

证券代码：600666

证券简称：*ST 瑞德

公告编号：临 2023-049

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2022 年末总资产为 3,461,821,682.82 元，其中：流动资产年末为 2,386,425,025.83 元，较年初增长 176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动资产年末为 1,075,396,656.99 元，较年初下降 38.94%，主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

2、负债状况

2022 年末公司负债总额为 1,705,063,141.98 元，较年初下降 41.49%。其中：流动负债年末为 1,019,906,989.27 元，较年初下降 60.29%，主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为 685,156,152.71 元，较年初增长 98.18%，主要由于预计负债增长所致。

3、所有者权益状况

2022 年末所有者权益为 1,756,758,540.84 元，较年初增长 2,046,184,404.59 元。

4、经营成果状况

2022 年度，公司实现营业收入 531,252,923.20 元，较上年同期下降 24.07%；实现净利润 59,649,489.61 元，较上年同期减亏 542,938,320.58 元，主要由于以下原因：

- （1）投资收益同比增加；
- （2）信用减值损失同比减少。

5、现金流状况

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,531,913.53 元，较上年同期减少 40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58 元，较上年同期减少 1,930,194.68 元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69 元，较上年同期增加 32,887,235.39 元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

（二）审计报告

公司 2022 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）002681 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2022 年度利润分配预案

经中审亚太审计，公司 2022 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为 60,655,741.46 元，截止到 2022 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为 -1,992,089,742.40 元，母公司层面 2022 年度实现净利润为 36,223,599.76 元，加上以前年度累计亏损 433,707,140.55 元，2022 年末未分配利润为-397,483,540.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2022 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司 2022 年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

八、公司 2022 年度内部控制审计报告

公司 2022 年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

九、关于计提及转回资产减值准备的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-051）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、关于申请撤销公司退市风险警示的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-052）。

十一、关于使用自有资金理财的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临 2023-053）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于会计政策变更的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-054）。

十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2023-055）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、公司 2023 年第一季度报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

十五、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-056）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日