司的净利润 1334.23 万元，同比增加 31.74%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万元，资产负债率 35.69%。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、《2023 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2023 年度公司实现净利润 13,342,311.52 元。由于公司 2022 年末滚存的未分配利润为-153,552,185.67 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-140,209,874.15 元；母公司 2023 年度实现的净利润为 13,814,350.14 元，母公司 2023 年末滚存的未分配利润为-183,637,528.00 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-169,823,177.86 元。

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。

公司目前主要为注塑及视讯业务，属于传统行业，利润率较低。为提升竞争能力，近年公司加大研发和技术投入，资本开支加大。综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，出于对投资者长期回报以及公司长远发展的考虑，留足公司持续发展所需资金，更有力于维护股东长期利益，提升股东价值。后续公司将加强盈利能力，稳步提供公司利润，以增强投资者回报水平。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

6、《2023 年年度报告》及摘要（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-08）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、《2024 年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-09）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

8、《2024 年度财务预算报告》

（1）2024 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标

①深圳本部 2024 年预算收入为物业租赁收入。

②恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 100 万台。

③恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8022.78 吨。

（2）合并损益

金额单位：万元

项目	华发股份	恒发科技	合计
一、营业收入	4,673.41	75,077.08	79,750.49
减：营业成本	648.29	70,642.68	71,290.97
税金及附加	84.00	105.77	189.77
营业费用		1,146.45	1,146.45
管理费用	1,824.39	2,336.55	4,160.94
财务费用	60.64	66.00	126.64
加：补贴收入		80.00	80.00
二：营业利润	2,056.09	859.63	2,915.72
加：营业外收入		44.44	44.44
减：营业外成本		51.99	51.99
三：利润总额	2,056.09	852.07	2,908.16

深圳本部 2024 年预算利润总额为 2056.09 万元。

恒发科技汇总 2024 年预算利润总额为 852.07 万元。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-10）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、《关于 2024 年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-11）

该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，李宗正先生在控股股东单位领取薪酬，因此回避表决。）通过。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举陆阜弟先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

12、《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

经提议，第十一届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会——李中秋、陆阜弟、郑春美，李中秋先生为委员会主任；

提名委员会——杨雄文、熊新华、陆阜弟，杨雄文先生为委员会主任；

审计委员会——郑春美、杨雄文、李宗正，郑春美女士为委员会主任；

薪酬与考核委员会——熊新华、郑春美、牛卓，熊新华先生为委

员会主任。

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

13、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-12）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2~4 项、第 6 项、第 8~10 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告的书面确认意见；
3. 公司董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认意见；

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日