

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2023-013

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告（更正后）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年4月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2023年4月24日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为2022年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2022年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层2022年度主要工作及成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。

公司独立董事许怀斌先生、冯艳女士、王成义先生分别向董事会提交了《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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2022年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2022年度财务决算报告》**

经审议，公司2022年实现营业收入2,662,033,150.96元，归属于上市公司股东净利润24,820,981.13元，基本每股收益0.09元，截至2022年12月31日，公司总资产3,702,885,315.85元，归属于上市公司股东的所有者权益1,404,694,073.30元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过《2022年度利润分配的预案》**

经审议，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]002788号审计报告，公司2022年度母公司净利润为39,852,024.49元，按《公司章程》规定，以2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,985,202.45元后，加上年初未分配利润464,569,214.32元，扣除2022年已分配2021年度股东现金红利2,899,983.18元，实际可供股东分配的利润为497,536,053.18元。

公司2022年度利润分配预案为：以总股本287,104,605股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金10,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及2022年度经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》、《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》等相关规定。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议并通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》**

经审议，会议同意2023年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围

内的子公司，以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意 2023 年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币 16.05 亿元或等值外币的担保，其中，为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度上限为 10.10 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度上限为 5.95 亿元。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。授权期限自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

经审议，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 600 万欧元（或等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币）。董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责具体实施事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **十二、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》**

经审议，董事会认为，为更好地整合资源，提升组织效能，确保公司战略目标的实现，对公司组织结构进行优化调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **十四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》**

经审议，董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **十五、审议并通过《2023年第一季度报告》**

经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **十六、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于2023年5月25日14:30在公司办公楼5楼会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十七、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》**

经审议，会议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股（含）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日