

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2023 年 4 月 3 日向全体董事发出。会议于 2023 年 4 月 14 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告详见《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022年，公司实现营业收入409,687.70万元，归属于上市公司股东的净利润27,494.65万元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

预计 2023 年度营业收入增长 20%-50%。

特别提示：上述财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、政策变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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）审计确认，2022 年公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 27,494.65 万元，根据《公司章程》规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 2,025.51 万元，加上 2022 年年初未分配的利润 79,250.42 万元，截至 2022 年末公司合并报表可供分配的利润为 104,719.56 万元；2022 年母公司实现净利润 20,255.07 万元，提取法定盈余公积金 2,025.51 万元，加上 2022 年年初未分配的利润 100,153.10 万元，截至 2022 年末母公司可供分配利润为 118,382.66 万元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

若以公司现有股本 794,242,810 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计分配现金红利约 4,765.46 万元。本次利润分配实施前，如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发生变动，将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分红总额。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

《关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，现定于 2023 年 5 月 10 日下午 2:30 召开 2022 年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日