

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-024

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022 年总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》。

《2022 年董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司第二届董事会独立董事南洁女士、陈世杰先生、王贵升先生、第三届董事会独立董事李娟娟女士、魏炜先生、黄志东先生向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。详见 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》全文及公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告披露提示性公告》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（四）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 1,968,927,603.68 元，较上年同期增长 6.19%。归属于上市公司股东的净利润为 182,225,200.76 元，较上年同期增长 66.20%。资产总额为 3,079,864,818.08 元，较上年度末下降 5.03%。归属于上市公司股东的净资产为 1,866,985,400.16 元，较上年度末增加 7.15%。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZI10091 号公司《2022 年度审计报告及财务报表》确认，2022 年度母公司实现净利润为人民币 97,846,572.71 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币 9,784,657.27 元，2022 年度公司实际可供分配的利润为人民币 170,950,677.15 元。公司 2022 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 298,795,766.00 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 104,578,518.10 元(含税)。

若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分

配总额。

2022 年度利润分配的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

公司监事会、独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构民生证券股份有限公司对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

公司监事会、独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构民生证券股份有限公司对《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见。

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于〈董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结报告〉的议案》。**

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。**

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023

年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此议案的事前认可及独立意见详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十) 审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZI10087 号），公司独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。详见公司于 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十一) 审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》。**

公司非独立董事 2023 年度薪酬由基本薪酬和效益薪酬组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和非独立董事工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张佩珂、孙文兵、窦旭才、张振广回避表决。

**(十二) 审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案》。**

公司独立董事 2023 年度津贴标准为每年 10 万元（含税），按月发放。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李娟娟、魏炜、黄志东回避表决。

**(十三) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。**

公司高级管理人员 2023 年度薪酬由基本薪酬和效益薪酬组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和高级管理人员工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事窦旭才、张振广回避表决。

**(十四) 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 3:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

- (一)《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三)《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；
- (四) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日