

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2024-030

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月29日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024年4月16日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果通过了《**2023年度董事会工作报告**》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果通过了《**2023年度总经理工作报告**》

与会董事认真听取了公司《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第一季度报告》

公司董事认真审议了《2024 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江爱康新能源科技股份有限公司审计报告》（苏亚审【2024】861 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,042,312.59 万元，归属于上市公司股东的净资产为 203,080.50 万元。2023 年度，公司实现营业收入 466,197.91 万元，比上年同期下降 30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,643.52 万元，比上年同期上升 0.83%。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年（母公司）实现净利润-15,078.90 万元，加上年结转未分配利润-147,280.31 万元，实际可供股东分配的利润为-162,359.21 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、高级副总裁、财务总监施周祥先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事邹晓玉女士担任，与徐锦荣先生（主任委员）、刘会荪先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（十二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事对此发表了同意意见。

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事对此发表了同意意见。

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 20 日下午召开 2023 年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、2024 年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日