

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-031

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2022 年 4 月 19 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2021 年年度报告》详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、张力先生（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。上述报告详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

公司 2021 年实现营业总收入 2,935,662,012.96 元，同比下降 43.95%；实现利润总额-1,428,197,029.65 元，同比下降 1,426.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,435,485,570.65 元，同比下降 1,740.55%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 6,082,898,785.75 元，同比下降 21.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,328,133,938.87 元，同比下降 38.68%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末合并报表未分配利润为-1,248,185,986.65 元，母公司未分配利润为-1,006,620,885.71 元。根据《公司章程》的有关规定，公司在满足该年度实现的可分配利润为正值、且现金充裕等条件下，应积极推行现金分红。鉴于公司 2021 年度可供股东分配的利润为负值，同时综合考虑公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2021—2023）》等关于利润分配的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《英飞拓：2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

关于本事项的独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及广发证券股份有限公司出具的核查意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《英飞拓：2021 年度内部控制自我评价报告》《英飞拓：内部控制规则落实自查表》详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

《英飞拓：关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

《英飞拓：关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-036）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《英飞拓：关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会。

《英飞拓：关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）详见 2022 年 4 月 21 日的《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）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日