

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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，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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届董事会第九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式发出，并于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022 年度实现归属于上市公司股东净利润-368,642,926.23 元，比上年同期亏损减少 30.38%；基本每股收益 -0.2104，同比上升 30.28%。

2022 年末公司总资产为 2,678,950,357.01 元，同比下降 21.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,097,984,042.90 元，同比下降 21.86%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为-368,642,926.23 元，加上年初未分配利润-5,170,484,752.24 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末未分配利润为-5,539,127,678.47 元。

公司最近三年经营业绩不佳，2020 年度亏损 59,610.36 万元，2021 年度亏损 52,947.12 万元，2022 年度亏损 36,864.29 万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损 553,912.77 万元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2022 年-2023 年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上；《2022 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

(七) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

(八) 审议通过了《2023 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(十) 审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2023]第ZM10150号），截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

-5,539,127,678.47元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(十一) 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司本次为子公司提供担保事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于对子公司提供担保的公告》

(十二) 审议通过了《董事会关于对公司 2022 年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会关于公司 2022 年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(十三) 审议通过了《董事会带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

（十四）审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会的议案》。

公司将择期召开 2022 年度股东大会，审议第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议提交 2022 年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日