

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

《2022年年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

公司离任独立董事姜爱丽、姚春德，现任独立董事魏安力、曲国霞、孟红分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

公司2022年度财务报告，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具天健审〔2023〕668号标准无保留意见的审计报告。《2022年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的公告。

2022年度营业总收入 313,632.83 万元，较 2021 年度减少 158,435.03 万元，降幅 33.56%；实现利润总额 21,047.38 万元，较 2021 年度减少 39,610.65 万元，降幅 65.30%，净利润 20,235.38 万元(其中归属母公司股东的净利润为 20,358.66 万元)，较 2021 年度减少 33,788.16 万元，降幅 62.54%。

2022 年末资产总额 798,252.20 万元，较上年减少了 89,390.88 万元，降幅为 10.07%；负债总额 233,461.40 万元，较上年减少了 98,671.38 万元，降幅为 29.71%。

2022 年经营活动现金流量净额 58,211.05 万元，比 2021 年减少 47,468.06 万元，降幅 44.92%；投资活动现金净流入 12,715.27 万元；筹资活动现金净流出 9,141.25 万元。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。

公司独立董事已经事前认可本次利润分配预案，并对本事项发表了独立意见。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2022年薪酬总额为835.26万元（含已离任董事、监事、高管）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事

务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币95万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事已经事前认可本次聘任会计师事务所的事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《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》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状

况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2022年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日