

东方电子股份有限公司 第十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、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场加视频的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事胡瀚阳因故不能出席会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇以腾讯会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2022 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第 000517 号审计报告确认，公司 2022 年度营业收入 5,460,252,756.91 元，比去年同期增长 21.73%；归属于母公司所有者的净利润 438,427,400.58 元，比去年同期增长 26.06%；基本每股收益 0.3270 元，比去年同期增长 26.06%；经营活动产生的现金流量净额 412,553,289.32 元，比去年同期增长 104.16%；截止 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 9,563,718,141.46 元，比去年同期增长 18.71%；归属于母公司的所有者权益为 4,148,978,917.43 元，比去年同期增长 8.95%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第 000517 号审计报告确认，2022 年度公司实现合并净利润 493,967,017.35 元，其中归属于母公司所有者的净利润 438,427,400.58 元。母公司 2022 年度实现净利润 197,854,341.54 元，按照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金 19,785,434.15 元，加年初未分配利润 443,495,358.30 元，减 2021 年分配的股利 80,443,620.42 元，本次可供股东分配的利润为 541,120,645.27 元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司 2022 年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的 2022 年度利润分配预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 100,554,525.53 元。剩余可供股东分配

的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》；

《公司 2022 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员 2022 年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场 薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意 8 票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于公司 2023 年日常经营性关联交易预计的议案》；

《关于公司 2023 年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

11、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；

公司向每位独立董事每年支付津贴 8 万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果：同意 6 票，关联董事杜至刚、房绍坤、王贡勇回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

12、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》；

《关于召开公司 2022 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日