

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-016

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2022年4月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月25日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、2021年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、2021年财务决算报告和2022年度财务预算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、《2021年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021年年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

五、《2022 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、2021 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

七、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2021 年度财务报告进行审计，确认公司 2021 年度实现营业收入 10,022,657,463.70 元，净利润 1,452,310,887.77 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润 1,062,555,476.55 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 922,540,268.27 元。母公司实现净利润 353,430,245.46 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金 35,343,024.55 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税），共计派发现金红利 319,502,705.81 元。剩余未分配利润结转留存。

4、公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 297,904,621 股。本次转增完成后，公司股本将由 744,761,552 股增加至 1,042,666,173 股。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

九、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计费用人民币 110 万元、内控审计费用人民币 50 万元。公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计费用人民币 120 万元、内控审计费用人民币 50 万元。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十、2021 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案：

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十二、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案：

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十三、关于为控股子公司提供财务资助的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十四、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、2021 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于修订《公司章程》部分内容的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他有关规定，拟对《宏发科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十八、关于修订公司相关制度部分条款的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露

露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的相关规则详见公司同日披露的相关规则和《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》的修订，由董事会审议通过即可，其余制度的修订尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

十九、关于新增部分募投项目实施地点的议案；

本次拟新增实施地点的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目”下子项目“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”。为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业用地“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》编号为“川（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日