

江苏亚威机床股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年4月11日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2024年3月29日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《2023年年度报告》第三节:管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离任独立董事王克鸿先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

《2023年年度报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2023年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司2023年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，较去年同期相比增长5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9,885万元，同比增长1221.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润9,416万元。截止2023年12月31日，公司总资产43.98亿元，比去年同期上升4.22%；归属于母公司所有者权益合计17.42亿元，比去年同期上升0.58%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,854,504.18元，根据《公司法》和《公司章

程》的规定计提的法定盈余公积金 13,824,101.57 元，加上合并报表以前年度未分配利润 363,481,321.12 元，2023 年度合并报表可供分配的利润为 448,511,723.73 元；2023 年度母公司实现净利润 138,241,015.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金 13,824,101.57 元，加上母公司报表以前年度未分配利润 477,192,463.54 元，2023 年度母公司报表可供分配的利润为 601,609,377.62 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年末可供分配利润为 448,511,723.73 元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司以 2024 年 4 月 11 日的总股本 549,765,024 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1 元(含税)，即用现金实际派发股利 54,976,502.40 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2023 年度内

部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（2024-009）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度奖励基金提取方案的议案》。

《关于 2023 年度奖励基金提取方案的公告》（2024-010）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于 2023 年度奖励基金提取方案的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（2024-011）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-012）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2024 年度 150,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2024-013）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《关于修订公司章程的公告》（2024-014）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。

《关于制定修订部分治理制度的公告》（2024-015）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中本次修订的《独立董事工作细则》需提交公司股东大会审议。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（2024-016）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日