证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-015

广东德生科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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。

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	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
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	陈曲	赵丹敏	
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	
传真	020-29118600	020-29118600	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域提供信息系统建设和相关运营服务，以城市为单位，涵盖社保卡制发和应用、居民服务“一卡通”体系建设、基于大数据的人力资源运营服务、C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等综合运营服务。

1、居民服务“一卡通”及AIoT应用

公司凭借多年来深耕社保民生领域积累的客户和技术优势，积极响应《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》，提出“要推动建立以社保卡为载体的居民服务‘一卡通’新格局”的要求，以第三代社会保障卡为载体，提出“政府主导+市场化运作”的理念，构建政府主导下的全领域“多卡融合、一卡通用”的应用模式，这是推进城市信息资源共享与整合的重要基础设施建设。

公司在该领域的具体业务内容包括：

社保卡，是一张服务百姓的“民生大卡”，截至2021年12月底，全国持卡人数达到13.52亿人，电子社保卡领用人数超5亿人，但绝大部分存量持卡为第二代和第一代社保卡。截至2021年12月底，第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿，仍存在12.14亿张三代卡发行的巨大市场空间。2021年下半年全国逐步进入三代卡发卡小高峰期，公司2021年全年发卡量约2,500万张，在制卡方面的市场占有率保持在行业领先地位。

社保终端设备：公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等，构建了线上线下一体化服务场景，且销售收入保持不断增长，报告期内，此业务量增长近80%，为居民服务“一卡通”服务体系建设打下了坚实基础。

社保卡管理系统：公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第三代社保卡发行工作，已陆续在广东、安徽、江苏、河北、北京等部分地市建设各类社保卡管理系统近40个。

居民服务“一卡通”应用场景建设：公司居民服务“一卡通”业务，协同建设基础信息、资金收支、保障服务、交通旅游、人才服务、文体生活六大系统，提供从产品开发、应用、及运营等全方位、多层次的服务支持，在公共交通、政府资金发放、公共场景服务等各种民生类服务中，取得了较为显著的成效。

报告期内，在居民服务“一卡通”领域，公司分别与华为技术、腾讯云、轨道智慧、中国移动、中国平安等众多战略级伙伴签署了合作协议，就居民服务“一卡通”展开技术融合、市场拓展等全方位合作，共同构建以三代卡“一卡通”为载体的社会保障体系生态圈。公司当前已取得良好合作效果，标杆案例如：与腾讯云协同落地河北省保定市居民服务“一卡通”项目，与平安国际智慧城市科技股份有限公司在东莞市“i莞家”一码通城项目成功合作等。未来预计还将在更多城市实现项目落地。

此外，公司在成功实施安徽省“芜湖城市一卡通”建设的基础上，继续深度参与了北京民生“一卡通”的项目，并投资参股了项目的实施单位北京惠民数字科技公司。北京“一卡通”项目的复杂性、先进性、标杆性在全国均属前列，该项目是公司着力打造的样板和标杆。随着公司的业务模式不断创新，公司先后在铜仁、六安顺利实现项目落地，表明了公司在该领域的解决方案能力已得到各地客户的一致认可，且大幅领先行业友商。

公司已专门成立了子公司德生智通作为独立业务平台陆续开展一卡通相关业务，未来将进一步对一卡通业务进行方案和模式创新，通过不断叠加的金融、医疗、交通、文旅、教育等多部门信息，不断拓展新的应用场景，并深度促进第三代社保卡的发行。

随着“一卡通”项目的快速推进，第三代社保卡的发行也得到了极大促进，公司与银行建立了深度合作共同推进第三代社保卡的发行。截至目前，公司已与超100个地市签署主动发卡协议，其中银行协议近70家，新增发卡量与日俱增。随着三代卡的应用场景不断渗透至居民生活，以及政府、银行对发卡服务的高需求，公司三代卡主动发卡服务将真正实现“以服务推动应用，以应用推动办卡”。目前公司基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡模式已在行业中构建起独特的竞争优势，在安徽、海南、江苏、广东等省份均保持着较高的发卡份额。

2、人社运营及大数据服务

基于公司多年在社保民生服务领域的业务积累，以及政府对自身服务效能的要求进一步提高，公司在全国多个区域创新实践了多种城市人力资源与社会保障事业运营服务，构建了以人力资源运营为主的综合人社运营服务矩阵。

（1）基于大数据的人力资源运营服务

公司通过大数据+互联网运营，整合构建“全量、精准、动态”的人力资源数据资产，利用人工智能和大数据技术，对劳动力人口信息进行全量、精准采集，经过数据清洗、增加信息标签，结合智能算法，从多维度为每个人塑造精细化就业画像，构建出创新的“互联网就业服务工厂”，对城市公共就业服务进行数字化升级，充分发掘数据要素的作用，并以“服务工厂”为核心枢纽，将政府职能和市场能量通过数据连接起来，构建百姓与政府之间的线上互信通道，和“持续、精准、高效”的城市就业服务。报告期内，公司顺利承接贵州省“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”，完成了全市500多万劳动力数据采集，并建立常态化数据采集、更新、应用和管理机制。

为提升公司在服务个人端的能力，报告期内公司收购了北京金色华勤数据有限公司51%股权，金色华勤的核心业务是为城市灵活就业群体提供移动互联网端的运营服务。本次收购直接提升了公司服务个人用户的互联网运营能力，是公司商业模式的一次重大升级，首次实现了2G的“项目实施”向2C的“互联网运营”的跨越。

“链接政府、服务个人”是公司长期的业务方向，基于大数据的人力资源运营服务成功验证了这一商业逻辑，随着公司在更多城市推广该业务和与之相关的服务，必将触达更多C端用户，从而促进公司2C运营业务开拓全新的市场空间。

（2）C端智能客服

报告期内，公司结合政府及百姓的需求，基于12333服务热线、12345政务服务热线进行智能化升级；以人工智能知识图谱为核心，塑造高效的智能机器人、嵌入银行、政府等机构的各类网络服务渠道，为百姓提供咨询经办一体化的智能服务。截至目前，公司C端智能客服已上线40多个地市，覆盖16个省份，累计服务人数超300万次，服务解决率超过98%。

智能客服是公司以SaaS模式服务C端客户的又一成功商业实践，是公司内部成功孵化的又一创新商业模式。其商业模式与公司传统2G业务有本质区别，SaaS服务的特性使得该业务的边际扩张成本极低，预计将在公司传统业务覆盖的城市中加速复制，并带来可观的商业回报。

（3）社保金融服务

作为政府与百姓唯一的实名金融通道，公司一直对社保卡的金融服务价值有着深刻的理解。围绕社保卡的实名特性、金融特性，公司通过完善的服务体系，有效地提升了基于社保卡的政务服务效能。目前，公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴，已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放服务，涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放，公司累计发放资金超460亿元，惠及百姓超9,400万人次。

同时，“信用就医”作为公司社保金融领域的一项重要服务，可实现百姓就医无感支付，提升医疗便民服务质量，目前已覆盖上海、浙江、广东、安徽、河南、湖南、山东、福建等省份，接入全国超1,300家医疗机构，交易金额超5,000万元。

（4）农村电商运营服务

2021年是“十四五”开局之年，公司与国家战略同频共振，大力推动农村电商运营服务业务，促进县城产业数字化转型，响应实施“乡村振兴”战略。

公司已累计建设乡村电子商务服务站近700个，培训人才近9,000人，服务覆盖广东、云南、海南、陕西、湖南、湖北等多省多县，为超100个县、10,000个新农人提供电商服务，带动上万余建档立卡贫困户增收。报告期内，公司成功落地陕西礼泉、陕西彬州、陕西志丹、广东廉江、江西全南等多地电子商务进农村综合示范项目。

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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,343,303,751.18	1,031,929,962.21	30.17%	918,174,434.38
归属于上市公司股东的净资产	856,057,029.14	780,811,277.63	9.64%	734,217,201.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	742,638,309.06	562,467,225.24	32.03%	488,072,587.32
净利润（元）	93,363,213.75	72,089,762.33	29.51%	87,658,809.71
归属于上市公司股东的净利润	91,545,385.36	72,164,378.90	26.86%	87,671,638.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,897,097.65	69,149,509.63	28.56%	78,752,831.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,945,469.05	32,458,881.92	-139.88%	61,758,361.05
基本每股收益（元／股）	0.4567	0.3601	26.83%	0.4378
稀释每股收益（元／股）	0.4558	0.3601	26.58%	0.4378
加权平均净资产收益率	11.21%	9.50%	1.71%	12.53%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,650,436.72	172,862,657.21	124,935,182.36	334,190,032.77
归属于上市公司股东的净利润	5,570,761.74	20,123,503.34	12,060,227.84	53,790,892.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,095,815.81	20,209,138.98	12,261,732.53	53,330,410.33
经营活动产生的现金流量净额	-112,409,549.20	-48,962,480.41	-9,847,618.76	158,274,179.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,761	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

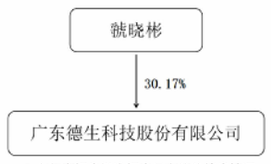
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
虢晓彬	境内自然人	30.17%	60,627,150	45,470,362	质押	5,060,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050			
河南致坤企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	7,128,599			
刘峻峰	境内自然人	1.61%	3,225,260			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.94%	1,898,399			
李竹	境内自然人	0.91%	1,834,600			
顾菊明	境内自然人	0.69%	1,390,050			
郭宏	境内自然人	0.68%	1,360,000			
方海涛	境内自然人	0.43%	870,000			
刘莹琰	境内自然人	0.43%	860,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系，且互不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-013

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议于2022年4月1日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月14日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

董事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

董事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

三、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《公司2021年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生、何小维先生、江斌先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《公司2021年度总经理工作报告》的内容。

表情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度总经理工作报告》。

五、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

六、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《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—上市公司现金分红）和《公司章程》等相关文件、制度的规定，董事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

十、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-020

广东德生科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2022年5月13日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月9日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年5月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
8.00	《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
11.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议表决通过，内容详情请见2022年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

上述议案8、议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2022年5月10日至2022年5月12日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：赵丹敏

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362908”，投票简称为“德生投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
5.00	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
8.00	《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》	√			
11.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

股东姓名／名称	
股东身份证号码／营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-014

广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月1日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021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。监事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》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。监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

三、审议通过《关于<公司2021年监事会工作报告>的议案》

监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

五、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

监事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

监事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

在公司2021年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

在公司2021年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》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。监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

三、审议通过《关于<公司2021年监事会工作报告>的议案》

监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会