

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2023-019

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月18日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中张军督先生、郭书战先生以通讯表决的形式出席本次会议），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

公司2022年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）同日披露于公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》

为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护股东尤其是中小股东合法权益，公司在 2022 年 1 月制订了《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。在充满挑战的 2022 年，公司实现营业总收入 1,901.51 亿元，同比增长 0.26%；实现归属于母公司净利润 245.07 亿元，同比增长 6.26%。

当前外部环境及公司生产经营依然面临较多的不确定性，为实现公司未来业绩长期稳定增长，保障股东对分红回报准确预期，公司拟对《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》进行修订，对分红政策的表述作进一步修订与明晰。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》（修订稿）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、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》。

董事会对公司 2022 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2022 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。后续公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

本公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼

总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、河南盛世为公司的关联法人，相关交易构成关联交易。该议案审议过程中，关联董事张军督、郭书战已依法回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元（其中：财务报告审计费用 296 万元，内部控制审计费用 100 万元，不含差旅费）。

独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年开展大宗

材料期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2023年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-015）、《关于2023年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2023年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-016）、《关于2023年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、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》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年实现净利润223.71亿元，加上年初未分配利润660.28亿元，加上其他综合收益结转留存收益0.35亿元，按10%提取法定盈余公积22.37亿元，扣除股份注销、股份支付影响116.69亿元，扣除2022年度内实际派发的现金股利222.24亿元，实际可分配利润为523.04亿元。

公司拟以本利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额5,613,841,613股（总股本5,631,405,741股扣除公司回购账户持有的股份17,564,128股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不

送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 5,613,841,613 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

以上利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定。公司现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2022 年度利润分配预案的公告》（2023-018）。

独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司 2022 年年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日