一、里安提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

内容和原因 姓名 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司简介				
股票简称	金奥博	股票代码		002917
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	周一玲		喻芳	
办公地址			深圳市南山区学府路 63 号高新区 联合总部大厦 33 楼	
电话	0755-26970939		0755-26970939	
电子信箱	ir@kingexplorer.com		ir@kingexplorer.com	
1 担生期十冊川久司	· 六 口 松 人			

公司报告期内、民用爆破相关业务收入占公司营业收入14.08%,归属于母公司所有者的净利润占合并报表归属于母公司所有者净利润的5.37%,该业务不会对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响。

司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响。
(一)公司主营业务产品及行业地位
公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、关键原辅材料及工业炸药的一站式综合服务。
公司主要产品包括全自动连续化工业炸药生产线、移动式和固定式工业炸药生产地面站、散装型工业炸药地面混装车、井下装药器和散装型工业炸药地下装药车、远程基质分级配送系统、机器人智能包装生产线、履带式装卸机器人系统、工业雷管全自动装配线、工业互联网智慧民爆信息管理软件、专用乳化剂、一体化复合油相及工业炸药制品等。

油相及工业炸药制品等。 公司技术力量雄厚,拥有由国家级突出贡献专家、工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员及专家咨询委员会委员、省市级安全生产专家库专家和各类专业人才组成的核心团队。公司被评定为"广东省民用爆炸物品工程技术研究中心""广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)"和"广东省机器人培育企业"

公司致力于研究开发民爆行业智能装备和技术向客户提供民爆生产智能装备

智能装备龙头企业。
1、工业炸药生产智能装备、工艺技术和软件服务

1、工业炸药生产智能装备、工艺技术和软件服务
(1)包装型工业炸药制的装药系统
主要包括 JWL - III 型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备、JK 型乳化炸药三乙及设备。以上两项研发项目均实获中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖,目前已在国内外推广了 160 多条生产线,客户实现工业炸药产能 180 多万吨。
(2)机器人工业炸药智能化自动包装线
公司的机器人工业炸药智能化自动包装线采用先进的智能视频捕捉定位技术,可自动捕捉药卷位置,并将药卷精准定位。机器人在拾取和放置药卷过程中自动检测,确保了拾取码垛的效率、准确性和稳定性。国内外将近 110 家生产企业在炸药包装环节引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线、配备了 290 多台智能包装环节引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线、配备了 290 多台智能包装环节引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线、配备了 290 多台智能包装机器人,不仅提升了作业效率,降低了劳动强度,还减少危险岗位操作人员干余名。
(3)履带式机器人装卸系统
公司的"JWL-LZRobot 型履带式装卸机器人系统"通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定,鉴定委员会认为该系统总体技术达到了国际领先水平。该系统将机器人和成品输送皮带安装在履带式移动机构上,通过位置自动检测装置,可适用于不同尺寸的货服;采用的机械式抓手能应

用了个同尺寸的页相; 宋月的机械式机于能引靠机取不问规格,不问形状的异约相(衰); 宋用智能检测形成码垛位置坐标并实施码垛。
(4)回转式金属丝打卡装药系统
公司研发的"JWI-RW 系列回转式金属丝打卡装药系统"通过了由工业和信息
化部组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为该系统在旋转转盘上将金属丝(铝丝)
送丝、制卡、打卡和膜切断一并完成,提高了打卡机的可靠性, 大幅降低了制造成本, 提高了安全性; 采用智能膜封胶视觉检测系统, 实现了自动识别封胶质量, 具有

(5)散装型工业炸药地面站 采用版學上並不是別面相 采用版戶攬拌式普查劉化系统,能与多种规格的现场混装车相匹配,并能生产 通过《联合国关于危险货物运输的建议书》测试系列8的现场混装乳化炸药基质, 具有本质安全性高,环保节能、先进便捷、模块化智能化、精准计量、安全可靠、品质

(6)散装型工业炸药露天混装车、散装型工业炸药地下混装车及远程基质分级

公司的地下现场混装乳化炸药车应用自主知识产权先进技术,解决了国内地下中小直径中深孔散装炸药装填的难题,显著地减少了作业人员和降低了工人的劳动强度,提高了装药效率与本质安全度。露天混装车及远程基质分级配送系统降低

劝强度,提高了装药效率与本质安全度。露天混装车及远程基质分级配送系统降低了建设及运营成本。
(7)电子雷管自动化装配工艺技术及装备、实现了专用载具 10 发脚线与电子点火模块(10 发)自动分板、脚线自动整理、自动压接、自动激光焊接、自动检测,与基础雷管(10 发)自动卡口装配、自动"三码"绑定、自动脱模收集,大大提高了电子雷管的连续化、自动化和智能化生产水平。
(8)一站式智慧民爆信息系统公司总部的远程服务中心相连接、构建成"一站式智慧民爆信息系统"平台,将客户、公司工程师、销售人员、采购人员、售后服务人员、供应商等紧密联系在一起,形成了一个将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环境,实现了为客户提供高效、精准的互联网+服务。

精准的互联网 + 服务。 2、工业炸药关键原辅材料 公司综合引进消化吸收国际先进的乳化剂和复合油相生产工艺技术,为民爆器

2019年 年度报告摘要

深圳市金奥博科技股份有限公司

材生产企业生产工业炸药提供所需的多种规格和品种的一体化复合油相、复合乳化剂,新型高分子乳化剂和复合蜡。 3、民爆产品

3.民爆产品,为优化整合科研和生产资源,促进公司产业链的有效延伸,公司 2018 年通过收购天明化工 60%股权,成为其控股股东。天明化工拥有生产许可能力为乳化炸药 8000 吨、粉乳炸药 7000 吨。多孔粒状混装炸药 1300 吨。 2020 年 3 月,公司成功收购山东圣世达 99.8131%股权,规拥有生产许可能力为乳化炸药(胶状) 10000 吨,水胶炸药 8000 吨,导爆管雷管 2000 万发、电雷管 1950 万发、电子雷管 250 万发和塑料导爆管 2000 万米。生产的主导产品有乳化炸药、水胶炸药、工业电雷管、导爆管雷管、电子雷管和塑料导爆管六大系列 30 多个规格的民爆产品,可以满足矿山开采。隧道开挖、城市拆除爆破等绝大多数爆破作业环境的需要,现已形成了研发、生产、销售、运输、操破服务等一条龙的经营运作模式。金奥博具有国际先进水平的民爆器材智能化装备和信息化系统将快速增强圣世达为客户提高核心价值服务的竞争能力和综合实力,同时,圣世达较为完善的工业炸药及雷管生产、运输、销售体系将加快金奥博迈向成为科研、生产、爆破服务一体化的大型企业集团的步伐。 型企业集团的步伐

型企业集团的步伐。 (二)公司所处的行业情况 民爆行业是国民经济重要的基础性行业,其产品广泛应用于煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通,铁道、水利、机械加工、城市建设和国防施工等重要领域,被誉为"基础工业的基础,能源工业的能源",在国民经济建设中发挥着不可替代作

近年来,民爆行业相继推出一系列产业政策和指导意见,推进生产工艺及装备

近年来,民爆行业相继推出一系列产业政策和指导意见,推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展;鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用,通过"机器人换人、自动化减人"。促使民爆行业生产方式水及装备的研发与应用,通过"机器人换人、自动化减人"。促使民爆行业生产方式。市"制造"向"智造"转变。公司部制的多项先进工艺技术和装备通过科技成果整定并在行业推广应用,包括公司的"JWL-LZ Robot 型履带式装卸机器人系统"、机器人工业炸药智能化自动包装线等核心技术产品,自动化、智能化、无人化技术逐步得到推广应用,为公司提供了广阔的发展空间。2018 年 11 月,工信部发布的《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全(2018)237 号)提出:2020 年底前,将危险等级为 1.1 级的工业炸场生产原现场操作人员压减至 9人(含)以下;2022 年底前,将允险等级为 1.1 级的工业炸场生产方现场操作人员压减至 9人(含)以下。生产线技术条件不符合要求的,不再延续生产许可和安全生产许可。数助开展工业机器人等智能制造技术,把下小型现场很装生产技术、工业炸药生产线在线检测技术研发;推动智能制造技术的推广应用,不断提高行业智能制造水平和生产线本质安全水平。在工业炸药制药、装药、包装、装筒等危险岗位实现少(无)人化操作。同时,以深化性给侧结的样改革为主线,以安全发展为主题,引导企业重组整合,做优做强,鼓励技术创新,推进智能制造,提升本质安全水平。降低用户及社会总成本、实现民爆行业安全发展,高质量发展。到力与国际竞争力的龙头企业、形成 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。

的骨干企业。
2018年12月,工业和信息化部办公厅印发《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》的通知(工信厅安全(2018)94号),文件中提出.鼓励开展应用安全可靠、低耗高效的新技术、新工艺、新装备的研究;鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用,推动工业炸药生产线向无人化年间方向发展;鼓励开发应用生产线在线监测,故障自诊断技术,鼓励企业建立智能网络监管中台,实现生产、销售(包括仓储)的信息化、可视化监管。第一阶段目标(到2020年底),工业炸药新建或实施技术改造的生产线,所有危险等级为1.1级的危险工房现场操作人员总数不应大于5人;未实施改造的生产线,单个1.1级危险工房现场操作人员人数不应大于5人;未实施改造的生产线,单个1.1级危险工房现场操作人员人数不应大于6人。火工药剂生产中有燃烧、爆炸危险的制造工序实现人机隔离,基础雷管装填生产线产品实现在线自动检测、自动收集装盒、生产单元关键技术条数的信息化管理、连知 给印

窩:基础雷管装填生产线产品实现在线目对检测、目对收集装盒、生产单工关键技术参数的信息化管理:新建工业化批量生产的雷管装配(卡腰、卡口、编码、检测)工序实现人机隔离,自动化生产。 第二阶段(到2025年底),工业炸药生产线主要工序之间实现联动控制,本质安全水平进一步提高;鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线;工业炸药新品种,新设备研究水平与国际先进水平接纳;建立健全企业智能网络监管和应急管理平台。工业雷管主要技术性能达到世界先进水平,逐步全面升级换代为数码电子雷管,所有工业雷管全面满足全生命周期公共安全管控标准要求;

本年比上

9811/列数時电ナ曲官,所有上业電官全面満足全生命 工业雷管生产实现智能化、主要危险工序实现无人化。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯调整或重述原因 其他原因

单位:元	
	2

	2019年	2018年		年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	451,561,23 3.20	418,462,91 2.32	418,462,91 2.32	7.91%	431,938,10 9.35	431,938,10 9.35
归属于上市公司股东的 净利润	61,274,435. 82	65,114,251. 38	65,114,251. 38	-5.90%	62,516,577. 59	62,516,577. 59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	52,389,618. 56	52,549,200. 49	52,549,200. 49	-0.30%	58,109,452. 87	58,109,452. 87
经营活动产生的现金流 量净额	16,407,852. 83	18,257,690. 55	18,257,690. 55	-10.13%	16,104,287. 38	16,104,287. 38
基本每股收益(元/股)	0.34	0.58	0.36	-5.56%	0.74	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.58	0.36	-5.56%	0.74	0.41
加权平均净资产收益率	9.05%	10.50%	10.50%	-1.45%	22.19%	22.19%
	2019年末	2018年末		本年末比 上年末増 减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	891,785,57 0.30	818,418,61 8.14	818,418,61 8.14	8.96%	751,305,54 3.57	751,305,54 3.57
归属于上市公司股东的 净资产	703,263,82 8.00	652,974,59 6.47	652,974,59 6.47	7.70%	604,343,90 4.61	604,343,90 4.61

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	65,631,255.61	122,720,839.25	127,070,849.82	136,138,288.52
归属于上市公司股东的 净利润	7,396,214.19	25,423,430.37	18,246,488.92	10,208,302.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,204,132.37	23,236,096.63	17,027,129.88	8,922,259.68
经营活动产生的现金流 量净额	-30,134,099.11	7,028,534.57	-7,846,327.29	47,359,744.66

标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

		数	总	奴	Æ	と东总数		
			前 10 名股东持	股情况				
股东名称 股东性质		持股比例 持股数量		持有有限 份	持有有限售条件的股 份数量		质押或冻结情况	
						股份状态	数量	
明刚	境内自然 人	29.99%	54,259,200		54,259,20	00		
四川雅化实 业集团股份 有限公司	境内非国 有法人	19.10%	34,560,000		34,560,00	00 质押	34,560,000	
明景谷	境内自然 人	12.04%	21,772,800		21,772,80	00		
深圳市奥博 合利投资合 伙企业(有 限合伙)	境内非国 有法人	4.78%	8,640,000		8,640,00	00		
北京航天科 工军民融合 科技成果转 化创业投资 基金(有限 合伙)	境内非国 有法人	2.55%	4,614,160			0		
深圳市奥博 合鑫投资合 伙企业(有 限合伙)	境内非国 有法人	2.55%	4,608,000		4,608,00	00		
深圳市奥博 合智投资合 伙企业(有 限合伙)	境内非国 有法人	1.59%	2,880,000		2,880,00	00		
林小明	境外自然 人	0.20%	358,380			0		
唐红卫	境内自然 人	0.14%	253,700			0		
主超然	境内自然 人	0.13%	228,500			0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 安行动的说明 一致行动的说明 是企业(有限合伙)深圳市建设合伙企业(有限合伙)。深圳市建设合伙企业(有限合伙)深圳市设备投资合伙企业(有限合伙)与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人。除上述关系外、公司未知上述前10名股东之间是否存在其他关联关系、也未知是否属于一致行动人。 与融资融券业务股 股东唐红卫通过信用账户持有公司股份 253,700 股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

明刚 29.99% 明景谷12.04% 深圳市金奥博科技股份有限公司

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期 或到期未能全额兑付的公司债券

1、报告期经营情况简介

1.报告期经营情况简介 2019 年,公司坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,加大研发投入,利用自身拥有的民爆器材生产智能装备、工艺技术、原辅材料、软件信息系统等全套系列化技术及研究开发定制化优势,围绕"民爆一体化、精细化工、智能制造、金奧博智慧云"四大业务板块开展工作,扩大公司业务,继续保持在国内民爆器材生产装备行业中的优势地位的同时,在散装型工业炸药生产装备系统市场获得较大突破。报告期内公司经营情况总体良好、实现营业总收人45.156.12万元,比上年同周增长7.91%;公司加大销售和研发力度,相关费用较上年同期增加,归属于上市公司股东的净利润6,127.44万元,比上年同期降低5.90%,归属于上市公司股东的和除生经常性损益的净利润6,127.44万元,比上年同期降低5.90%,归属于上市公司股东的和除生经常性损益的净利润5.238.65万元,比上年同期降低0.30%。面对原材料价格上涨、公司运营成本整体增加等不利因素,公司董事会和管理层积极应对,强化工程项目管理和质量控制,加快研发进度和成果转化,加强资金管理,积极开拓业务市场,实现公司整体资源的高效配置,提高客户响应效率,综合提升公司的综合运营能力。

✓ 适用 □ 不适用 单位·--

+ 111:71	_					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期増减
业炸药生 装备系统	126,305,489.0 2	55,327,938.24	56.20%	-19.93%	-17.90%	-1.08%
业炸药关 原辅材料	218,943,601.5 6	163,313,242.5 0	25.41%	14.98%	10.52%	3.01%
业炸药	61,263,002.16	40,007,645.24	34.70%	63.53%	62.29%	0.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一报告期发生重大变化的说明□ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

] 适用 √ 不适用 涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说

√ 适用 □ 不适用

明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年,财政部先后修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》)、财会(2017)7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第 24 号—金期会计》(财会(2017)8号,队企业会计准则第 37号—金融工具规则,严重,现金是工具性现,,是实现一个企业。以及在境外上市并采用国际财务报告推测或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018年1月1日起施行,其他领入上市企业自 2019年1月1日起施行。本集团在编制 2019年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的管接规它进行了处理。	相关会计政策变更已 经本公司第一届董事 会第二十二次会议批 准。	详见第十二节、五、31、(1)重要会计政策 变更
财政部于2019年4月30日颁布了(关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知)(财会[2019] 6号(以下简称"(修订通知)")、对一般企业财务报表 格式进行了修订、要求执行企业会计准则的非金融企 业按照企业会计准则和(参求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的 财务报表。	相关会计政策变更已 经本公司第二届董事 会第二次会议批准。	详见第十二节、五、 31、(1)重要会计政策 变更
财政部于2019年9月19日发布了(关于修订印发合 并财务报表格式(2019版)的通知)(财会(2019]6号) (以下简称"(修订通知)"),要求执行企业会计准则的 企业按照会计准则和(修订通知)的要求编制2019年 度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	相关会计政策变更已 经本公司第二届董事 会第三次会议批准。	详见第十二节、五、 31、(1)重要会计政策 变更
根据财会(2019)8 号(关于印发修订(企业会计准则第 7号——非货币性资产交换)的通知)和财会(2019)9 号(关于印发修订(企业会计准则第 12号——债务重 组)的通知),财政都能订了非货币性资产交换及债务 重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之 后的交易。		详见第十二节、五、 31、(1)重要会计政策 变更

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内合并范围新增公司如下: 公司于 2019 年 7 月 22 日与内蒙古生力民爆股份有限公司共同投资新设成立 内蒙古生力金奥博科技有限公司(以下简称"生力金奥博"),注册资本为 500 万元、公司持股占比 50%。根据生力金奥博公司章程规定、董事会成员由 3 人组成,其中金人司委派 2 名,内蒙古生力民爆股份有限公司委派 1 名。本公司能够决定生力金奥博公司的财务和经营政策,并能据以从生力金奥博公司的经营活动中获取利益的权力,本报告期将其纳人公司合并范围。

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-026 深圳市金奥博科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议 于 2020 年 4 月 8 日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 = 2020年3月28日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司 监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

1、审议通过《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事 会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报 告》全文,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告摘要》。 本议案尚雲提交公司 2019 年年度股东大会审议

3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业总收入 45.156.12 万元,较上年同期增加7.91%;公司加大销售和研发力度,相关费用较上 年同期增加,归属于上市公司股东的净利润6,127.44万元,较上年同期下降5.90%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.238.96 万元,比上年同期降低

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议 4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩

成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规及《公司章程》 的规定,也符合《公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回 报规划》符合公司股东的利益、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

5、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议 6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联临事翟雄鹰先生回避表决 公司 2020 年度机与关联方发生的日常关联交易预计,是正常的商业交易行为,属于日常生产经营中的持续性业务,符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、 公平、公允的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性 产生影响。该事项的决策程序合法合规,关联董事已回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审查,监事会认为报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制制度,并在经营活动中得到较好的 执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,不存在重力 缺陷。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部

8、审议诵讨《关于2019年度内部控制规则落实自杳表的议案》

制制度并严格遵昭执行 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落

9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经核查,监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和 使用,不存在违规使用募集资金的行为,并按相关要求进行了信息披露,没有损害 股东和公司利益的情况发生 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的 合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。 三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。

> 深圳市金奥博科技股份有限公司 监事会 2020年4月9日

深圳市金奥博科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。 深圳市金夷博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下: 一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[XYZH/2020SZA20135]确认,公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 61,274,435.82 元,报告期内母公司实现的净利润为 51,512,754.68 元,根据《公司》 法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为 135.218.282.70 7 135,218,282.70 元。 鉴于公司盈利状况和财务状况良好,结合公司的成长性及股本规模,为积极回报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下:以截止至 2019 年 12 月 31 日的总股本 180,896,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含

税),合计派发现金红利人民币 18,089,600.00 元(含稅);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股、转增金额未超过公司 2019 年末"资本公积 -- 股本溢价"的余额,转增后公司总股本将增加至 271,344,000 股。公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红》《公司章程》等规定及《公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年股东分红回报规划》、符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该预案具备合法性、合规性和合理性,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

二、本次利润分配预案的决策程序
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会认为:本次利润分配预案符合中国证监会《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号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定、符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展、不存在抵害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配的预案,并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

开问息将该争项旋父公司 2019 年年度胶东大会审议。 2、监事会审议情况 公司监事会认为:公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资 回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法 规及《公司章程》等的规定,也符合《公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市 后三年股东分红回报规划》,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 3、独立董事意见

3、独立重事意见 我们认为:公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能 J.未来资金使用需求及股东回报等因素,符合公司实际情况,符合中国证监会《关 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—— 市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求,有

利于公司的健康持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别

是中小股东权益的情形:相关决策机制、审议程序符合相关法律法规的规定。我们 同意公司 2019 年度利润分配预案,并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内资产收益率以及投资者持股比例 没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。 2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议; 2、公司第二届董事会第八次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2020年4月9日

深圳市金奥博科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日召开第

二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策情形,无需提交公司股东大会审

议,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述
1.会计政策变更的原因
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—
收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告推则或企业会计准则制购务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。
2. 变更前采用的会计政策

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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后、公司会计政策将按照新收入准则的相关规定执行,其他未变更部 分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一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。 4、会计政策变更日期 作为增加上京企业、公司根据财政部上试相关难则及通知和常自2020年1月

**、云川政東受生口州 作为境内上市企业,公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响

1、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。 将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型:以控制权转移替代风 险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并 在履行时分别确认收入,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明 确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 2.本次会计政策变更对公司影响 根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根 根值分别传运推测的股票比影响势调整期知识存的状况时处表语来其他相关而且的全

据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金

额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。 本次会计政策变更是公司依据国家相关法律规定进行的调整,由于新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,不影响公司 2019 年度相关财务指标,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明公司董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变公司董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变

二、重事会大丁本次会订收束变更的合理在说明 公司董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况,经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

司则分析代记之音版宋和代金加重)主影响,不存在顶音公司及主体放示剂量的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。 四、独立董事意见 公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求 进行的合理变更,符合《企业会计准则》等有关规定,符合公司实际情况,执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计政策变更的

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

重事一致问题公司华代公司政界文文。 五、监事会意见 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的 合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果;相关决策程序符合有关注律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更

八、时里又厅 1、公司第二届董事会第八次会议决议; 2、公司第二届监事会第八次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市金奥博科技股份有限公司 2020年4月9日

六、备查文件