(上接B154版)

六届监事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下: 2022年度利润分配方案的 基本情况

)2022年可分配利润情况

(一),2022年以7706利6月166 经營城会计师事务所《特殊普通合伙》)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润(合井) 191,446,900.30元,2其中母公司净利润39,210,9354.9元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 长》")和《公司章程》规定,以2022年度实现的母公司净利润39,210,935.49元为基数,提取法定盈余公职会 3,921,09355元和任意盈余公报会1,960,546.77元,加上以前年度未分配利润257,123,091.33元。减去2022年 支付普通股股利59,264,091,00元,截至2022年12月31日母公司累计可供分配的利润为人民币231,188

不变的原则进行调整。 二、本次利润分配预繁已履行的决策程序 (一)董事实证以情况 公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》,董事会认为公司2022年年度 利润分配预繁符合公司实示情况。有利于公司持续经营及健康发展。董事会同意本次利润分配预案并同意将 该议案据交2022年年度股东大会审议。

《(人)监事会审议情况 (二)监事会审议情况 公司第六届监事会第五次会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》。监事会认为,本次利润分配预 案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会 《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》及 《公司查程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司本次2022年度利润分配预案。 (三)独立董事意见 独立董事根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,对公司

2022年度利润分配预塞进行了认真审查。独立董章认为,公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况。综合考虑了企业发展阶段,中长期发展因素,利于公司的隐缝经营,利于维护股东的长远利益,并兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司,股东特别是中小股东合法权益的情形。独立董事同 意该利润分配预案,并同意将《2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本次利润分配议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

)公司第六届董事会第六次会议决议;

(二)公司第六届监事会第五次会议决议;(三)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立 意见 物此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

伊戈尔电气股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"或"伊戈尔")于2023年03月28日召开的第六届董事会第六 次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2022年年度股东大会审议,现将相 公古知 下: 拟续醣会计师事务所事项的情况说明

(二)人员信息 截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过 证券服务业务审计报告。 (三)业务信息 容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证

参明货业券收入94、730.657万元。 容成会计师事务所共承担32.1家上市公司32.021年年报时业务,审核公司32.53亿元分元。 参明货业券收入94、730.657元。 容成会计师事务所共承担32.1家上市公司2021年年报时计业务,审计收费总 第36、988.75万元。客户主要集中在部边业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业。专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、废药制造业、橡胶和塑料制品业、合 金属冶炼和压延加工业、越筑装饰和其他健筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售 V,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生 印供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对伊戈尔所在的样 同行业上市公司审计客户家数为224家。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日 累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管 5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近 三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。 (六)项目信息

(1) 親签字项目合伙人、陈链武、2014年成为注册会计师、2006年开始参与上市公司审计、2019年开始在 容诚事务所执业、2020年开始为伊戈尔提供审计服务,近三年签署了盛新锂能、通字通讯、万润科技等上市公 申讨报告。 (2) 拟签字注册会计师: 秦昌明, 2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计业务, 2022年开始为伊

(2) 拟签学注册会计师:秦昌明,2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2022年开始为伊 水提供审计服务,近三年签署过特力。特发股务,落隆格罗上市公司审计报告。 (3) 拟签字注册会计师:邱诗鹏,2016年成为注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2018年开始为伊 尔提供审计服务,近三年签署过和胜股份等上市公司审计报告。 (4) 项目质量控制复核人; 谭代明,2000年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务, 19年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过安纳达,顺格电子、华兴源创等10余家上市公司审计报

4. WILLICES 项目合伙人陈链武、签字注册会计师奏昌明、邱诗鹏、项目质量控制复核人课代明近三年内未曾因执业行 受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

.员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年审计费用拟为:财务报告审计 费用为140万元,内部控制审计费用为30万元。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司于2023年03月23日召开第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计 机构的议案》,审计委员会认为容诚事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,同时具备足够 的独立性,因此审计委员会向董事会提议续聘容诚事务所为公司2023年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 独立董事事前认可意见: 经核查, 容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提

供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时在2022年度审计工作中恪尽职守、勤 勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司 的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。因此独立董事同意 容诚事务所为公司2023年度审计机构,并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董丰

5六代会议申议。 独立董事意见:经核查,容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。独立董事同意公司续聘容诚事务所为公司202 度审计机构,并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。 三)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于2023年03月28日召开第六届董事会第六次会议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,尚

需提交公司2022年年度股东大会审议

四、备查文件

7 月8八曲重甲云州八公云以伏以 2.) 第六届董申会审计委员会等一次会议决议 5.) 雅立董申关于第六届董申会第六次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第六届董申会第 议相共率项的地立意见

相关争项印象立志见)续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计

伊戈尔电气股份有限公司 重 事 会 二〇二三年三月二十九日

伊戈尔电气股份有限公司 关于2023年董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

会议,审议通过了《关于2023年董事薪酬方案的议案》《关于2023年高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召 开的第六届监事会第五次会议审议《关于2023年监事薪酬方案的议案》,其中全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。本次薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,具体情况如下: 、薪酬方案使用对象

董事、监事及高级管理人员。

-)2023年董事、监事薪酬方案自公司2022年年度股东大会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自 动失效。 。 二)2023年高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

字文腦膝串董匠公(-1. 董事长肖俊承先生2023年度薪酬总额为105万元(税前)

2.副董事长王一龙先生2023年度薪酬总额为90万元(税前)

2、即里尹庆王一龙元王公公平及新師总领为90万元(税目 3、未在公司担任管理职务的董事津贴:12万元/年(税前) 4、公司独立董事津贴:12万元/年(税前)。

、二/公司通子系(1802)系 公司监事均在公司任职,监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不单独领取监事津贴

等另位农口证的、血學新術的政長在公司出任安桥上下內以の映新術館,不平宏の成血學中經 公商營營理及及蘇蘭方案 級管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关新網規定领取辦金。其新網包括基本工 發取則婚贈單裝節三大部分,基本工资按标律每月发放。考核工资根据所属附位,行为表現,所属單 在年末进行考核并发放;业绩增量奖励则根据所属单位与上一年度相比當业利润增量部分的10% 正平2年25年25年26年26年2

经首何6亿年年本近17号核开发放;亚项恒量吴勋则根5 5%对管理团队进行奖励。 高级管理人员2023年基本工资、考核工资标准如下

副总经理

公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴每季度发放,其他董事、监事、高级管理人员薪

。 公司董事,监事及高级管理人员因换届,改选,任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并 。) 独立董事及未在公司担任管理职务董事的津贴所涉及的不太所得超由公司统二件和件網

二)公司第六届监事会第五次会议决议 三)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十九日 公告编号: 2023-03=

伊戈尔电气股份有限公司 关于2023年日常关联交易预计的公告

-)日常关联交易概述

因业务发展需要,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度公司及下属子公司拟与关 联法人深圳市安和威电力科技股份有限公司(以下简称"安和威")发生日常关联交易金额不超过人民币4 年日常关联交易预计的议案》,关联董事肖俊承先生、王一龙先生回避表决,本次关联事项无需提交公司股东

三)2022年日堂羊联交易实际发生情况

大会审议。 (二)预计关联交易类别及金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 022年发生金 额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金 額	預计金額	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引		
向关联人采购原材料	安和威	采购原材料	1,067.96	2,500	100%	-57.28%	2022年06月08日披露		
向关联人销售产 品、商品	安和威	销售商品	379.72	5,500	100%	-93.10%	在巨潮资讯网 《关于 2022年日常关联交易 预计的公告》公告编 号:2022-060		
公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较大差异 的说明(如适用)	公司与关联业务的上限	公司与关联方2022年度日常关联交易预计 尼基于业务开展情况积市场需求及价格进行的划步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。							
公司独立董事对日常	立董事对日常 岛军海发生情 制度海军发生情 明,实际发生数据与同时企简存在一定各异,主要是公司根据市场变化前处进行超当网络李原以所发、不存在照常 明(如适用)								

(一)安和威基本情况 (1)公司名称:深圳市安和威电力科技股份有限公司 2)统一社会信用代码:91440300708418883A

司类型:非上市股份有限公司 (4)注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼

(5)法定代表人:叶楚宇 (6)注册资本:7211.4858万元人民币

7)成立日期:1998年06月17日 3)经营范围:一般经营项目是:电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移 动电池储能电站。储能单元的研发、销售;兴办实业(具体项目另行申报);计算机、信息系统的软硬件技术开发、销售「信息系统设计、集成、运行维护、物业租赁。许可经营项目是、新能额汽车充电设施运营;电动汽车充地电场能免定装置,推筑整动电池储能中站、储能单元的生产、安美。由力设施的承装类三级、承修类三级、承试类五级;有线广播电视网络工程设计安装;建筑机电安装工程专业承包或级、 电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级;电子安全技术的范系统设计,施工、维修;生产经营高低压配电设备、箱变设备。(免资质证书经营) (9)近年的财务情况

2021年12月31日	2022年12月31日	项目
32,129.13	30,014.05	资产总额
19,854.44	19,560.34	负债总额
12,274.68	10,453.71	净资产
3,083.33	4,103.97	应收款项总额
2021年度	2022年度	项目
9,027.17	10,254.81	营业收入
326.77	-6,168.50	净利润

(二)大联大系介绍 目前,公司持有复和威160443%股份(对应安和威注册资本1,1570326万元),公司委派肖俊承先生、王 龙先生担任安和威董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,安和威为公司关联法人。

、关联交易主要内容 一)关联交易主要内容

一)关联交易主要内容 公司与关联人之间的处身往来挖市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人 实联交易,将以市场价格为基础,坚持公平、公开原则协商确定交易价格。 二)关联交易协议签署情况。 1、关联交易目的和对上市公司的影响。 以关联交易目的和对上市公司的影响。 公司及公司合为报表性数形分之司与关联人的日常交易是基于公司经营业务实际需要及与关联人良好 作关系、公司将按照公允的价格与关联人发生合理的日常关联交易,该关联交易不存在损害公司和中小 创始价格以日常关联交易占公司同类交易的比例较小、不会对公司未来的财务状况。经营成果产生不利 不会影响公司的独立性,也不会导致公司对关联人形成依赖。

不会影响公司的独立性,也不会导致公司对天联入形成依赖。 5、独立董事的事前认可意见和独立意见 一)事前认可意见 公司独立董事认为;公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则,交易事项定价公

c,符合相关法律、法规的规定,符合公司正常生产经营需要。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 k依赖,相关交易事项不会影响公司独立性,不会损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。因此,独立 董事一致同意提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。 (__ / 舜立重争思见 公司独立董事认为: 公司本次年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则, 交易事项定价公 ,符合相关法律、法规的规定,符合公司正常生产经营需要。本次关联交易预计,不会损害公司及非关联股特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,相关审议程序符合有关

田旦又計 ·)第六届董事会第六次会议决议;

)第六届监事会第五次会议决议;)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见; (四)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十九日

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此、独立董事同意2023年度日常关联交易预计事项。

伊戈尔电气股份有限公司 关于马来西亚DEG公司未完成业绩承 诺及有关业绩补偿的公告

www.sependers 9年11月15日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购马来西亚DEG公司70%股权 2019年11月16日,公司郭坦届董事会第二十四份实议审议通过了《天于收购与来西亚DEG公司70%股权的议案》,同意全资于公司高足自rise Development HK Company Limited (以下简称"智捷伊支尔")以自有资金1400万元马来西亚林吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN. BHD.(以下简称"马达")公司70%股权。2020年2月,香港伊支尔完成同DEG及股东MEGA LOGISTIC HOLDINGS (M) SDN. BHD.(hew Tan Chuan, Edwin Chan Ee Beng(以下简称"原股东")支付增资款及股权转让款项,并办理完成股权交割和登记手续。

推視香港伊戈尔与DEG及其原股东签署的《股份认购及买卖协议》的约定。DEG原股东的业绩承诺如下: DEG 原股东承诺2020年至2022年三年平均税后净利润不低于167万元马来西亚林吉特(以下简称"业 试管"),三年平均税后净利润以经伊戈尔委任的会计师保限中国会计准则的审计结果为。 并购对价的调整安排如下

+ 時利力(可) 順整女伴知 下: 、如果DEG经审计的实际税后平均净利润与业绩承诺之差异在10%(含本数)以内,原协议各方不对并 购对价进行调整。 2、当DEG经审计的实际税后平均净利润低于业绩承诺的10%时:

(1)各方同意对并购对价进行调整、调整的方式为: 调整后总对价=70%*实际平均净利润*12倍PE (2)DEG原股东以无偿转让其持有DEG股份的方式向香港伊戈尔进行补偿,但是,DEG原股东向香港伊

、业绩承诺具体情况

) 业绩承诺的约定

(2)DEG原股东以无偿转让其持有DEG股份的方式向香港伊戈尔进行补偿,但是,DEG原股东向香港伊戈尔转让仍DEG股份最高不超过DEG总发行股份的13%。
3.当DEG经审计的实际税后平均净利润高于业绩承诺的10%时;
(1)各方同意对并购对价进行调整,调整的方式为;调整后总对价=70%"实际平均净利润高于业绩承诺的10%时;激及股份认购款,但是,香港伊戈尔需以现金方式,向DEG原股东及DEG补偿股份转让款及股份认购款,但是,香港伊戈尔需以现金方式,向DEG原股东及DEG补偿股份转让款及股份认购款,但是,香港伊戈尔蒂特度总金额股600万元与采西业林吉特。向DEG补偿的金额最高不超过260万元与采西业林吉特。(二)业绩承诺的实际完成情况。
(二)业绩承诺的实际完成情况。
根据等键会计师审多所《特殊普通合传》出具的《关于与承西亚DEG公司原股东业绩承诺实现情况说明的球接程等。(答读专字2023)518220149。,DEG公司2020年至2022年三年平均聚后净利润为-508.17万元与采西业林吉特(折合人民币-793.62万元),未达到上还交易中2020年至2022年三年平均积后净利润不低于167万元与采西业林吉特(折合人民币-793.62万元),未达到上还交易中2020年至2024年三年平均积后净利润不低于167万元与采西业林吉特(折合人民币-793.62万元),未达到上还交易中2020年至2024年三年平均积后净利润不低于167万元与采西业林吉特(折合人民币-793.62万元),未达到上还交易中2020年至2024年三年平均积后净利润不低于167万元与来西业林吉特(折合人民币-105443万元)。

根据DEG2020年至2022 年经审计的利润情况,按照《股份认购及买卖协议》的约定"当DEG经审计的》

际税后平均净利润低于业绩承诺的10%时:(1)各方同意对并购对价进行调整,调整的方式为:调整后总对价=70%*实际平均净利润*12倍PE(2)DEG原股东以无偿转让其持有DEG股份的方式向香港伊戈尔进行补偿, 最高不超过DEG总发行股份的13% 根据业绩承诺约定,DEG原股东需向香港伊戈尔无偿转让DEG总发行股份的13%即:216,667股。

DEG未能完成业绩承诺及本次业绩补偿事项不会对公司2022年度损益产生重大影响,亦不会对公司控制 权、治理结构及持续经营产生影响。 务,切实维护公司及全体股东的利益。

重 事 会 二〇二三年三月二十九日

伊戈尔电气股份有限公司关于回购注 销2022年股票期权与限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届 近义小电一级7万间收公司(以下间桥 公司)于2023年3月20日日开新八油重单云第7次云以、第八油 事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票赦助计划部分限制性股票的议 意》,充议案前需提交0022年年度股东大会审议、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年程 。限制性股票涨励计划》(以下简称"《激励计划》、本次激励计划")及相关法律法规的规定,现将有关事项

、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022年04月19日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权溵 励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见,同意公司实施本次激励计

2、2022年04月19日,公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其撤棄的议案》(关于-伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实施本次激励计划。

则计划自次投予被顺对聚名单的以来》,问意公司实施本公规则计划。 3、2022年0月22日、公司通过内部0名系统公示2022年缴助计划首次投予微助对象名单、对本次积激励 对象姓名及职务予以公示、公示时间为2022年0月22日至2022年05月01日、公示明为10天、公示明期内、公司 员工可向公司监事会反馈意见。公示明确、公司监事会未收到与本次报缴助对象有关的导议。2022年05月06 公司披露了《监事会关子公司2022年段票期权与限制性股票缴助计划首次投予缴助对象名单的公示情况说明

及核查意见》。
4、2022年05月11日、公司2021年年度股东大会审议通过了《关于-伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期以与限制性股票截勤计划(草案)>及其模型的议案》《关于-伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期以与限制性股票截勤计划。全部,这是有关于一个大小电气股份有限公司2022年股票期以与限制性股票截勤计划公路等各管理办法。的议案》《关于进商股东大会投权董事会办理股权勤助共筹审查的议案》,并于2022年05月12日按照了《关于2022年股票期权与限制性股票截勖计划内幕信息知情人及做助对象子是公司之被助计划公告简合了月内实实公司股票的情况进行自查。未发现相关内幕信息知情人及微助对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票实验的行为。
5、2022年6月27日、公司召开第五届董事会第二十六次会议双第五届董事会第二十二次会议、会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票截断计划相关事项的议案》《关于问微数计数首次是分别规则权与限制的发展,从实现象,从实现的发展,从实现的发展,从实现象,从实现的发展,从实现的发现的发展,从实现的发展,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象,从实现象别,从实现象别,从实现实现象,从实现实现象别,从实现象,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,从实现象别,这可以发现象别,这是实现象别,这是实现象别,这是实现象别,这可以发现象别,这是实现象别,这是这种人,这是实现象别,这是实现象别,这一种,这是实现象别,可以是是这种情,可以是是这种情,可以是是实现象别,这是实现象别,这是实现象别,是实现象别,这是是是这种情况,可以是是实现象别,可以是是这种情况,可以是是实现象别,可以是是实现象别,是是是实现象别,可以是是是实现象别,是是是实现象别,是是实现象别,是是是实现象别,

週以] 《天于陶整2022年股票期权与限制旺股票额协广划相关事项的以条》《天于陶额励对象自《农于股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行 了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。 6,2022年06月14日、公司完成2022年股票期权与限制性股票额励计划股票期权和限制性股票的首次授予 登记工作。向145名激励对象投予期权16570万份,向49名激励对象投予照料和联制证据。非引度认识于 要记工作。向145名激励对象投予期权16570万份,向49名激励对象投予照制性股票28550万涨。本次限制性股票上市日期为2022年06月16日,投予完成后,公司仓股本由296、320、458股增加至298、905、456股。 7.2022年10月13日、公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象投予预留股票期权与限制性股票的议案》,同意以2022年10月13日为预留投权投予日,向符合

授予条件的17名激励对象授予预留的31.30万份股票期权,行权价格为10.52元/份;向符合授予条件的9名激励 对象授予预留的41.50万股限制性股票,授予价格为7.46元/股。 8,2023年3月28日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》等议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《激励计划》"第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生

根据《徽助计划》"第八章公司《徽财对象发生异动时本徽助计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生 变化的处理"中"(二)激励对象离职"的规定。"1.激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未得权的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已解除限倍的限制性股票不得解除限售。由公司以授予价格进行回购注销。"第五章本次激励计划具体内客"之",限制性股票系得解除限售。由公司以授予价格进行回购注销。"第五章本次激励计划具体内客"之",限制性股票数励计划"之"(七)、限制性股票的投予与解除限售、条件"之"2.解除限售条件"中"(4)激励对象个人层面的越效考核要求"的规定:"在公司业绩目标达成的时是、千亿之。"是他是条件"中"(4)激励对象个人层面的越效考核要求"的规定:"在公司业绩目标达成的指定,不然解助对象上一年度个人等价结果达到'合格'则激励对象安核要求"的规定:"在公司业绩目标达成的提上、有限的对象上一年度个人等价结果达到'合格'则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票与公省解除限售,强励对象发出或是不分格和上中国人民银行同期存款利息之和旧则连销。"鉴于本次激励计划中,首次授予限制性股票中4名激励对象对因上离职或即将离职而不再符合激励对象资化。公司直等会划对其已接过创造,解除限售的限制性股票中4名激励对象和预留授予限制性股票中4名激励对象和预留授予限制性股票中4名激励对象和预留授予限制性股票中4名激励对象因2022年度个人层面考核结果为不合格,其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票均不合格,其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

解除限售的限制性股票对个特等時限度,出公可已购买工明。 (二)回购注销的数量及价格 根据《赖助计划》"第五章本次激励计划具体内容"之"二、限制性股票激励计划"之"(九)限制性股票 的回购注销"之"1、限制性股票回购注销原则"的规定:"被助对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆租。配股或缩股、派息等事实公司应当按照调整后的数量对 激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。" 由于本次拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后,公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利.

股份拆细、配股或缩股、派息等情形, 回购数量及价格无需调整。 公司拟对已离职或即将离职的首次授予限制性股票中4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票共计20.00万股以授予价格7.46元/股进行回购注销。拟对2022年度个人层面考核结果为不合格的首次授予限制性股票中8名激励对象和预留授予限制性股票中1名激励对象其第一个解除限售期计划解除限售的限 制性股票合计9.45万股以授予价格7.46元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。 综上所述,本次拟回购注销的限制性股票合计29.45万股,占公司目前总股本的0.10%

(三)回购注销的金额与资金来源

)回购注销的原因

本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为2,196,970.00元加上中国人民银行同期存款利息,回

股份性质	本次变动	θÜ	本次变动(+/-)	本次变动后		
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例	
一、有限售条件股份	19,784,328	6.55%	-294,500	19,489,828	6.46%	
高管锁定股	8,589,121	2.84%		8,589,121	2.85%	
首发后限售股	5,569,207	1.84%		5,569,207	1.85%	
股权激励限售股	5,626,000	1.86%	-294,500	5,331,500	1.77%	
二、无限售条件股份	282, 162, 127	93.45%		282,162,127	93.54%	
三、总股本	301,946,455	100.00%	-294,500	301,651,955	100.00%	

版本语句表为///祖。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履 行工作职责,为股东创造更大的价值。

行工作职责,为股东创造更大的价值。 五.独立营事意见 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司 《2022年股票期权与限制性股票施助计划》的规定,回购注销限制性股票的原因、数量、价格以及回购总金额 合法、有效、不会影响公司2022年股票期权与限制性股票施助计划的继续定流、不会办公司的经营业绩产生重 大影响,不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次回购注销部分限制性股票事项 并将该事项提交公司股东大会审议。 "东部专意观" 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购总金额等事项进行核查后认为:首次授 是国制性股票和办金等能求为保证的原因,被量、价格及回购总金额等事项进行核查后认为:首次授

性股票激励计划》等相关规定。监与公司则对计划等等的 性股票激励计划》等相关规定。监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项。本次回购注销涉及限制性股票 90.45万股。回购金金额为2.196.970.00元加上中国人民银行同期存款利息,回购款均为公司自有资金。 七、注律意见书结论性意见

北京市环球(深圳)律师事务所认为,截全本法律意见书出县之日,公司原本外巴则对任政本公社中已实得现阶段必要的批准和授权,符合(公司法)《证券法》(管理办法)《公司章程》及《施助计划》等相关规定,本次问购注销的原因,数量、价格、金额以及资金来源,以及本次注销的基本情况符合(管理办法)《激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准,公司尚需按照《公司法》(管理办法》及深圳证券交易所相关规定和《公司章程》,就本次回购注销版本次注销超行相关信息披露义务,并办理相应限制性 股票注销、期权注销、公司减资的相关手续。

董事会 二〇二三年三月二十九日

《会第五次会员、即议通过《关于注辖2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》根 上市公司股权强励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》根 上市公司股权强励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计 未次激励计划")及相关法律法规的规定,现将有关事项公告如下:

1股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信 6、2022年05月27日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议,会议审议

二一年度个人绩效考核结果达到'合格',则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权,若激励对象 F度个人绩效考核结果'不合格',则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象

四、独立董事意见 本次注销股票期尽事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2022年股 即权与原制性股票激励计划》的规定、注销即权的原因、数量的合法、有效、不会影响公司2022年股票期权与 制性股票激励计划》的规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在影响股东利益特别是中小股 利益的情形。独立董事问意本次注销部分股票期权事项。 五、监事会意见 监事会意见

10.15万份。 六、法律意见书结论性意见 北京市环球(深圳)律帅事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购注销及本次注销已经 取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》(《管理功法》(公司查看)及《微励计划》等相关规 定;本次回购产性销的原因,数量。价格。金规以及资金来源,以及本次注销的基本情况令(管理功法》(激励计划》的相关规定,本次回购注销的原因,数量。价格。金规以及资金来源,以及本次注销的的基本情况令(管理功法》(激励计划)的相关规定。本次回数注销尚需提至公司股东大会审议批准。公司尚需按照《公司法》(管理办法》及深圳 此筹全级所相关规定和《公司查程》。就本次回购注销及本次注销题行相关信息披露义务,并办理相应限制性 股票注销、期权注销、公司减资的相关手续。 上 各章文件

-O-=在=日-+九日

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"或"伊戈尔")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政)颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现就相

会计政策变更概述) 变更原因和变更日期

财政第二2201年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》,解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的问题。

可设用办公制取益有权及规律中产出的产品取制产品对外制制的支柱处理。 大于5 项目间的开制制 的问题,并自2022年11月11起版行。 林色的企业产品,并且2022年11月20日颁布了《企业会计准则解释第16号》,解释了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延再将极不适用初始确认新免的会计处理"的问题,并自2023年11月1日起施行。"关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得极影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修会为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上途会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执

本次变更前,公司执行财政服发在的《企业会计准则——基本准则》种价坝峡体宏订作则、让业宏时能则 应用指确。企业会计准则解解公告以及其他相关规定。 本次会计政第变更后,公司将按照时政解发布的《企业会计准则解释第15号》,财会2022[13号文件、《企 业会计准则解释第16号》要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更审议程序 公司本次会计成策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所及票上市规则》《深圳证券交易所上市公司首律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策

变更无需提交公司董事会及股东大会审议 二、本次会计政策变更的具体内容

二)变更前后采用的会计政策

固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销局、因定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销的的,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵关成本后的净额中减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合业长计准则申有关资产确认条件的,经济计算, 。试运行销售属于日常活动的,在营业收入、营业成本项目列示,属于非日常沿 3、天士亏损台间的判断 "履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两

者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的成本与不能属于该目的1的投入于3个能量的转换是的特别的特别。 者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和的强强行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括,用限行合同的固定资产的价值费用分摊金额包括用于履行合同的固定资产的价值费用分摊金额等。

据用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
(一)执行企业会计准则解释第16号》
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生的损不影响会计利润也不断应边纳税所得够(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等施应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括赤租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相分统产成本的交易等。以下商步固市业额的单项分别,不适用(企业会计准则第18号—所得税)第十一条(二)第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的均赔确认所产生的应纳税暂时性差算和可抵扣暂时性差算,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生的分别确认相似的选延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理对于企业分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理对于企业分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理对于企业分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理对于企业分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理对于企业分类为权益工具的金融工具

业应当夜限所较于权益工具当日的公允价值订置以权益结辩归级协会行,将已取得的服务计入资本公补。间转往确认以愈结结消的股分支付企能次日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定间样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或常超了等待期。企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消—项以现金结算的股份支付,授予—项以及益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付,接予—项以及益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

会计政策变更对公司的影响 欠会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够 2011年1月1日 - 1911年1日 - 1911

伊戈尔电气股份有限公司关于2023年

— //皇体/APM :司以进人票据池的票据作质据。向会作银行由造开且商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的数 四、代來權却外組或來感 (一)本事項已經公司第六屆董事会第六次会议,无需捷交公司股东大会审议。 (二)在额度范围内,公司董事会授权公司经营管理是行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括 但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并报表范围内的子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及 但不限于人类等 祖锋形式、途顺等。 (三)長权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取措施来控制风险,并第一时间向公司经营管理层及董事会报告。

(四)公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。 (五)独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 五、独立董事意见 独立董事认为:目前公司经营情况良好,因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付

二)参会方式:投资者可登陆"互动易"(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目参与本次年度业绩

伊戈尔电气股份有限公司

从云以中以通过,大子2025年公司成于公司近日探制度加口的以来,问题公司风下调于大量推进自保制 为不超过30亿元人民币的担保,对子公司已间相互是批目保髓度不超过30亿元人民市,对合并限表担国内计 产负债率超过70%的下属子公司的担保额度为不超过人民市7亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司 东净资产的39.77%,公司不存在对合并报表范围外的单位进程性展、未允胜保事项尚需提公司2022年年 股东大会审议,本次担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束之日 、担保情况概述

次会议审议通过了《关于2023年公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司对下属子公司提供担保额原

止。现将有关事项公告如下: 公司及子公司向银行融资的基本操作为:由公司及子公司与各合作银行签署授信协议及相关的最高额护

公司及子公司向银行融资的基本操作为:由公司及子公司与各合作银行签署授信协议及相关的最高额担保协议,在授信额度内根据日常性的资金需求(含借款、贸易融资、银行承兑汇票、保涵等),由公司及子公司向银行进行提款,并同时构成相关担保协议项下公司对子公司及子公司之间的担互银。(一)公司为全资子公司提供担保。2023年公司拟为6家全资子公司:佛山市顺德区伊戈尔电力技有限公司(以下简称"顺德伊戈尔"),吉安伊戈尔·德·申科技有限公司(以下简称"步发尔盛电"),安安能自相《科技有限公司(以下简称"步发尔磁电"),安徽能启电"科技有限公司(以下简称"安徽能启"),佛山市伊戈尔电子有限公司(以下简称"伊戈尔磁电"),失数能启电"科技有限公司(以下简称"安徽能启"),佛山市伊戈尔电子有限公司(以下简称"伊戈尔磁作"),伊文聚金棠肇展(香港)有限公司(英文宏:BagleriseDevelopment HK Company Limited,以下简称"香港伊戈尔")向银行申请综合授信提供担保、颁出性保金额合计不超过人民币30亿元,其中对资产负债率超过70%的下属子公司的担保额度为不超过人民币70亿元,其外对资产负债率和超过人民币30亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。提供担保的预计情况如下;

被担保方最近-期资产负债率 安徽能启

"被担保方最近一期资产负债率"为被担保方截至2022年 12月31日经容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)审计的资产负债率。其中,安徽能启设立于2023年2月2日,"最近一期资产负债率"为截至2

:额合 下:	计不超过人	、民币30亿元	。担保方式	包括但不限	于连带责任	担保、抵押	担保等方式。提供抗	旦保的预
	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截止目前担 保余額 (万元)	預计担保額 度 (亿元)	预计担保额度占上市公 司最近一期净资产比例	是否关联 担保
	吉安伊戈尔	顺德伊戈尔	0%	55.47%	0	6	34.09%	否
	伊戈尔电子	顺德伊戈尔	0%	55.47%	0	6	34.09%	否
	順德伊戈尔	吉安伊戈尔	0%	68.71%	0	6	34.09%	否
	伊戈尔电子	吉安伊戈尔	0%	68.71%	0	8	45.46%	否

、被担保人基本情况

伊戈尔 伊戈尔电子

被担保人	成立日期	法定代表 人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	
顺德伊戈尔	2008年11月20日	肖俊承	50,000	佛山市順德区北滘镇环镇东路 4号	变压器、整流器和电感器、输配电及控 制设备、机械电气设备、照明器具的研 发、生产和销售	
吉安伊戈尔	2015年01月14日	肖俊承	12,000	江西省吉安市吉安县吉安县工 业园盘龙路与朝阳路交叉西南 角	变压器及组件(含铁芯、箱体)、电源 类产品及灯具产品研发、生产、销售; 货物和技术进出口	
伊戈尔电子	2011年12月06日	王一龙	500	佛山市順德区北滘镇环镇东路 4号之一	生产、研发、销售:变压器、电源、照明 产品、灯具	
安徽能启	2023年02月02日	韩燕	10,000	安徽省淮南市寿县新桥国际产 业园和谐大道32号	变压器、整流器和电感器、输配电及控 制设备、机械电气设备、照明器具的研 发、生产和销售	
伊戈尔磁电	2018年07月30日	肖俊承	800	江西省吉安市吉安县工业园朝 阳路与盘龙路交叉西南角	变压器及组件、电源类、灯具类产品研 发、生产、销售;货物和技术进出口	
香港伊戈尔	2018年07月13日	肖俊承	2,000 (港市)	RM06, 13A/FSOUTHTOWERWOR LDFINANCECTRHARBOUR CITY17CANTONRDT- STKLNHONGKONG	进出口贸易,技术引进和交流,国际市场合作开发	

								单位	7:万元
	项目	资产总额	负债总额	或有事项涉及的 总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
	顺德伊戈尔	111,155.57	61,652.52	-	49,503.05	144,298.18	4,306.75	4,609.41	
	吉安伊戈尔	105,577.94	72,538.17	-	33,039.76	138,222.10	10,709.33	11,090.20	
	安徽能启	698.68	0	-	698.68	0	-1.32	-1.32	
	伊戈尔电子	6,867.26	1,819.82	-	5,047.44	13,362.65	3,281.80	2,982.00	
	伊戈尔磁电	55,472.83	39,350.35	-	16,122.48	22,256.42	1,303.31	986.17	
	香港伊戈尔	13,090.29	9,447.27	-	3,954.14	27,825.67	97.74	-53.21	
泊	E:上表中,除	安徽能启的则	财务数据为	截至2023年2	月28日未经	审计外,其何	也被担保方	的财务数据》	为截至
2022年	F12月31日/2	2022年度经验	『诚会计师』	事务所(特殊)	普通合伙)目	矿的数据。			
	三、担保协议的								
				审议通过后,					
议,担	保方式、担保	金额、担保期	限等条款由	3公司、子公司	与授信银行	在以上担保	额度内共同	引协商确定,	以正式
签署的	的担保文件为	准,上述担保	额度可循环	「使用,最终实	:际担保总额	不超过本次	审批的担保	额度。实际2	发生担
/□ =	八司 收按照料	日子和完 及日	7層行相关	自 地震 ツ 名					

保后,公司将按照相关规定,及时履行相关信息披露义务。 在不超过总担保施度的前提下,公司可根据实际业务需要,对公司及子公司之间(包括公司与子公司之 间,子公司与于公司之间)的担保鄉進进行调測,但资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保规度 不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及子公司之间合并报表范围内发生的担保余额为7,900万元,占公司最近一期经验

计归属上市公司股东净资产的4.43%,其中公司对6家全资子公司实际担保余额为人民币7,900万元,全资子公司之间相互担保形成的实际担保余额为人民币0万元。除此之外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的单 RMELM。 截至目前,公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 概至目前,公司及十公司个存任公理财组除、涉及诉讼的担保及应担保税则必吸证的处率担的现实监测。 五、董事会审议意见 基于促进公司及全资子公司业务发展,董事会在对上述全资子公司资产质量、经营情况,行业前景、偿债 能力,信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上,预计了2023年度对上述全资子公司的担保额 度,本次预计符合公司业务发展要求,风险总体可整,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东政治的情形。 因此,董事会同意公司对上述6家全资子公司提供总额不超过30亿元人民币的担保,子公司与子公司之间相互 提供担保总额不超过30亿元人民币。 为、独立董事舍见

生产经营行为,有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信署经营状况良好,截至目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而求担担保责任.本次担保行为余会对公司及子公司的正常运作和业务发展违政不良影响。本次对外担保的风险可挖、不在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规,符合《公司章程》的相关规 定。因此,独立董事同意公司对6家全资子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供担保,并同意将该事项 公司2022年年度股东大会审议。

七、监事会审议意见 监事会认为,公司本次为全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保,有利于子公司顺利开展

伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十九日

理服务业务 (二)合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,董事会授权公司经

营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确 本次票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内。

区19-26mm以 可及合并投表范围内的子公司共享不超过人民币8亿元的票据池额度,即用于开展票据池业务的质押 票据累计团期余额不超过人民币8亿元。在业务有效期限内,该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生 可董事会投权经营管理景根据公司及子公司的经营需要确定。 五)担保方式

管理层根据公司和子公司的经营需要确定。 1、开展票据池业务的目的 随着公司业务规模的不断扩大,在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加,公司及合并持 表范围内子公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时,公司与供应商合作也经常采用开具银行延 兑汇票等有价票证的方式结算。为此,公司开展票据池业务有利于:

押益额的票据,用于文订铁处制资或等目常经官及生的减项,有利于减少货币资金与用,提高流动资产的使用效率,实现公司及股东利益的最大化; (三)开展票据祂业务,可以将公司及合并根表范围内的子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,并有利于实现票据的信息化管理。 三.票据祂业务的风险与风险控制

项 随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作额 行要求公司追加担保。 风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账

)公司第六届董事会第六次会议决议

伊戈尔电气股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")为便于广大投资者更深入全面了解公司2022年度经营情 况,公司拟通过线上举行2022年度业绩说明会,具体安排如下:

。 三)公司出席人员:董事长肖俊承先生、独立董事啜公明先生、副总经理赵楠楠先生、财务负责人薛子恒

董事会 二〇二三年三月二十九日

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"伊戈尔"或"公司")于2023年03月28日召开的第六届董事会第六

公司及子公司担保额度预计的公告

上、EURA 2011,680、201.686,485 100.00% — 294,500 301,651,668 100.00% 注:以上股本变动情况以完成回购注销限制性股票后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表分准。

新學芸列公司本代四學注明與明旺政宗印原的、或重、印管及巴學尼亚維守于學知了1年是由4人75 目的以 予限制性股票中4名激励对象因已為取成团将家职而不再符合激励对象资格,公司取对其已获使目尚未解除 限售的全部限制性股票进行回廖注销,首次投予限制性股票中8名激励对象和预留授予限制性股票中1名激励 对象因2022年度个人反而考核结果为不合格。其第一个解除限目前计划解除限售的职则种性股票中1名微励 有限的2022年股票期权与限制

的结论性意见 密切) 往师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购注销及本次注销已经

7、亩 豆 X FF 1、第六届董事会第六次会议决议;

2. 第六屆監事会第五次会议決议。
3. 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
4. 北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 间购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书。
特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司

伊戈尔电气股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

一、AAC級助FTXIICME(TD)甲机径0F 1,2002年60月19日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2002年股票期权与限制性股票撤助计划(董案)>及其熵要的议案》(关于<伊戈尔电气股份有限公司2002年 股票期权与限制性股票撤助计划实施考核管理办法。中以家》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权撤 助相关事宜的议案》,公司独立董事就本次撤励计划的相关议案发表了独立意见,同意公司实施本次撤励计

划。
2,2022年04月19日,公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期收与限制性股票激励计划(草案)>及其撤驶的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期以与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案)及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划宣放考入能的对象各管证办法。的议案)及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划宣次与不能的对象各单、对本次报激励对象经各股明务于成示,公示时间为2022年04月22日全2022年05月01日,公示期为10天、公示期间为2022年04月22日至2022年05月01日,公示期为10天、公示期周为公司复定10日间,公司第一条大概与本次常见到本次代数则对象有关的异议。2022年0日公司按第了《监事会发表》,公司监事会发现数对象有关的异议。2022年0日公司按第了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明264名等

1、第六届董事会第六次会议决议;

伊戈尔电气股份有限公司

伊戈尔电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则

一、本公云下取床交更的其种内容本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。(一)执行(企业会计准则解释第15号)1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售

2. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 对于企业分类为权益工具的金融工具。相关股利豆由按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 产当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响;并发照与过去产生百化分配利油的交易或事项的所 用的会计处理相一致的方式、将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项)。对于所分配的利润来源于以前产生抵益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益。对于所 配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。 3. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 企业修改以现金结算的股份支付修设计的条款和条件,使其成分以及益结算的股份支付的、在修改日,企 应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积。同 使以上偿债门即必经营的股份支付依据,但一户确认的依债。那多之间的基础上、当时提供。

成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见 经审议,独立董事认为公司对6家全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保是公司及子公司正常

监事会认为,公司本次为全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。本次担保的对象为合并接表范围内的全资子公司、公司对基定营营增加高以身状况。接触此为等方面沙库有效形制。本次对外组保的内容和决策服务符合相关法律,法规和规范性文件的规定,属于公司及子公司的正常生产经营事项,公司对全资子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供担保的事项不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 八、备定件。 (一)公司第六届董事会第六次会议决以(以一)公司第六届董事会第六次会议决以(一)公司第六届董事会第六次会议决以(一)公司第二届董事会第二次会议共议(一)公司第二届联事会第二次会议共会 (二)公司第六届监事会第五次会议决议 (三)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业 的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管

、在月海8月3人。 在风险可挖的前提下,公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质 票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保的形式及金额由公司董事会授权公司经营

)通过开展票据池业务,公司及合并报表范围内的子公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中 管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司及合并报表范围内子公司对各类有价票证管理的成 押金额的票据,用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资

据到期托收回款的人账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进人公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。 风险控制措施:公司可以通过用新收票据人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据人池,保证人池的票据的安全和流动性

票据统筹管理,减少公司的资金占用,优化财务结构、提高资金利用率。 其次,票据池业务属于低风险业务。 司已建立良好的风控措施,开展的票据池业务风险处于可控范围。因此,独立董事同意公司开展票据池业务

> 伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十九日

、业绩说明会安排 ·)会议时间:2023年04月10日(星期一)15:00-17:00

-- (地球回途中ツリ 为充分章車投资者、提升交流的针对性, 现就公司2022年年根业绩说明会提前向投资者公开征集问題, パ 泛昕取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易"平台(http://imm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目 进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2022年年根业绩说明会上, 对投资者的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与!