

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-018

积成电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司报告期内在任的独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年公司实现营业收入 219,911 万元，比 2021 年增长 7.91%；归属于上市公司股东的净利润-2,789 万元，比 2021 年增长 38.46%。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2023 年计划实现营业收入 258,143 万元，计划实现归属于上市公司股

东的净利润 5,195 万元。

特别提示：公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 年度的盈利预测，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，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023BJAA21B0032 号《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -27,892,193.04 元，其中母公司实现净利润 -67,434,363.38 元。根据《公司法》、企业会计准则等相关法律法规的规定，母公司 2022 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 363,991,666.91 元。

《公司章程》第一百九十二条规定：“（三）现金分红的条件：1、公司当年实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相关法律法规对利润分配的有关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董

事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2023 年，公司非独立董事、监事薪酬标准与 2022 年度的薪酬标准持平，独立董事津贴提高至 10 万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2023 年公司高级管理人员薪酬标准与 2022 年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对内部控制自我评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十二家银行申请综合授信业务，总额度不超过 270,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。本议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日