

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、丁龙山、陆松泉，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔、刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》全文及其摘要详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入17,943,256,595.29元，比上年同期增长55.87%；归属于上市公司股东的净利润为3,573,404,586.07元，比上年同期增长70.15%。

报告内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度董事会工

作报告》的议案》

报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告：《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

公司于 2021 年 5 月 24 日完成了第五届董事会的换届选举工作，现任第五届独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生及离任第四届独立董事曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士均已经向董事会递交了《2021 年度述职报告》，届时现任独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

述职报告详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

独立董事对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2021 年度实现净利润 2,309,761,476.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 230,976,147.63 元，截至 2021 年末母公司累计可供分配利润为

4,004,180,034.99 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 2,635,172,776 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,673,336 股后的股本 2,632,499,440 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 789,749,832 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

上述利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关规定。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。同意将该预案提请 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司及子公司 2021 年度计提资产减值准备 24,507.29 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度总裁工作报告〉的议案》

与会人員认真听取并审议了总裁朱兴明先生所作的《2021 年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年基本年薪的议案》

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。2022 年度，公司总裁朱兴明先生基本年薪不超过 260 万元，其他高级管理人员基本年薪均不超过 200 万元。4 名关联董事（朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌）回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，独立意见内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

预计 2022 年度公司营业收入同比增长 25%-50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-30%。

特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、下游市场需求变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

《公司 2022 年第一季度报告》全文详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于汇川新能源汽车技术（常州）有限公司投资建设常州项目（二期）的议案》

同意二级子公司汇川新能源汽车技术（常州）有限公司在常州投资建设新能源汽车核心零部件项目（二期），建设内容包括新能源汽车电驱系统、电机、电机控制器、电源系统等产品涉及的生产车间及配套设施。项目投资概算为 30 亿元，其中建设费用约 3.17 亿元、设备投入约 18.25 亿元、流动资金约 8.58 亿元，建设工期约 24 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用 15 亿元人民币或等值外币的额度进行外汇套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司财务总监刘迎新女士审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司子公司在不超人民币 10 亿元日余额额度内开展商品期货套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司和全资子公司苏州汇川技术有限公司使用额度不超过 12 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。投资期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。拟投资产品的期限不得超过十二个月。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会就此议案发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对买方信贷业务相关事项进行调整的议案》

同意公司及子公司为采用买方信贷结算方式的客户增加担保额度 3 亿元，即为办理买方信贷业务的客户提供的融资担保总余额由不超过 5 亿元增加为不超过 8 亿元，并增加全资子公司长春汇通光电技术有限公司为实施主体。保证方式为连带责任保

证，保证期间以具体签订的合同约定为准。买方信贷业务项下单笔信用业务期限为 12 个月以内。

公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，在为公司 2021 年提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度财务报告审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。2022 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确定长效激励计划之第二期（2022 年）激励基金提取目标值的议案》

根据《长效激励持股计划》，2021 年至 2023 年业绩激励基金以考核当年实际完成的归属于上市公司股东的净利润超出当年目标值的数额确定计提金额。同意 2022 年度归属于上市公司股东的净利润目标为 42 亿元。

鉴于公司本次长效激励持股计划的参与对象包括公司核心员工、管理层，基于审慎原则考虑，董事会在审议本议案时，非独立董事朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川均对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于第五期股权激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划预

留部分股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）的第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 204 名激励对象在第一个归属期归属 1,118,400 股股票，归属价格为 40.05 元/股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

21、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）的规定，结合公司股本的变化，同意对《公司章程》进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日