

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-010

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士、汪激清先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据在任独立董事提交的《2023 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 303,856.35 万元，同比增长 89.33%，实现净利润 14,710.73 万元，同比增长 165.84%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.10 元，母公司实现的净利润为-16,468,708.25 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 63,984,461.00 元，母公司可供分配利润为 24,645,024.98 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 24,645,024.98 元。

现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任公司董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。公司 2024 年度任期内的管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成，其中绩效工资和奖金等按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评价后确定发放。兼任公司董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案关联董事黄锋、李欣、姜琰回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日