



# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 11 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### 3、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》



具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **4、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 258,429.06 万元，利润总额 14,846.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,237.40 万元，基本每股收益 0.7941 元，加权平均净资产收益率 16.10%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 250,788.32 万元，归属于母公司所有者权益为 94,150.85 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **5、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，2022 年度公司（母公司）实现的净利润 113,646,362.14 元，加：年初未分配利润 346,310,796.36 元，减去提取盈余公积 11,364,636.21 元，减去支付的普通股股利 5,353,633.50 元，公司期末实际可供股东分配的利润 443,238,888.79 元。

为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-016)。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明发表了意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，具体内容详见公司



刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **7、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **8、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **9、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**

公司对 2022 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2022 年度的《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **10、审议通过了《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《股东大会议事规则》。



具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公



司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订编制了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### **15、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### **16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### **17、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

为进一步提升公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增



强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，明确对年报信息披露责任人的问责尺度。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **18、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》**

为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **19、审议通过了《关于修订〈股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

为加强对公司股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《股东、董事、



监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 20、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》财政部发布的《企业会计准则第 24 号——套期会计》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 21、审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《重大事项报告制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项报告制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## 22、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》



公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **23、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

公司董事会于近日收到财务负责人鞠万金先生的书面辞职申请报告，鞠万金先生因个人原因，申请辞去财务负责人职务，辞职申请生效后，鞠万金先生仍担任公司董事、总经理职务，为保证公司财务部门工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查无异议后，公司董事会同意聘任何正先生为公司副总经理兼任财务负责人，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2023-019)。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **24、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

经公司全体董事审议，同意于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-021)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

## **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、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。



深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日