

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-002

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年4月14日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2023年4月26日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本次会议上，独立董事陈亦昕女士、聂诗军先生、孙连钟先生，原独立董事王友松先生、祝伟先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站)，并将在2022年度股东大会上述职。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取张明总经理所作《2022 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司落实董事会各项决议、生产经营发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2022 年度总经理工作报告》的具体内容详见公司《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

### **三、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

《2022 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2022 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

### **四、 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

《2022 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

### **五、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

公司 2022 年全年共实现营业总收入 3,907,148,756.71 元，较上年同期增长 4.83%；归属于上市公司股东的净利润为 520,575,718.25 元，较上年同期增长 20.66%；经营活动产生的现金流量净额为 2,753,706,084.56 元，较上年同期增长 53.03%。公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

### **六、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年

度实现归属于母公司股东的净利润 520,575,718.25 元，母公司 2022 年度实现净利润-220,262,800.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-46,216,536.20 元，母公司累计未分配利润为-739,340,401.77 元。公司年末资本公积余额 4,776,171,639.93 元。

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》等的有关规定，鉴于母公司 2022 年度实现的净利润、截至 2022 年期末公司及母公司未分配利润均为负值，根据公司章程等相关规定，未达到现金分红的条件，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2023 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

#### **七、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **八、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》**

经公司第五届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2023 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度的审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

### **九、 审议通过《关于董事薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2023 年的薪酬标准具体如下：

公司董事会董事 2023 年的薪酬在 2022 年的基础上保持不变，具体如下：

1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

3、独立董事津贴为 6 万元/年。

4、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需直接提请 2022 年度股东大会审议。

### **十、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员 2023 年的薪酬标准具体如下：

公司高级管理人员 2023 年的薪酬在 2022 年的基础上保持不变（新聘任高管除外），具体如下：

1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与

考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。

2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。

3、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **十一、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》**

根据 2023 年经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

关联董事徐子泉先生已回避表决，公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日