

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2024-027

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度财务预算报告》，《2024 年度财务预算报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-6,258.01 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-4,329.68 万元。公司 2023 年度母公司净利润-7,865.57 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润为-11,106.17 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案是：2023 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》

《上市公司章程指引（2023年修订）》《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 21 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2023 年年度股东大会，将相关议案提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

经审议，董事会同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》，详细内容请见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职

责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

根据经审计的 2023 年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第 9.3.11 条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条和第 9.3.8 条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日