

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-004

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第十次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，2023年4月26日以现场和通讯相结合表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长余显暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

#### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于2023年4月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 2、审议通过了关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入 32.65 亿元，同比增长 9.55%，归属于上市公司股东的净利润 6.44 亿元，同比增长 32.27%，基本每股收益 1.2051 元，同比增长 32.50%，加权平均净资产收益率为 22.82%，同比增长 2.85%。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

#### 4、审议通过了关于公司《2023 年度预算报告》的议案

公司预计 2023 年度营业收入 37.01 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.10 亿元。

本预算为公司 2023 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

#### 5、审议通过了关于公司 2022 年度利润分配的议案

经大华会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于母公司净利润为 644,376,041.26 元，其中母公司实现净利润 422,082,901.59 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 42,208,290.16 元，加上年初未分配利润 941,501,528.76 元，扣除 2021 年度现金分红 192,500,690.03 元，2022 年末实际可供分配利润 1,128,875,450.16 元。

根据证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 4.40 元（含税），合计派发现金股利 235,278,621.16 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案的拟订符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了关于公司《2022 年度报告全文及摘要》的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **7、审议通过了关于公司拟聘任 2023 年度审计机构的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **8、审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

报告详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **9、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案**

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

独立董事津贴为每月 8,350 元人民币（税前），每月发放。

在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案**

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公司拟授权董事长在累计不超过人民币 36 亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **12、审议通过了关于公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **13、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **14、审议通过了关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 15、审议通过了关于收购浙江科恩特股权的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 16、审议通过了关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

经关联董事余显暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 17、审议通过了关于会计政策变更的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 18、审议通过了关于《2023 年第一季度报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 19、审议通过了关于制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 20、审议通过了关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

#### 21、审议通过了关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

#### 22、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

#### 23、审议通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日