

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-019

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2023年4月17日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于2023年4月27日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理 2022 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、董事会 2022 年度工作报告，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2022 年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2022 年度财务决算报告，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1、损益情况

公司 2022 年度累计实现营业收入 4,095,570,085.66 元，投资收益 22,044,185.92 元，其他收益 15,777,257.35 元，公允价值变动收益-22,882,945.72 元，信用减值损失 10,368,130.39 元，资产减值损失-240,303.49 元，资产处置收益 165,599.45 元，营业外收入 1,504,130.19 元；当年累计结转营业成本 3,609,401,387.12 元，发生税金及附加 11,593,770.08 元，销售、管理及财务费用合计 362,912,509.80 元，营业外支出 2,160,584.53 元；收支相抵，实现利润总额 136,237,888.22 元，扣除所得税费用 30,766,788.56 元、少数股东损益 45,454,301.66 元，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 60,016,798.00 元。

2、资产负债情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 3,854,381,166.12 元，负债合计为 1,967,921,554.80 元，少数股东权益为 165,422,514.60 元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,721,037,096.72 元。

3、主要经济指标

(1) 资产负债率：51.06%（合并报表）、53.64%（母公司报表）；

(2) 基本每股收益：0.1374 元；

(3) 净资产收益率：全面摊薄 3.49%；加权平均 3.44%。

公司 2022 年度财务决算的详细情况，详见经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计的公司 2022 年度财务报表及其附注。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年度财务报告已经过天衡所审计验证，公司（母公司）全年实现利润总额 16,113,653.78 元，净利润 24,384,847.24 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

1、提取 10%的净利润 2,438,484.72 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 21,946,362.52 元；加上年初未分配利润 293,424,116.48 元；加上 2022 年度直接计入留存收益-1,692,346.72 元，公司 2022 年末可供股东分配的利润为 313,678,132.28 元。2022 年度，公司拟以总股本 440,923,743 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配股利 39,683,136.87 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本数量发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

3、分配后剩余利润 273,994,995.41 元转入下年未分配利润。

该利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于第十届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》）

详见临 2023-021 《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2022 年度内部控制评价报告。

《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2022 年度合规管理工作总结报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、**公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案，并将董事、总经理桂生春先生的薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、**关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的议案。**

本议案详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

公司全体独立董事同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、**关于为全资子公司提供担保的议案，并将为江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保额度的议案提交 2022 年年度股东大会审议。**

1、公司为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过 17,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

2、公司拟为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证。由于江苏舜天汉商工贸有限公司资产负债率超过 70%，本决议需经公司股东大会审议批准后方可实施，保证期限自股东大会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

本议案详见临 2023-022 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2023 年度开展外汇套期保值业务议案。

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报表范围内下属子企业拟在 2023 年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

本议案详见临 2023-023 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

公司全体独立董事同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计意见无异议。公司将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作，将持续关注相关进度，并按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。

公司全体独立董事同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司 2023 年第一季度报告

江苏舜天股份有限公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会召开时间另行通知。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 2、《2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日