

**北京科锐配电自动化股份有限公司**  
**第七届董事会第十三次会议决议公告**

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 18 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 7 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

**一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

**二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、时任独立董事滕泰先生及离任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

**三、审议通过《2021 年度报告》及摘要**

《2021 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

#### **四、审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2022]第 1-01938 号）。

《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

#### **五、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第 1-01938 号）。2021 年度，公司实现营业收入 233,318.12 万元，同比增长 6.88%；实现归属于上市公司股东净利润 10,852.27 万元，同比增长 98.13%。

2021 年主要财务数据如下：

##### **（1）本年度实现利润情况**

| 项 目               | 金 额       |
|-------------------|-----------|
| 营业利润（万元）          | 12,596.58 |
| 营业外收支净额（万元）       | -5.09     |
| 利润总额（万元）          | 12,591.49 |
| 净利润（万元）           | 11,866.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,852.27 |
| 现金及现金等价物增减额（万元）   | -5,581.71 |

(2) 最近三年的主要会计数据和财务指标

| 项目                   | 2021 年     | 2020 年     | 2019 年     | 2021 年较 2020 年增减幅度 |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 营业收入（万元）             | 233,318.12 | 218,289.54 | 242,099.29 | 6.88%              |
| 净利润（万元）              | 11,866.04  | 6,549.79   | 9,884.53   | 81.17%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元）    | 10,852.27  | 5,477.46   | 8,237.91   | 98.13%             |
| 总资产（万元）              | 345,272.31 | 331,737.35 | 338,169.88 | 4.08%              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元）  | 193,265.08 | 186,342.68 | 177,529.21 | 3.71%              |
| 每股收益（元）              | 0.2001     | 0.1023     | 0.1554     | 95.60%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.56       | 3.44       | 3.6        | 3.49%              |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）    | 12,077.37  | 11,136.58  | 20,636.01  | 8.45%              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元）   | 0.22       | 0.21       | 0.42       | 4.76%              |
| 加权平均净资产收益率           | 5.72%      | 3.01%      | 4.63%      | 上升 2.71 个百分点       |
| 总资产收益率               | 3.51%      | 1.96%      | 2.75%      | 上升 1.55 个百分点       |

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## 六、审议通过 2021 年度利润分配预案

结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2021 年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据第七届董事会第十三次会议决议日公司总股本 542,369,011 股减去回购专户股份 5,600,960 股为基数计算，本次现金分红总额 5,367,680.51 元。若董事会审议通过利润分配预案后实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案时股权

登记日的可参与利润分配的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

## **七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第 1-01681 号）。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## **八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

公司本次新增资产减值准备合计金额 26,124,926.11 元，转回或转销资产减值准备合计金额 5,295,670.92 元，核销资产减值准备合计金额 640,886.51 元，减少公司 2021 年度利润总额 20,188,368.68 元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## 九、审议通过《2022 年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## 十、审议通过 2021 年度和 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

### （一）2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了 2021 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务    | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|-------|--------------|
| 付小东 | 董事长   | 93.75        |
| 张礼慧 | 副董事长  | 0.00         |
| 朱明  | 董事    | 34.85        |
|     | 总经理   |              |
| 付小莉 | 董事    | 0.00         |
| 付静  | 董事    | 95.75        |
| 李杉  | 董事    | 38.48        |
|     | 副总经理  |              |
| 徐茹婧 | 监事会主席 | 0.00         |
| 陈颖达 | 监事    | 0.00         |
| 赵孟哲 | 监事    | 17.83        |
| 滕泰  | 独立董事  | 5.51         |
| 傅瑜  | 独立董事  | 5.51         |
| 郭随英 | 独立董事  | 5.51         |
| 王建  | 副总经理  | 32.35        |
| 李金明 | 副总经理  | 29.85        |
|     | 财务总监  |              |
| 申威  | 时任董事  | 37.35        |
|     | 副总经理  |              |
| 安志钢 | 时任董事  | 30.00        |
|     | 副总经理  |              |

|           |           |               |
|-----------|-----------|---------------|
| 张新育       | 时任董事长     | 34.34         |
| 何大海       | 时任董事      | 6.12          |
| 郭文亮       | 时任董事      | 14.05         |
|           | 时任董事会秘书   |               |
| 宋萍萍       | 时任独立董事    | 1.72          |
| 陈刚        | 时任独立董事    | 1.72          |
| 曾鸣        | 时任独立董事    | 1.72          |
| 唐钢        | 时任监事会主席   | 0.76          |
| 苗丽萍       | 时任监事      | 26.35         |
| 袁钦成       | 时任副总经理    | 25.00         |
| <b>合计</b> | <b>--</b> | <b>538.52</b> |

说明：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。
- 3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

## （二）2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

- 1、外部董事、监事不领取薪酬；
- 2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。
- 3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事、监事 2021 和 2022 年度薪酬方案和计划还需提请公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

#### **十一、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2022 年度的审计费用。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

#### **十二、审议通过《关于申请 2022 年度授信额度的议案》**

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于公司及子公司申请 2022 年度授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### **十三、审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》**

《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### **十四、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于滕泰先生已辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，经董事长付小东先生提名，公司董事会同意选举独立董事郑瑞志先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### **十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日