

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2022-009

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理 2021 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、董事会 2021 年度工作报告，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2021 年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2021 年度财务决算报告，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、损益情况

公司 2021 年度累计实现营业收入 3,876,151,729.75 元，投资收益 13,107,414.74 元，其他收益 2,200,654.82 元，公允价值变动收益-40,786,041.67 元，信用减值损失-665,286,060.66 元，资产减值损失-1,551,958.58 元，资产处置收益 270,065.73 元，营业外收入 3,822,457.65 元；当年累计结转营业成本 3,414,304,096.86 元，发生税金及附加 10,578,838.52 元，销售、管理及财务费用合计 320,137,891.61 元，营业外支出 1,405,632.23；收支相抵，实现利润总额 -558,498,197.44 元，扣除所得税费用 24,050,822.04 元、少数股东损益 27,897,976.59 元，2021 年度实现净利润（归属于母公司）-610,446,996.07 元。

2、资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 4,062,462,735.01 元，负债合计为 2,146,942,258.24 元，少数股东权益为 144,828,212.94 元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,770,692,263.83 元。

3、主要经济指标

(1) 资产负债率：52.85%（合并报表）、54.77%（母公司报表）；

(2) 基本每股收益：-1.3976 元；

(3) 净资产收益率：全面摊薄-34.48%；加权平均-27.72%。

公司 2021 年度财务决算的详细情况，详见经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计的公司 2021 年度财务报表及其附注。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2021 年度利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度财务报告已经过天衡所审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额-566,152,946.32 元，净利润-566,742,803.34 元。依据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

2021 年年初未分配利润 913,360,852.70 元，扣减 2021 年实施 2020 年度利润分配方案而支付的普通股股利 53,193,932.88 元及当期亏损-566,742,803.34 元，公司 2021 年末可供股东分配的利润为 293,424,116.48 元。

鉴于 2021 年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，故公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见临 2022-010《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2021 年度内部控制评价报告。

《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2021 年度合规管理工作总结报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案，并将董事、总经理桂生春先生的薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司高级管理人员 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《公司董事会议事规则》的议案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于处置部分交易性金融资产的议案

截至本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票，占华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司将择机减持华安证券股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

董事会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会聘任倪晓飞先生担任公司财务部经理。（倪晓飞先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

十二、公司 2022 年第一季度报告

江苏舜天股份有限公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 2、《2021 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年四月三十日

附：

倪晓飞先生：1987 年生，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理，现任本公司财务部经理，兼任投资部经理。