（上接D173版）

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事候选人提名方式和程序： 董事会中的股东代表董事候选人可由上一届董事会提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名的人士，由董事会进行资格审查，通过后作为董事候选人提交股东大会选举。公司不设职工代表董事。 监事候选人提名方式和程序： 监事会中的股东代表监事候选人可由上一届监事会提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名的人士，由监事会进行资格审查，通过后作为监事候选人提交股东大会选举；监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，经公司职工民主选举产生。 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事候选人提名方式和程序： 董事会中的股东代表董事候选人可由上一届董事会提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名的人士，由董事会进行资格审查，通过后作为董事候选人提交股东大会选举。公司不设职工代表董事。 监事候选人提名方式和程序： 监事会中的股东代表监事候选人可由上一届监事会提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名的人士，由监事会进行资格审查，通过后作为监事候选人提交股东大会选举；监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，经公司职工民主选举产生。 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百一十一条 为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务报告，作为其判断的依据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会； （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担； （六）董事会作出决议前，独立董事认为审议事项资料或论证不充分，提议暂缓表决时，董事会应予以采纳； 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。	第一百一十一条 为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易）应由独立董事事前认可；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务报告，作为其判断的依据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会； （五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权； （六）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担； 独立董事行使前款第（一）项至第（五）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（六）项职权，应当经全体独立董事同意。 第（一）（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。 如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第一百一十二条 独立董事应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见： （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； （五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； （六）公司章程规定的或独立董事认为必要的其他事项。	第一百一十二条 独立董事应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见： （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； （五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； （六）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。 如以上有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
	增加第一百五十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在威海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如与本章程存在不一致之处，应以本章程为准。本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行，本章程如与日后颁布的法律、法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵触时，按有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定执行。
除以上修订外，对章程中的部分条款序号、引用、文字表述也进行了规范调整。	

修订后的《公司章程》（2022年4月）、《股东大会议事规则》（2022年修订稿）、《董事会议事规则》（2022年修订稿）、《网络投票实施细则》（2022年修订稿）、《对外担保管理制度》（2022年修订稿）、《内部控制制度》（2022年修订稿）、《监事会议事规则》（2022年修订稿）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2022年4月）、《股东大会议事规则》（2022年修订稿）、《董事会议事规则》（2022年修订稿）、《网络投票实施细则》（2022年修订稿）、《对外担保管理制度》（2022年修订稿）、《监事会议事规则》（2022年修订稿）尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-017

山东新北洋信息技术股份有限公司 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：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	新北洋	股票代码	002376
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	荣波	康志伟	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路126号	山东省威海市环翠区昆仑路126号	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）行业竞争格局

目前国内金融设备行业已进入成熟期，央行大力鼓励金融科技发展。随着智慧银行网点转型进一步深化，当前国内主流金融整机集成商普遍拥有较强的整体解决方案能力。在核心技术方面，随着信创进程的加快，国内核心模块厂商竞争日趋激烈，银行客户对性能、服务和价格的需求都提上了一个新的高度。激烈的竞争中，已经淘汰了一批不具备核心竞争力的金融机具厂商，拥有核心技术能力的厂商，在银行网点转型智能化竞争格局中优势突出，核心技术已成为金融机具厂商的安身立命之本。海外金融机具厂商受制于地缘空间，服务效率优势不足，核心技术逐渐被国内厂商追平甚至赶超，颓势尽显。电子支付、数字货币等的普及与推广，是我国金融行业的一次创新，已成为各个金融解决方案提供商重点研究的领域。为了降低现金管理成本，提高现金管理效率，管控现金管理风险，随着"四类库"政策逐步落地，拥有较大现金流量的银行提出了按需押运需求，现金押运业务、现金清分业务生存空间持续受到挤压，押运公司开始探索转型、谋求运营模式创新，衍生了相应的市场需求，国内拥有自主研发能力的金融机具厂商已纷纷推出产品，完整的一体化现金管理解决方案大势所趋。

国内物流分拣中心自动化需求仍处于快速增长阶段，伴随新冠肺炎疫情影响、人力成本升高、业务量的增加，物流分拣中心减人和增效需求更加迫切，自动化分拣需求爆发，物流行业头部企业均在进行分拣中心的自动化改造，物流自动化建设从大中型中转场向末端网点延伸下沉，相关解决方案已倾向于国产化，国内涌现出一批物流自动化解决方案供应商，经过市场验证，新的竞争格局初步显现。

无人零售行业在2021年经历了疫情和内外经济结构环境变化带来的双重考验，整体市场进入盘整期，寡头市场份额逐步被蚕食，国内自助售货机厂家迎来新一轮洗牌。行业竞争趋于缓和，各设备厂家开始优化产业布局，深耕细分市场。综合性售货机和智能货柜凭借高商品适应性及高性价比，成为2021年度最热门机型，未来市场规模可观。在国内疫情常态化的背景下，"无接触"理念深入人心，激发了各类柜体需求爆发式增长，智能取餐柜步入快车道，美团、饿了么加速布局，办公楼、高校、公寓、快餐店等场所遍地开花，商品展示柜、风幕柜作为冷链物流终端的关键产品，受制于品牌知名度、产品稳定性、生产交付能力等要求目前还处于寡头竞争，大中型生产商处于绝对优势。

零售、餐饮行业的收据打印需求是专用打印机规模最大的市场，但行业门槛最低，竞争白热化，毛利率逐年降低，国内品牌占比逐年提高；博彩、金融等细分市场的专用打印需求规模相对较小，行业门槛高，对产品稳定性、适应性都有要求，产品生命周期长，竞争主要来自国外品牌及国内高端品牌。条码打印机产品价值高、市场规模大，主要应用物流仓储、制造行业，行业集中度高，实力派品牌专注于解决方案的转型，中高端市场主要以国外品牌为主，低端市场国内品牌占比较高。高速扫描识别类产品，随着信息安全需求的不断强化，越来越多的国内品牌厂商进入该市场。

随着社会经济的发展及公共服务水平的提高，自助终端产品已渗透到政务、彩票、交通、医疗等行业。政务方面，各省市开始推行"电子政务"以加强信息安全管理，社保（医保）费征收体制改革，"互联网＋人社"的推广应用，税务机构对自助终端需求增加，设备商纷纷入局，竞争进一步加剧；彩票设备市场趋于饱和，系统集成商、模块商竞争格局已趋于稳定。随着疫情影响及各地政策的放开，互联网医疗市场蓬勃发展，出现了智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态，以及"网订店取""网订店送"等零售新模式，智慧零售、无人药店、自动售药机等服务新模式市场逐步被推开；智能快递柜行业已进入成熟期，竞争格局向寡头靠拢，主要设备供应商规模优势加大。两轮电动车市场正式迈入"换电"时代，同时也拉动了电池技术、换电服务和换电柜等上下游产业的发展。

国内目前维保业务多为配套性服务，综合运维服务业务处于萌发期。如金融行业，金融机具提供商一般免费为银行提供3~5年维保服务；物流大包项目，往往也免费提供一段时间的免费维保服务；零售流通领域，智能设备通常由硬件提供商进行维护服务。在场景化市场中，高频次、多源头、单一化的服务仍是主流，维保服务提供商散落在各个细分行业中，尚未形成竞争气候，市场上缺少专业的一体化服务公司。

（2）行业发展趋势

金融行业，银行5G+网点转型全面升级，5G技术已经成为银行发展的新热点，未来柜面业务有望实现完全智能化、一体化、人性化。目前大型银行90%以上非现金业务已基本可以通过自助设备办理，现金业务也陆续切换为无人化办理，中小银行紧跟步伐，柜面业务自助化改造进程过半。智慧银行现金管理需求进一步凸显，通过柜员现金循环机（TCR/UCR）替代银行网点柜面现金业务已成为银行普遍认可方案，现金处理设备市场稳步增长。为了进一步拓宽营业渠道，商业银行设法将业务办理走到客户身边，催生了移动展业等新兴产品。另一方面，银行网点转型逐步从操作型向营销型转变，实现多元化盈利渠道拓展、控制网点运营成本将逐渐成为银行关注重点。普惠金融政策引导下，越来越多的银行开始探讨银政合作，实现"老百姓只跑一次"，在开展银行营销活动的同时，服务民生，服务为民，实现双向互益。此外，传统的银行免费提供上门收款的业务形式难以为继，商户对现金管理又提出了更高的要求，银行、金融机构、押运公司、商户都在积极寻求更好的解决方案，以提升现金管理效率，降低现金管理成本，控制现金管理风险。随着银行对运营成本降低的诉求日益明显，银行网点内现金管理方式优化也提上日程，智能业务库方案的出现，一定程度上为银行网点现金过夜提供了解决思路。技术方面，随着智能金融科技的变革，数字货币试点多点开花，国内各厂商均在深入研究央行数字货币技术及应用模式，进行相关技术储备，以应对数字化浪潮。"人脸"、"指/掌静脉"等生物特征识别技术已经成熟，在银行实现服务渠道转型与生活场景智能化应用中扮演越来越重要的角色。

物流行业，整体发展迅速、增长强劲。2021年人们因疫情影响，进一步养成线上购物的习惯，直接带来对电商快递物流的快速增长，据统计，2021年全国快递业务量累计完成1083亿件，同比增长30%，行业处于高速增长期，整体规模仍在不断扩大，保守估计2022年业务量将达到1225亿件。高速增长的快递业务量，将推动快递企业进一步加快物流自动化装备的升级改造；同时，随着劳动力市场变化，人口红利的消失，将直接带动2021年物流自动化装备需求增长，物流自动化行业将进一步加快。随着"大数据"、"5G"、"人工智能"等新基建国家战略技术的发展推动，"仓配一体"加速发展，分拣中心的全自动化建设，下沉网点的自动化探索等等，整个行业的自动化将进一步普及，智能化水平将进一步提高，物流行业发展前景可观，市场潜力巨大。

近年来中国新消费市场蓬勃发展，"新国潮"汹涌澎湃，科技进步叠加需求变迁，共同驱动消费行业变革。在5G、AI、大数据等新技术带动下，新消费时代来临，线上线下消费场景融合趋势加强，无人零售成为大势所趋。2021年国内自动售货机市场规模约64万台，稳步增长，各类创新模式层出不穷。炒菜机器人、送餐机器人、咖啡机器人、防疫机器人、机器人商店等黑科技产品，亮相冬奥会并广受好评。另外，在新冠疫情常态化的背景下，无接触取餐的需求上升驱动中国智能取餐柜进入高速发展期，预计市场规模达10万＋。同时，商品展示柜、风幕柜既受益于消费升级和新零售趋势，又受到下游行业高增长的刺激，行业需求不断释放。

随着电商及物流行业高速发展带来的面单打印需求平稳增长，互联网教育的发展促进了C端家用打印机需求剧增，零售、餐饮行业的专用打印机市场应用比较成熟，随着云平台方案商对线下实体零售、餐饮店整合，商业模式出现了变化，专用打印机趋向于更小巧、轻资产或成本更低的云打印，以用代买或半买半送的模式，也促使打印机的采购由传统的POS机、分销商逐步的流向云平台方案商。条码打印机类产品在物流行业的应用已处于成熟期，主要为电子面单打印机等，市场开始趋向价格竞争为主，在制造行业的应用，随着工业自动化、少人化趋势，重工业级、打印引擎等高端打印需求旺盛。专用扫描产品在金融、教育市场需求处于成熟替换期，主要需求为嵌入式证卡扫描仪，文档处理宽幅扫描产品个性化需求也逐年增加；在办公领域国家信息安全要求加速了设备及内核的国产化趋势，产品向自主可控方向发展。

为深化"最多跑一次"改革，提升群众办事便利度，各地政府纷纷出台《政务服务规范化便民化建设指导意见》，加快实现公安、人社、医保、税务等热点事项24小时自助服务，推进各乡（镇、街道）、（村）社区基层便民服务规范化、标准化，打造"一站式"服务，为政务自助化带来广阔的新增需求。中国换电行业整体处于政策助推的起步阶段，换电柜市场，现阶段换电服务主要面向快递、外卖从业人员，动力电池加速推进标准化，市场将迎来新一轮增长期。智能快递柜市场，新冠疫情期间智能柜充分发挥"无接触交付"优势，解决快件配送安全问题，快递入柜率进一步提升，无接触配送培养了消费者到柜取件习惯，将加速智能快递柜行业的发展。

2、公司未来发展战略

公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新这一业务定位不动摇，致力于"成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商"，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由"产品设计制造商"向"解决方案提供商"的转型，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

公司将继续加快业务结构调整，完善业务布局，提高业务规模。打印扫描产品解决方案，稳固现有渠道，发展线上销售，丰富产品组合，充分发挥规模化、集中化的制造优势，提升产品盈利能力。智能自助终端解决方案，通过提供定制化产品和深度服务策略，不断挖掘头部客户需求，强化产品差异化的竞争优势，积极挖掘其他创新应用的市场机会。智慧金融场景解决方案，抓住银行信创改革契机，把握国内金融机构网点智慧化转型需求，不断提高上游关键基础零部件的竞争力，积极完善下游软件及系统解决方案业务，提升全产业链的业务规模和能力。智能物流场景解决方案，围绕"自动化分拣场景"，强化自动化核心单品的竞争优势，持续提高总包集成能力，巩固并提升物流自动化解决方案的优势地位。服务业务，加速推动服务能力建设，全面提升服务时效和质量，积极拓展服务业务机会。运营业务，完善新零售综合运营解决方案，坚持城市聚焦的业务策略，夯实自助售卖基础业务，探索创新服务模式；全力拓展自动化分拣运营业务，实现收入多元化。深度聚焦各大务板块，丰富完善产品应用解决方案，逐渐实现从外围产品供应商向核心业务解决方案提供商发展。

公司将进一步加快转变发展方式，加强关键能力建设，进一步完善"技术创新推动＋市场需求拉动"的双轮驱动模式，持续强化并践行"以客户为中心"、"以奋斗者为本"和"战略型成长"这三个重要的经营理念，加快完善组织模式，进一步优化组织架构与业务流程，完善企业激励机制。

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	6,434,054,403.05	5,920,086,715.63	8.68%	5,967,615,177.86
归属于上市公司股东的净资产	3,576,423,634.01	3,613,785,031.65	-1.03%	3,567,280,237.55
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,645,650,052.83	2,395,931,932.34	10.42%	2,450,860,709.05
归属于上市公司股东的净利润	145,821,718.30	185,093,725.97	-21.22%	322,422,660.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,835,559.68	163,789,856.88	-22.56%	242,938,121.22
经营活动产生的现金流量净额	-145,837,033.61	165,387,432.60	-188.18%	338,742,403.64
基本每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.48
加权平均净资产收益率	3.96%	5.06%	-1.10%	9.80%

（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	489,299,455.30	625,164,669.64	716,657,852.31	814,528,075.58
归属于上市公司股东的净利润	23,957,138.09	26,569,626.83	49,032,535.50	46,262,417.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,219,981.50	22,855,184.59	42,869,584.93	40,890,808.66
经营活动产生的现金流量净额	-136,682,597.00	12,713,227.73	-40,934,453.76	19,066,789.42

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	29,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,531	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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	42,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.14%	80,849,922	0		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	15,199,800
从强滋	境内自然人	3.70%	24,619,407	18,464,555	质押	20,200,000
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.85%	12,313,754	0		
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.26%	8,395,936	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.96%	6,366,200	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,251,400	0		
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	0.79%	5,230,407	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成"一致行动"关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至2021年12月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司62,000,000股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票。					

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	8,768.86	第一年0.30% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定，本期为"新北转债"第二年付息，计息期间为2020年12月12日至2021年12月11日期间的利息，当期票面利率为0.6%，本次付息每10张（面值1,000元）债券派发利息人民币6.00元（含税）。对于持有"新北转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为4.80元；对于持有"新北转债"的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息6.00元；对于持有"新北转债"的其他债券持有者，每10张派发利息6.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司在对本公司经营情况、行业发展情况等方面进行综合分析和评估的基础上，于2021年6月3日出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持"新北转债"信用等级为AA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	39.99%	33.95%	6.04%
扣除非经常性损益后净利润	12,641.53	16,378.99	-22.56%
EBITDA全部债务比	22.40%	33.43%	-11.03%
利息保障倍数	4.09	5.81	-29.60%

三、重要事项

2021年，全球经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境复杂严峻，对制造业的影响尤为严重。公司积极应对挑战，坚定发展战略，瞄准无人化、少人化、智能化这一社会发展趋势，危中寻机，积极发掘各类应用需求和市场机会，进一步丰富并拓展智能设备产品及行业场景解决方案，布局培育服务运营解决方案。报告期内，公司全年实现营业收入26.46亿元，同比增长10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降21.22%。公司收入实现增长但净利润出现下降的主要原因是公司的综合毛利率同比大幅下降，一是受芯片等关键物料供应短缺、钢材等大宗原材料价格上涨、国际物流运费高涨等因素影响，公司主要产品的成本大幅上升；二是年度内公司产品销售结构发生一定变化，出于市场竞争的需要，对部分产品价格进行了调整。

报告期内公司主要进行了如下工作：

（一）优化公司业务布局，积极拓展新增长点

2021年，结合市场环境的变化和公司业务发展状况，对原"智慧金融业务"、"智能物流业务"、"新零售业务"和"传统业务"进行了梳理优化，调整为聚焦"2个产品解决方案＋2个行业场景解决方案＋2个服务运营解决方案"共6项业务，确定了各业务条线的发展策略和目标，着力加大业务拓展。

1、打印扫描产品解决方案

逐步加大对公司传统业务打印扫描产品解决方案的研发和市场营销投入，补充丰富产品组合，推进线下与线上的融合发展，积极发掘新兴应用机会，提升在不同细分市场的份额。全年打印扫描产品业务共实现收入7.61亿元，同比下降1%。其中，海外市场实现收入3.97亿元，同比增长11.90%。

线下大客户直销方面，在国内市场，保持对国内某知名电商平台企业云打印机的稳定供货，继续巩固与国内多家知名快递物流企业的便携打印机产品的合作，保持份额领先，成功中标知名餐饮连锁企业的便携打印机、标签打印机采购项目，实现批量出货；在海外市场，抓住海外疫情后复苏的契机，深挖客户需求，拓展与客户的合作范畴，在北美地区对某知名餐饮科技企业的销售实现重大突破，全年供货达12万台，其他地区的部分客户也逐渐恢复了疫情后的采购，新客户开发也取得了积极进展。线下渠道销售方面，积极完善渠道政策，努力维护现有经销渠道，市场份额保持稳定。线上渠道方面，不断建设维护京东自营店、天猫和1688旗舰店，积极拓展行业头部POP商，提升品牌运营能力，主动采取各类平台促销活动，打造爆款产品，提升销量，线上销售额同比上年增长22.10%。关键基础零件CIS，由于行业政策因素以及疫情叠加影响，下游客户金融机具厂商的市场需求减少，全年实现收入2.32亿元，同比下降11.26%，开发培育的新能源电池工业检测CIS解决方案取得良好成效，已实现批量销售和创新应用。

2、智能自助终端产品解决方案

充分发挥公司定制化设计、规模化生产、全过程服务的优势，巩固并保持智能快递柜产品的市场领先地位，加大自助售货类产品在各类细分市场应用的推广，积极发掘各类智能自助终端创新应用的市场机会，培育新的增长点。全年智能自助终端业务共实现收入8.21亿元，同比增长56.31%，其中，海外市场实现收入1.31亿元，同比增长539.45%。

智能快递柜产品，国内市场继续巩固既有战略大客户的合作，对其销售实现增长46.10%，一方面推进业务下沉，深入挖掘并跟进其各点位安装区域的地区需求，提升订单份额，另一方面积极跟进其总部的新需求、新机会，成功了中标存包柜、寄件盒等定制新产品项目；海外市场持续聚焦欧洲地区，把握电商带动下快递柜需求大幅增长的机会，与德国、捷克等国家物流行业龙头企业的合作取得重大突破，长期培育希腊等国家的新客户，也于年度内形成批量销售，海外快递柜的市场销售实现爆发增长，全年实现收入1.27亿元，同比增长5.44倍。

自助售货类产品，全年实现收入2.33亿元，同比增长103.38%，深耕潮玩、派样等细分市场，对国内知名头部运营商的收入增长超过两倍；密切跟进国内重要饮料食品的头部品牌商的合作机会，部分项目实现中标并导入样机测试；积极挖掘便利店场景下的无人售货应用需求，与多个知名便利店连锁企业达成合作，结合便利店场景下的新零售模式创新，与合作伙伴共同推出新型智能货架产品解决方案，并实现了批量销售；国内消费品龙头企业定制的智能售水自提柜，因其项目推广策略调整，年度采购订单继续缩减。

此外，公司积极探索并把握各类自助终端的创新应用和市场机会，也取得系列突破。紧跟疫情影响下的无接触取餐趋势，与国内领先的2家餐饮电商平台企业均建立合作，智能取餐柜实现批量销售并保持市场份额领先；密切跟进新能源充换电基础设施这一细分市场，深化与客户的合作，充换电柜保持稳定批量供货。蛋糕自提柜、自助售取药终端等创新产品的试点推广也取得积极进展。

3、智慧金融场景解决方案

坚持聚焦"银行网点转型"这个金融行业长期发展的趋势，跟进并把握这一行业场景下各类应用需求和市场机会，提供全场景的、集成设备与软件系统的综合解决方案，保持行业第一梯队的市场地位。全年金融行业场景解决方案共实现收入4.04亿元，同比下降38.47%。其中，海外市场实现收入1.05亿元，同比增长4.99%。

受金融行业调控政策及银行信创改革等因素影响，2021年商业银行的信息化采购需求整体延后放缓，公司智慧金融类业务同比下滑。公司主动应对金融行业市场的政策性波动，第一时间申报金融信创产品认定，智慧柜员机系列产品，积极进行现金柜员机、一体机等产品的市场推广，参与银行招投标，成功中标邮政集团等总行级项目，同时着力拓展海外柜员机市场，在多个国家完成了现金柜员机、大额存取款机的产品认证，并实现了小批量供货；纸币清分机产品，随着本轮"金标"升级逐步完成，银行需求整体趋于饱和，公司深入挖掘各地方性银行市场，在多地农信社、城商行、村镇银行中中标或实现销售；支票扫描仪产品，继续加强与现有海外战略大客户的合作，出口收入同比增长4.03%；金融核心模块产品，通过向合作伙伴提供定制化的产品服务组合方案，继续保持金融票据模块领先的市场份额，积极把握现金模块国产化替代的机会，全力推广自主研制的TCR机芯，配合合作伙伴成功中标多个银行采购项目，同时在海外市场，大额存款机芯顺利实现在南美、亚太等多个地区的批量销售。

4、智能物流场景解决方案

抓住国内物流行业的快速增长这一战略机遇期，围绕"物流网点自动化"这一场景，不断丰富产品品类，提升全场景的集成解决方案能力，加快培育业务的各项关键能力，着力加大客户开发，努力确立行业前列的市场地位。2021年物流自动化业务继续保持快速增长，全年共实现收入4.23亿元，同比增长43.94%。

自动化单品单件分离装置，继续保持市场占有率领先，是国内多家知名快递物流企业的第一设备供应商或唯一供应商；轻型直线分拣机，继续深化与国内某电商物流龙头企业的合作，保持了第一供应商的地位；此外，成功开发了全自动供包系统、大小件窄带分拣等创新自动化单品，推动了在客户处的试点。在自动化场地总包集成项目方面，成功进入国内某物流龙头企业的总包集成供应商名录，并成功中标其6个总包项目，落地实施；在各省市邮政自动化总包集成项目中也相继实现突破，连续中标上海、内蒙、海南等12个省市级邮政的招标项目；首次入围国内某电商物流龙头企业华北区和东北区输送线总包集成项目的年度供应商名录，为2022年的销售奠定了基础。公司在以自有核心单品的基础上，逐渐形成综合性的集成解决方案，一系列项目的落地，不断积累了交付实施经验，助推公司向总包集成商转型发展。

5、服务业务解决方案

充分发挥多年集聚的产品技术支持和运维服务能力优势，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸，深度服务于客户，在巩固与客户合作关系的同时增加收入，全年共实现服务业务收入1.04亿元，同比增长8.13%。

积极跟进并响应智能快递柜、自助售货机等产品战略大客户的设备服务需求，不断提高服务时效，提升产品技术支持和售后维护的专业能力，相应产品的维保业务收入稳中有增，设备改造、拆移机等专项服务也稳步增长；积极推进服务业务外延，拓展增加了物流自动化场地改造、搬迁等服务项目，挖掘智能取餐柜、智能货架等产品安装及维保服务机会。

6、运营业务解决方案

基于公司独特的产品和场景解决方案，以"新零售综合运营"和"物流自动化分拣运营"为基点，积极探索公司业务模式创新，逐步推动公司业务转型。

新零售综合运营业务，2021年公司继续摸索、创新市场推广方案，一方面延展"城市智慧易站"项目内涵，融合公益宣传、智慧文旅等创新应用，着力拓展城市公共点位；另一方面加大城市合伙人招商力度，深挖合作运营商伙伴，积极发掘更多潜在的城市商业点位；深入培育聚焦西安、威海等重点城市，并以此为样板向周边城市进行辐射，新零售运营点位规模稳步增长，截至报告期末，公司新零售运营点位已超过3000个。在加快扩充运营点位的同时，公司也着力提升点位的运营效益，一方面围绕供应链、仓储、补货等各环节，实施精细化运营管理，提升点位运营收入和盈利水平，另一方面积极发掘点位的增值业务机会，在一些城市的地铁、高铁场景项目中实现了广告费、货道费收入的突破。

物流自动化分拣运营业务，2021年基于公司自动化总包集成能力的建设和提高，结合客户整体服务外包的需求，公司尝试以"设备集成＋人工分拣服务"的综合解决方案拓展物流自动化市场，取得积极的进展，先后承接了多个地市邮政局分拣项目，各场地的运营水平和分拣服务能力稳步提升。

（二）持续推动产品技术创新，夯实可持续发展基础

2021年，公司持续强力投入研发，着力提升研发投入产出效率，全年共投入研发费用3.18亿元，同比下降11.08%，研发费率12.02%，着重围绕公司重点聚焦和培育业务方向，加大关键核心技术的研究和系列产品应用的创新。

1、产品开发

根据公司的业务发展规划，推动研发资源向重点项目聚焦，在积极推进系列重点新产品开发的同时，着重开展各产品线的成本优化设计，努力提高产品成本竞争力。

打印扫描产品线：加快推进新型便携式打印机、中低端热敏打印机、嵌入式支票扫描仪、新型现金循环机芯等新产品的开发，进一步丰富产品组合；完成了桌面标签打印机、准工业型条码打印机等既有产品的成本优化设计和升级换代，进一步提高产品在中低端市场的竞争力。

智能柜产品线：完成寄件盒、寄存柜、智能取餐柜等战略性客户定制新产品的设计、发布，加快推进新型换电柜、海外版智能快递柜等重点产品的升级与设计优化，围绕智能柜产品线制定共性成本优化设计方案，推动产品线整体降低成本。

自助售货产品线：重点完成了客户定制款智能微超、智能货架、弹簧推板售货机等新产品的研制和客户验证，当年顺利转产，围绕智能微超系列产品推进标准化和模块化设计改进，努力降低产品的综合成本。

金融产品线：聚焦银行网点转型场景和客户的应用需求，完成了新型银行超级柜员机、大额存款机、智能低柜、制卡一体机等新产品的开发，积极推进现金循环机、TCR机芯、系列智慧柜员机产品的成本优化设计，提高产品竞争力。

自动化产品线：先后设计发布了大件高速摆轮分拣机、双层交叉带分拣机、高速版单件分离装置、小件包识读系统等多款新产品，基于场景综合应用的产品家族进一步丰富；全面开展产品标准化、模块化设计，重点推进单件分离、交叉带分拣机等批量销售产品的成本优化设计；窄带分拣机、直线分拣机等产品顺利通过战略大客户厂验和试点应用。

2、技术研发

报告期内，继续聚焦算法、硬件平台、关键模块三个技术研究方向，开展关键技术的研究和储备。围绕自动化产品相关应用技术和模块研究，加快推进电机驱动、伺服驱动器、直流无刷滚筒驱动器、电滚筒等的研究，对单件分离视觉解决方案、智能相机底层算法方案进行了优化，实现了全自动供包系统中多个算法模块的技术突破；此外，及时跟进"信创"政策要求，推动公司产品的国产化改造，加快自研电气控制平台国产化芯片的设计替代；围绕图像算法的研究，完成了图像质量评估软件系统、票据样本自动生成工具等的开发，进一步提升公司在该领域的技术积累。

（三）不断加强运营管理，提升经营质量，努力应对挑战

报告期内，面对供应市场紧张、成本高涨、限电管控、疫情反弹等诸多外部不利因素的挑战，公司沉着应对，内部挖潜，努力降低不利因素的影响。

加强成本费用管控。针对各产品线制定成本降低目标和改善措施，从产品设计、工艺优化、采购管理、生产管理、质量控制、安装及服务各环节进行细化落实；设定费用管控目标，细化至具体费用项目和机构部门，重点针对金额大、占比高的变动费用，采取有力管控措施并跟进落实。报告期内，公司的期间费用同比降低10.71%。

加强生产交付管理。针对打印扫描产品多品种、小批量的特点，探索创新生产组织模式，降低产线换线时间，推进现场作业优化，产品产量及人均产能稳步提升；加快推进"自助智能零售终端设备研发与产业化项目"建设，引入吸塑、门板锁扣自动装配等48项智能自助终端制造新工艺，优化其生产流程、装配节拍等，稳步提升项目新增产能的生产效率；整合内部交付平台，优化物流自动化类产品生产制造的组织管理，着力加强工程交付队伍的建设和交付流程、操作规程等的梳理、优化，全面提升自动化产品的交付能力，有效支撑了公司物流自动化业务的快速增长。

加强供应链管理。2021年，为应对芯片、钢材等原材料短缺或价格高涨的情况，一方面多途径开发现货采购渠道，努力保证当期生产供应，另一方面及时调整采购策略，防患于未然，积极开发和储备长线供应商和关键原材料，应对供应市场波动的风险；同时针对现有供应商体系，进一步加大供应商队伍整合、优化力度，不断引入与公司业务、战略匹配度高的新供应商；优化采购方式，采取集中规模采购提高议价能力；采取差异化的采购策略，针对关键物料、高价值物料，积极引入多个供方，推动采购成本的管控；进一步完善供应商认证、管理、考评等流程制度，推动与供应商在技术方面深入合作交流，不断提高供应商能力，提升公司供应链的综合竞争力。

加强全面质量管理。主动深入对接供应商质量管理，严格原材料入厂质量检验规定，提高物料上线合格率；从员工入职培训、产前预防、产中预警、过程检查、正向激励与反向考核等多方面，切实推进制造全过程质量管控，逐步降低产品不良率；优化检验程序、步骤，完善检测设备，在保证产品出厂质量的同时，提升质量检验效率；着重加强完善项目工程实施、产品安装和售后服务的质量管控标准和规范，确保项目和产品及时验收、客户满意。

加强服务能力建设。通过推进岗位资格认证、技术培训、人才发展计划等工作，整合外部服务资源，不断提升服务人员队伍的专业能力；加大推进服务管理信息化云平台系统的应用，完善服务任务派工、人员及物资调度、工单执行、设备状态、工时绩效等全要素的实时管控，通过动态监控、周期性改善，持续提升服务效率和质量。

加强组织与人力资源管理。根据业务发展规划，推进人力资源向重点聚焦和培育的业务线配置，优化相应的组织机构；建立平台管理协调机制，针对产销协调、成本控制、费用管控、库存优化、回款管理等重要生产经营中的事项或问题，推动快速协调解决，提高内部管理决策效率；继续完善专项工作管理工作机制，确保公司的战略性任务能得到有效推进；进一步优化绩效考核体系，完善超额收益分享激励机制，首次发布了针对核心骨干人员的股票期权激励计划；继续推进公司人力资源结构优化，压实各组织机构的岗位编制，提升人员绩效产出效率，截至2021年底公司员工总数4,244人，同比上年减少356人。持续推进环境安全管理改善工作，健全环安相关规章制度。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：从强滋

2022年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-014

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知于2022年4月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2022年4月19日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯（视频）方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长从强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度净利润为161,476,849.25元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金16,147,684.93元、5%的任意盈余公积8,073,842.46元，加上以前年度未分配利润687,524,331.35元，2021年度可供股东分配的利润为824,779,653.21元。

公司2021年度利润分配预案为以公司2022年3月31日总股本665,722,196股扣除同日公司回购专用证券账户持有的6,050,000股后的659,672,196股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利131,934,439.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，截至2021年12月31日公司已实施的股份回购金额17,010,563.48元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2021年度现金分红总额，因此公司2021年度现金分红共计148,945,002.68元。

由于公司可转债处于转股期及存在股份回购注销事项，公司股本存在变动的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

曲国霞女士、姜爱丽女士、季振洲先生和钱苏昕先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，《独立董事2021年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

六、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《山东新北洋信息技术股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事荣波先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《关于2022年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2022年度日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

九、审议并通过《关于2022年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2022年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为12亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至2023年4月30日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保额度使用期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司和正棋机器人提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于为子公司提供融资担保的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

董事会认为：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分可转债募投项目延期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于部分可转债募投项目延期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于2022年度开展外汇套期保值交易的议案》

同意公司（含合并报表范围内的子公司）在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2022年度开展外汇套期保值业务的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十五、审议并通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》

审议事项一：修订《公司章程》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：修订《股东大会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：修订《网络投票实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：修订《内部控制制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事项一至五须提交2021年度股东大会审议。

修订后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于修订＜高级管理人员年薪制规定＞的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议并通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴力刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次提名的董事任期自公司2021年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

关于提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十九、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月13日14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2021年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年4月20日

非独立董事候选人简历：

吴力刚先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任威海市贸促会副会长、党组成员，威海市交通发展投资有限公司党支部书记、董事长等职务。现任北洋集团党委书记、董事长。

吴力刚先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，吴力刚先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-029

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于2022年4月19日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯（视频）方式召开，会议决定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2022年5月13日14:00；

网络投票时间：2022年5月13日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、出席对象：

（1）截至2022年5月6日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配方案	√
5.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	公司2021年年度报告及摘要	√
8.00	关于2022年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（7）
8.01	公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
8.02	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	公司与南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
9.00	关于为子公司提供融资担保的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（6）
11.01	修订《公司章程》	√
11.02	修订《股东大会议事规则》	√
11.03	修订《董事会议事规则》	√
11.04	修订《监事会议事规则》	√
11.05	修订《网络投票实施细则》	√
11.06	修订《对外担保管理制度》	√
12.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、5、6、8、9、10、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案11中的事项1至4，议案13为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、会议登记事项

1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2022年5月10日（8:00—11:00，14:00—16:00）（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、会议联系方式：

联 系 人：荣 波

联系电话：0631－5675777

传　　真：0631－5680499

电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

地　　址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮　　编：264203

5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

7、根据山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如需到现场参会，请按照山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求申报信息并在参会登记时予以登记。参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年4月20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：362376，投票简称："北洋投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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日的交易时间，即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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年5月13日（现场股东大会召开日）9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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，可登录 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/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配方案	√			
5.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	公司2021年年度报告及摘要	√			
8.00	关于2022年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（7）			
8.01	公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			

（下转D175版）