

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-018

中航电测仪器股份有限公司

第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年3月21日在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了2022年度的述职报告并将在2022年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年度<审计报告>的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000020号），具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 190,500.09 万元，较上年下降 1.95%；实现利润总额 21,362.56 万元，较上年下降 38.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为 19,286.94 万元，较上年下降 37.18%。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字[2023]000020 号），2022 年度公司合并报表归属于母公司的净利润为 192,869,415.77 元，其中母公司实现净利润 170,095,417.89 元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 17,009,541.79 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,276,177,331.00 元，其中母公司累计可供分配利润为 527,677,600.40 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：按 2022 年度母公司实现净利润的 20% 提取任意盈余公积金 34,019,083.58 元，以公司 2022 年末总股本 590,760,499 股剔除截至公司《2022 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后 586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)，合计派发现金股利 17,582,084.97 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额计算每 10 股派发现金股利金额。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，审计机构出具了专项说明。《中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事、监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了意见，审计机构出具了内部控制审计报告。公司《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计与风险委员会核查，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2023年度关联交易的议案》

公司2023年度关联交易预计的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司2023年度关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

结合市场和公司生产经营实际情况，公司预计 2023 年实现营业收入总额 22 亿元，利润总额为 3.1 亿元。

特别提示：上述指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，也不构成对投资者的实质承诺，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于<2023 年度投资计划>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于<2023 年度经营计划>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 4 月 25 日在西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日