

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2023-010

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 10:00 召开第四届董事会第二十六次会议，本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 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。

3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为 2022 年年度股东大会听取事项。

5、审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023—012）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 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。

8、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于〈2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

10、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 226,742,887.27 元，期末母公司可供分配利润 1,028,233,967.55 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），截至 2023 年 4 月 20 日，公司总股本 793,656,894 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,175,396.22 元（含税），本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023—013）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名汤胜先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023—014）。

公司独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

因公司独立董事袁广达先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会成员进行调整。

调整前：

- 1、审计委员会：袁广达（主任委员）、胡祖敏、丁涛
- 2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛

调整后：

- 1、审计委员会：汤胜（主任委员）、胡祖敏、丁涛
- 2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛

除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023—014）。

14、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

14.1 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.2 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.3 《关于制定<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年 4 月）》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》《深圳市共进电子股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度（2023 年 4 月）》。

15、审议通过《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案》

15.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.4 关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.5 关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.6 关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.7 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.8 关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.9 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：独立董事袁广达、丁涛、江勇、高立明予以回避表决
8 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2023—016）、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023—017）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023—018）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2023—019）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

20、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 200 万元的议案》

公司于 2012 年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基

基金会(以下简称“基金会”)。该基金会发轫于 2000 年由公司成立的同维爱心基金,其始终秉承着“献真诚爱心,积公道美德,助学帮困,扶贫救灾,尽职公益”的宗旨,多年来开展了一系列爱心公益活动,获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展,公司拟向基金会捐赠人民币 200 万元,主要用于洱源同维希望小学新建综合楼及希望小学持续关爱系列活动费用支出。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

21、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023—020)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

22、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分,在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023—021)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日