

苏州海陆重工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年3月29日以邮件通知方式发出会议通知，于2023年4月8日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分及相关公告。

公司第五届、第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2022年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2023年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、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的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华内字【2023】000198 号《苏州海陆重工股份有限公司内部控制审计报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事 2022 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于第六届独立董事，公司执行 2021 年年度股东大会决议，2022-2024 年度给予第六届独立董事每人 6 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事张卫兵的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事张卫兵回避表决）

3、关于董事王申申的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事王申申回避表决）

4、关于董事张郭一的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事张郭一回避表决）

5、关于董事邹雪峰的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事邹雪峰回避表决）

6、关于董事张展宇的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事张展宇回避表决）

关于董事的具体薪酬详见公司2022年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2022 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2022年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2022年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字【2023】001901 号《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2022 年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2023 年审计费用并签署相关合同与文件。

《苏州海陆重工股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。

根据公司战略发展需要，拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

《苏州海陆重工股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

董事会提请股东大会授权公司相关业务办理人代表公司办理相关工商手续，并签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2023 年度拟向相关银行申请总计不超过 160,250 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过了《关于 2023 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2023 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

会议决定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司目前主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的装备制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营业务。

报告期内，面对错综复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕经营计划，积极提升管理效能，加大研发投入，认真贯彻董事会各项决策部署，多项经营指标再创新高。在公司各业务板块深入协同下，2022年全年完成营业总收入236,480.78万元，比上年同期减少6.63%；实现归属于上市公司股东的净利润33,658.58万元，比上年同期增长2.12%；总资产达到600,509.46万元，较2021年末增长10.91%；实现归属于上市公司股东的净资产335,132.68万元，较2021年末增长11.15%。

特此报告。

财务负责人：王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2023 年 4 月 11 日

附件 2

苏州海陆重工股份有限公司

2023 年度财务预算报告

2023 年，公司将继续坚持“科技领航、业界先锋”的理念，突出节能环保主业，加大新产品研发及市场开拓力度，全力提升市场份额和产能利用率，实现营业收入的有效增长；同时强化管理、降低成本、提高效率，实现经营业绩持续增长；进一步加强完善成本控制，强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，降低财务风险，保证财务指标的实现，实现公司可持续发展。

根据公司经营目标及业务规划，2023 年度公司主要预算目标如下：

- 1、预计 2023 年度新签订单不低于 30 亿元人民币；
- 2、进一步提升产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现业务增长目标。

上述公司 2023 年度财务预算，为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

财务负责人：王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2023 年 4 月 11 日