

宁波富达股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 8 月 12 日以邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事为 6 人，实际出席董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

2022 年上半年度公司共完成营业收入 15.13 亿元，同比增加 65.95%；利润总额 1.97 亿元，同比下降 14.89%；归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，同比下降 23.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.13 亿元，同比下降 21.93%。实现每股收益 0.0851 元，加权平均净资产收益率 4.1054%。期末股东权益合计 33.01 亿元，注册资本 14.45 亿元。

营业收入增加主要是由于增加燃料油加工销售所致；净利润减少主要是由于水泥业务受市场需求不足导致毛利率下降以及商业地产因疫情减免租金（联营收益）所致。

报告期末公司资产总额 39.84 亿元，其中货币资金 10.72 亿元、投资性房地产 10.78 亿元；负债总额 6.82 亿元，其中银行借款 1.91 亿元；归属于母公司的股东权益 27.57 亿元，资产负债率 17.13%，分别比年初下降 7.95%和增加 1.00 个百分点。

与会全体董事认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 2022 年上半年度的经营情况。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案

2020 年 10 月，经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资建设“宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（以下简称“项目”）。项目建设地位于余姚中意宁波生态园，投资估算为 2.58 亿元，预计营业收入 80570 万元/年，利润总额 1602 万元/年，全投资税后静态回收期为 12.38 年。（详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）本公司临 2020-032、033 号公告）

本项目建设期间由于疫情防控使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。经江苏省建筑材料研究设计院测算，预计投资为 3.53 亿元（调增投资金额 9480 万元），营业收入为 88100 万元/年，利润总额为 2099 万元/年，投资利润率为 6.30%，全投资税后财务内部收益率为 5.36%，自有资金财务内部收益率 9.09%，全投资税后静态投资回收期为 13.17 年（含建设期一年）。

详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波富达关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的公告》（临 2022-027）》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日