

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出。于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

独立董事吴巍平弃权，理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。

公司董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了其《2023 年度述职报告》和《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度

述职报告》、《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

(三) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

详见与本公告同日刊登在《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 上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

(四) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

独立董事吴巍平弃权, 理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。

2023 年度实现归属于上市公司股东净利润-228,602,696.14 元，比上年同期亏损减少 37.99%；基本每股收益-0.1305，同比上升 37.98%。

2023 年末公司总资产为 1,834,280,947.71 元，同比下降 31.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为 381,248,589.98 元，同比下降 65.28%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2023 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-228,602,696.14 元，加上年初未分配利润-5,539,127,678.47 元，综合收益结转留存收益-3,150,000 元，计提的盈余公积 0 元，2023 年末母公司可供分配利润为-5,770,880,374.61 元。

公司最近三年经营业绩不佳，2021 年度亏损 52,947.12 万元，2022 年度亏损 36,864.29 万元，2023 年度亏损 22,860.27 万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损 577,088.04 万元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

独立董事吴巍平弃权, 理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2023 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《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 上。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权, 理由为：相关议案有待进一步研究。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn 上。

（八）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

详见与本公告同日刊登在《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 上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在《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 上。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见与本公告同日刊登在《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 上的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,770,880,374.61元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《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上的《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的公告》

（十三）审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《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上的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

（十四）审议通过了《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改及制

修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。本议案中的《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《董事会关于对公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

详见与本公告同日刊登在《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 上的《董事会关于对公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

（十六）审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

董事李亚琦弃权，理由为：相关议案有待进一步研究。

公司将择期召开2023年度股东大会，审议第七届董事会第十五会议及第七届监事会第十次会议提交2023年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日