

日月重工股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年4月21日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《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，2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为 344,327,059.00 元，其中母公司实现净利润 147,518,453.77 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 14,751,845.38 元，加上以前年度未分配利润后 2022 年公司合并报表范围内可供分配利润为 3,148,696,405.85 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 1,031,020,000 股，以此计算拟派发现金红利总额 206,204,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.89%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》：

鉴于公司将于 2023 年进行董事会、监事会换届选举，新一届的董事会、监事会及高级管理人员名单暂未确定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事及高级管理人员薪酬将按以下规定来发放：

(1) 在公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬全部由绩效薪酬组成。按照董事、监事及高级管理人员在公司担任职务确定岗位职级工资和绩效工资基数标准，根据其月度实际出勤率计算分值系数，绩效薪酬主要根据公司三大指标（质量、产量、成本）与年度目标进行对比实施考核，按月计算出其实际业绩考核分（注：绩效得分一般为 80~120 分），再按照岗位分值标准和出勤率计算月度绩效薪酬，以全年十二个月平均绩效薪酬作为年终奖。

(2) 独立董事 2023 年度津贴标准为 7.20 万元整（含税）/年，按月平均发放，发放 12 个月份。

(3) 在实际控制人控制企业体系外任职的外部董事、监事，2023 年度津贴标准为 6.00 万元整（含税）/年，按月平均发放，发放 12 个月份。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《2022 年度社会责任报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《2023 年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、董事、监事和高级管理人员对公司 2022 年年度报告及其摘要的书面确认意见；
- 4、董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日