证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-013

安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届董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。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。

公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2021 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特别提示：上述财务预算系公司 2022 年度经营计划确定的内部管理指标，并不代表公司管理层 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，2021 年公司实现归属于上市公司股东净利润 415,591,149.68 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 626,268,284.63 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税)，预计派发现金 66,374,000 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-015)《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营情况与业务发展需要，公司对 2021 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2022 年度日常关联交易进行了合理预计。

关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良回避表决，独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-016)《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，本次申请综合授信额度的有效期自 2021 年度股东大会通过之日至 2022 年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2022]200Z0084 号)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》(容诚审字 [2022]200Z0084 号)《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《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》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2021 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]200Z0136 号)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-018)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]200Z0136 号)《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号：2022-021)《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有长期从事证券、期货相关业务从业 资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供 年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成 果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-022)《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引(2022 年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》

为合理利用能源，以最小的能源消耗取得最大的经济效益，同意公司对项目部分设计进行优化，将项目总投资额由 133,628.29 万元调整为 152,790.14 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》(公告编号：2022-024)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购空分设备物资及服务的议案》

为有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币 8,666 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》(公告编号：2022-025)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 13 日 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-026)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告（容诚审字[2022]200Z0084）》；
5、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(容诚专字[2022]200Z0136 号)》；
7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-022

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“元隆雅图”或“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同所为公司 2022 年度财务报告进行审计，审计费用合计为 120 万元人民币(含税)，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计 30 万元。

二、拟聘请审计机构基本情况介绍

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同所已购买职业保险，涵盖了因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，符合相关规定。2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 6 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。

2、人员信息

截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

拟项目合伙人：韩瑞红，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份，复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。

拟签字注册会计师：李红霞，2008 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

拟质量控制复核合伙人：魏倩婷，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

3、业务信息

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

4、执业信息

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作及其资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会对拟续聘 2022 年度审计机构意见。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-019

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2022 年 4 月 21 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 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，该议案获通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(八)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

(十)审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十二)审议通过了《关于预计 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于召开 2021 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，该议案获通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2022-008

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第十五次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 11,923,913 股后的 581,794,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>佳讯飞鸿</td><td>股票代码</td><td>300213</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td>董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>郑文</td><td colspan="2">王雯玥</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td>北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼</td><td colspan="2">北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼</td></tr>
<tr><td>传真</td><td>010-62492088</td><td colspan="2">010-62492088</td></tr>
<tr><td>电话</td><td>010-62460088</td><td colspan="2">010-62460088</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td>zqb@jiaxun.com</td><td colspan="2">zqb@jiaxun.com</td></tr>
</table>

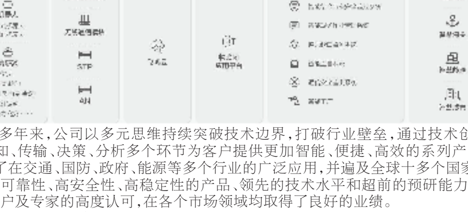
2、报告期主要业务或产品简介

1)、公司主要业务及产品

《十四五规划建议》明确指出发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字化转型进入深化改革期，5G、云计算、物联网、人工智能、工业互联网等技术满足了产业互联网快速发展的前提条件。其作为新型基础设施建设的代表不仅是稳投资、稳经济的重要支点，也是进一步驱动信息消费的战略基石，正在与交通、国防、政府等国家重点行业加速融合，得到愈加广泛的应用。公司作为国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商，自成立以来专注 ICT 业务领域的技术及应用创新，以智慧调度指挥、智能运维、行业信息化产品和解决方案为核心，不断加快推动关键技术突破，持续加强 5G 和“自主可控”应用技术的研究，提供了多行业多领域的智能化、智慧化解决方案及创新应用，构建产业互联网生态。

面对万物智联的时代，公司聚焦新一代信息技术，把先进的信息通信理念与用户需求相结合，以“大、智、移、云、物”技术发展路线为基础，垂直行业 5G 应用为方向，以应用创新作为发力点，打通技术研究到项目落地的纵向链条，充分发挥在交通、国防、政府等领域中的在位优势，实现既有产品应用升级；以协作创新作为方向，打造跨领域跨产业导向共生的横向链条，依托“融合通信平台”、“物联网平台”两大应用平台，不断汇聚更多的先进技术和更广阔的行业应用，构建融合多样的合作生态。公司通过自主打造的具有智能感知、智能传输、智慧决策、智慧分析能力的行业应用平台和解决方案，形成了包括智能融合调度通信系统、应急通信系统、综合视频监控系统、智能综合防灾安全监控系统、智能现场作业管理系统、道岔缺口监测系统、智能监管系统、通信安全监测系统及智能工厂等九大系列产品及解决方案，助力行业客户实现智慧化运营、智慧化运维、智慧化管理。公司的“飞鸿云”、“飞鸿数”、“飞鸿物联”平台、TrainEyes 铁路车辆图像智能识别预警系统、道岔缺口监测数据分析系统、智能监管和风控大数据系统、轨旁设备设施监测系统、机器健康云平台等实现了新 ICT 技术进一步深入、有机地融合，携手行业客户打造了一个统一、融合的工业互联网生态体系，提升了公司的市场竞争力和行业影响力，为行业客户和自身增长带来了双赢的价值，为智能化时代赋能。

智慧指挥调度全产业链



二十多年来，公司以多元思维持续突破技术边界，打破行业壁垒，通过技术创新、产品创新，从感知、传输、决策、分析多个环节为客户提供更加智能、便捷、高效的系列产品及解决方案，实现了在交通、国防、政府、能源等多个行业的广泛应用，并遍及全球十多个国家和地区。公司凭借高可靠性、高安全性、高稳定性的产品、领先的技术水平和超前的预研能力赢得了国内外行业用户及专家的高度认可，在各个市场领域均取得了良好的业绩。

2)、公司的行业地位

公司在保持调度指挥主线业务优势的同时，在轨道交通智能运维和智能安全、海关智能通关及物流监管等多个业务领域展开分形创新的积极探索，并通过内生加外延的方式，持续拓展业务范围，形成了在行业市场具有较强市场竞争力和较高市场占有率的“智慧指挥调度全产业链”系列产品和综合解决方案；积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，赢得了国内外行业用户的高度认可；在交通、国防、政府等行业均有明显的竞争优势，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。

在交通领域，公司业务占据较大市场份额，长期引领技术发展和行业标准制定，形成标杆示范作用，并与多个行业客户建立了长期、稳定的合作关系。公司相关产品已覆盖铁路 18 个路局，并参与了多项国家重点项目，包括世界上一次性建成的里程最长的重载货运铁路——浩吉铁路数字调度通信和隧道应急通信项目、世界上首条时速 350 公里的智能高铁——京张铁路项目、京雄铁路项目、京沪铁路项目、青藏铁路指挥调度和应急通信项目、全球首例基于 4G 通信重载组合列车集群调度项目、世界运能最大煤运专线(大秦线)综合视频监控项目等。同时公司还跟随国家“一带一路”倡议走出海外，承接了多项国际重大铁路项目，包括全线采用中国标准的铁路——中老铁路，高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的第一单——印尼雅万高铁，西非地区第一条货运专线铁路——几内亚达圣铁路，肯尼亚蒙内铁路通信系统项目，尼日利亚阿布贾城铁通信系统集成项目，埃及 BPS 铁路通信改造项目等。

在国防领域，行业客户对产品的安全性、稳定性、可靠性要求极高，具有严格的准入机制，公司凭借多年的行业积累、成熟的技术水平、优质的产品及服务，在客户中享有广泛赞誉。公司参与了“天和”、“天舟”发射及对接、“天问一号”、长征五号 B 运载火箭首飞、“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行等项目的通信保障任务。公司承担了中国人民解放军建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵通信保障、国庆 60 周年阅兵通信保障、中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵通信保障、“长城二号”国家反恐智慧系统项目等，公司的系统解决方案得到广泛应用，在行业内取得了明显的竞争优势，为我国国防信息化建设持续贡献力量。

在政府及其他领域，公司综合运用物联网、云计算、移动互联网、人工智能、大数据等新 ICT 技术，充分结合行业客户需求，为行业的数字化转型和智慧化建设提供了领先的解决方案。在海关领域多种产品市场占有率位居前列，成为唯一的海关总署互市统一版本开发商；在石油、电力、煤炭等行业，公司产品得到用户广泛认可，公司承担了中海油集团海上通信融合系统试点项目、中石油应急指挥调度系统项目；公司逐步拓展了民航等业务领域市场，为公司未来发展奠定了基础；公司的工业互联网平台及智慧工厂解决方案已成功在交通、能源等领域进行了试点应用，效果良好。

公司作为业内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商，在技术研发、产品创新、品牌运营、营销管理和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，实现了公司持续稳定的经营发展。公司将积极跟踪、研判行业发展趋势和市场竞争的变化，全力推进各业务领域高质量融合发展，在提高现有产品和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，扩大公司的领先优势，为公司未来发展积蓄力量。

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	3,031,943,430.04	3,034,679,403.15	-0.09%	3,158,135,152.98
归属于上市公司股东的净资产	2,176,717,804.06	2,145,722,830.28	1.44%	2,089,762,079.90
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,032,630,367.49	961,493,584.91	7.40%	1,339,490,849.55
归属于上市公司股东的净利润	117,953,476.06	117,193,384.87	0.65%	153,131,877.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,254,954.70	88,936,023.75	18.35%	144,163,426.69
经营活动产生的现金流量净额	105,518,502.72	101,627,278.80	3.83%	180,497,792.14
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.26
加权平均净资产收益率	5.45%	5.49%	-0.04%	7.59%

(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	161,242,748.37	262,215,940.36	232,648,111.76	376,523,567.00
归属于上市公司股东的净利润	-5,044,147.15	43,737,410.79	21,021,614.95	58,238,597.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,097,426.38	30,816,676.97	20,662,360.59	58,873,343.52
经营活动产生的现金流量净额	-17,860,203.83	32,977,046.62	-45,781,402.10	136,183,062.03

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

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>57,027</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>42,991</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>持有特别表决权股份的股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">前 10 名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>林菁</td><td>境内自然人</td><td>9.09%</td><td>53,998,102</td><td>40,498,576</td><td>质押</td><td>16,250,000</td></tr>
<tr><td>郑贵祥</td><td>境内自然人</td><td>5.21%</td><td>30,938,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>10,000,000</td></tr>
<tr><td>林淑艺</td><td>境内自然人</td><td>3.01%</td><td>17,856,300</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王彤</td><td>境内自然人</td><td>2.99%</td><td>17,759,300</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王翊</td><td>境内自然人</td><td>2.51%</td><td>14,900,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>5,500,000</td></tr>
<tr><td>刘文红</td><td>境内自然人</td><td>1.86%</td><td>11,060,081</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王义平</td><td>境内自然人</td><td>0.89%</td><td>5,312,433</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>史仲宇</td><td>境内自然人</td><td>0.52%</td><td>3,076,002</td><td>2,772,301</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>韩江春</td><td>境内自然人</td><td>0.50%</td><td>2,984,637</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>吴天然</td><td>境内自然人</td><td>0.36%</td><td>2,143,300</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">上述股东之间，除林菁、郑贵祥 2 人因《一致行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</td></tr>
</table>

公司是否具有表决权差异安排

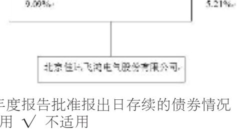
□ 适用 √ 不适用

(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

当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，贸易和投资持续低迷。我国进入新发展阶段，科技自立自强成为国家发展的战略支撑，产业升级和自主可控成为科技发展重要方向，驱动高质量发展。数字经济已上升为引领新一轮经济周期的国家战略，而新基建凭借以 5G、云计算、物联网、人工智能等为代表的新 ICT 技术逐步成为数字经济发展的重要基石。公司紧抓新 ICT 技术产业发展的历史性机遇，乘“新基建”加速发展的东风，以“大、智、移、云、物”技术发展路线为基础，打造合作共赢的生态环境，实现公司健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司在董事会的带领下，“向下扎根，赓续前行；向上突破，惟实励新”，以新 ICT 技术为基础，围绕国家内循环、5G、新基建、智能化的战略，积极拥抱行业和市场变化，不断积淀技术及研发实力，为客户提供通信协同、安全保障、智能高效的产品和解决方案。5G 专项工作组以公司“+5G”策略为核心，以垂直行业 5G 应用为目标，在研发、产品、市场等方面均取得了一定突破。全体员工同力协契，全面贯彻了既定方针目标，实现了公司运营的持续有序，在技术研发、市场开拓、客户服务、融合协作等方面都取得了长足发展，不断为公司未来发展积蓄力量。2021 年公司实现营业收入 103,263.04 万元，同比增长 7.40%；扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润 10,525.50 万元，同比增长 18.35%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、扎根研发，自主创新，技术突破

在“新基建”快速发展，不断赋能数字经济转型升级的新时代下，公司持续聚焦行业智能应用，紧跟行业前沿技术的发展动态和趋势。公司以“大、智、移、云、物”新 ICT 技术为基础，依托智能研究院、公司研发团队、外部科研机构进一步实现技术研发协同，夯实自主创新技术基础，加快研发成果转化。公司有序推进 5G 相关产品的研发及应用；完善并升级“飞鸿云”、“飞鸿数”、“飞鸿物联”等基础平台能力，提升其在传统优势行业市场的融合应用，打造自主可控的技术中台，为行业用户打造“数据 + 平台 + 智能”的一体化产品与服务体系，提升差异化竞争优势；通过自主创新驱动，公司不断以自身产品的升级和技术进步为行业客户智能化转型升级赋能。报告期内，公司研发投入总额 14,870.90 万元，占营业收入的 14.40%。

研发成果：报告期内，公司及主要子公司新增已注册和被受理的软件著作权 19 项，专利 28 项，其中发明专利 16 项。

公司作为 5G 应用集成总体技术方案主要编写单位，积极参与广铁集团“基于 5G 技术的江村编组站综合自动化应用网络建设”项目，在铁路行业首次运用网络切片 + 边缘计算技术实现 5G 公网专用。公司提供了基于 5G、北斗及 GIS 技术的站场可视化作业管控系统，5G 车地统一传输平台及地面应用平台以及系列自研产品，通过云平台、5G 通信和北斗精准定位等新技术的应用，进一步提高了编组站信息化、自动化、智能化水平，降低了系统维护成本，助力广铁集团江村编组站的智慧焕新，也为公司进一步实现“5G+ 北斗”的创新应用打下坚实基础。

公司签订了“重载铁路车站关键行车设备自动检测和检测技术”项目合约，标志着“飞鸿物联平台”在典型行业实现转化应用。该项目融合了 5G 传输、物联网网关、接触网监测、道岔缺口监测等领先技术，通过在行车设备内部部署先进的传感设备弥补既有监测采集空白，并采用专用物联网平台，统一接入感知数据，达到对车站关键行车设备综合监测目的，为落实包神集团智慧感知群建设奠定基础，实现行车设备“可测”、感知设备“可管”、感知数据“可视”的目标，从而构建重载铁路物联网的基础，为重载铁路行车设备运维提供新方法、新模式、新标准，为智慧铁路的探索发挥应用示范作用。

公司完成了安全管控中心“智能监控”应用研究，实现了针对咽喉区作业安全的智能视频检测系统的上道应用，从而降低人工远程在线监控分析劳动强度，提高监控效率，为未来覆盖到铁路区间、车站、编组站、车站值班室等多专业智能应用领域，构建起具备人工智能能力的行业专业应用平台。

公司全资子公司航通智能完成了区块链应用新技术——防伪溯源多链生态系统的研发并已实现商用。该系统是区块链技术赋能产业的重大创新，对于提升海关监管能力和企业经营效率发挥着越来越大的作用；引入了区块链技术建设区域链溯源平台，作为一个共享数据库，致力于打造信息透明、协同高效的多链溯源生态环境，具有坚实的“信任”基础和可靠的“合作”机制；同时引入物联网、互联网等技术打通供应链和消费链，延长产品追溯的生命周期，为商家品牌护航，为消费者权益提供保障。

交流合作：智能研究院和北京交通大学共同筹建的国家铁路局首批认定的、信息通信领域第一个铁路行业重点实验室——宽带移动信息通信铁路行业重点实验室正式揭牌。该实验室聚焦铁路宽带移动信息通信理论体系产学研合作、成套技术、装备创新和铁路信息通信生态发展，开展 5G/5G-R 组网理论和新型网络设计、铁路通信云计算平台资源优化调度、铁路信息通信无线干扰监测大数据、铁路物联网异构接入、压缩感知、信息安全、铁路视频智能分析等理论与关键技术研究，形成一批具有自主知识产权的铁路宽带移动信息通信技术装备，推动新一代信息通信学科与铁路行业的融合发展。

智能研究院与北京交通大学、通号工程局集团有限公司联合建立了公司首个工程试验基地——轨道交通宽带移动信息通信联合工程试验基地，该试验基地将公司的研究领域从铁路智能调度和智能运维扩展延伸到智能建造、智能工程，为公司业务发展提供了新的契机。

权威认可：公司开发的“基于自主可控的卫星与通信技术城市应急协同指挥系统研制”项目荣获“2021 年度 CICC 科学技术进步奖”三等奖。该项目基于自主可控的卫星与通信技术城市应急协同指挥系统，实现数据传输、沟通协作与协同指挥等功能，切实提高了现代城市管理者的应急处置能力，在发生突发事件情况下指挥机构的应急决策和执行机构及时有效的应急响应能力，提高对灾害和紧急事件的快速反应，为智慧城市建设赋能，具备很好的经济价值及社会价值。

公司全资子公司济南天龙新产品“道岔缺口监测数据分析与管理系统”软件获得中国铁路济南局集团有限公司科学技术奖一等奖。

公司自主研发的“飞鸿数平台”在中国信息通信研究院、工信部新闻宣传中心联合主办的“2021 数据中心高质量发展大会”上斩获了“DC-Tech 优秀创新先锋”大奖。该平台实现了对大数据资产的“可知”、“可信”、“可用”和“可取”，标志着公司在数据集成、数据资产提纯和数据服务化等方面的技术实力得到了业内的高度认可。

公司“信号设备状态预测与健康管理系统”、“面向铁路安全的智能视觉 PaaS 平台”从来自德国、法国等 7 个国家及全国 18 个省市共 109 个优秀项目中脱颖而出，分别荣获“2021 中关村轨道交通国际创新创业大赛”企业组二等奖和创新组三等奖。

2、扎根主业，融合发展，市场突破

报告期内，公司扎根交通、国防及政府等传统行业市场，凭借技术领先优势以及对客户需求的准确把握，持续满足并引导客户需求，不断激活存量、激发增量，在加强重点客户的维护、巩固和开发的同时，发掘民航等各类市场新的增长点；利用新 ICT 技术进入细分领域，持续打开边界，深度拓展在数字化转型升级中涌现出的新市场和新业务，不断探索 5G 在行业中的试点应用，为多行业、多领域的发展提供智慧应用服务以及解决方案。

交通领域：公司中标武汉铁路局集团机房智能巡检机器人项目，进一步拓展了智能监控市场，产品性能和质量得到了提升。智能巡检机器人基于智能视觉、多传感器融合及物联网、大数据技术自主研发，代替人工对各行业通信、信号、配电等机房进行巡检作业，实现机房巡检高清视频实时回传、远距离控制机器人、专家远程故障指导、智能读取设备状态、大数据分析辅助运维等功能，助力无人机房巡检工作的标准化、自动化和数字化。通过该项目，将对其它路局产生示范效果，为公司带来更广阔的市场空间。

公司紧跟“一带一路”国家战略指引，积极拓展国际市场，依靠日益成熟与完善的自身“智慧指挥调度全产业链条”，支撑国际化战略的发展，海外项目持续落地。报告期内，公司中标中老磨万铁路应急指挥智能监控系统，该项目包含了飞鸿云平台和融合通信、作业巡检两大应用系统，首次实现了公司云平台等相关产品在海外铁路市场的商用，为公司未来进一步拓展海外市场奠定了基础。

公司全资子公司济南天龙中标世界上一次性建成的里程最长的重载货运铁路——浩吉铁路全线缺口监测项目，为济南天龙的大型项目实施积累了宝贵经验，进一步扩大了缺口监测产品的市场占有率；在 2020 年中标京雄城际铁路缺口监测项目的基础上，中标京雄城际全线增设自动注油系统项目，公司产品获得极大认可，起到了良好的示范作用，有助于智能化产品的持续落地应用，实现相关市场的拓展。

国防领域：公司通过自主研制的产品和解决方案为“天问一号”、“天和”、“天舟”、“神舟 12 号载人飞船”、“神舟 13 号载人飞船”提供了强有力的通信安全保障支撑，用高可靠性、高稳定性和高安全性的产品参与并见证了这些举世瞩目的中国时刻，助力中国航天事业的蓬勃发展。公司携十余款自主研发产品与解决方案参加了 2021 第七届中国(北京)军事智能技术装备博览会，打造了人工话务区、智慧指挥控制区(融合通信区、综合会商区)两大展区，利用新 ICT 技术赋予国防建设新动能，为国防客户提供更加智能化、定制化、高效、安全的解决方案。

海关领域：公司全资子公司航通智能中标海关总署 2021 年边民互市贸易管理系统升级改造定制开发服务采购项目，标志着航通智能在边民贸易业务建设的水平再上新台阶，其在边民互市贸易信息化建设领域的雄厚实力和丰富经验得到进一步认可，为未来拓展该类业务奠定了良好的基础。

报告期内，航通智能参与了北京大兴国际机场综合保税区、安庆综合保税区、广州白云机场综合保税区中区(二期)等特殊监管区域信息化基础工程项目。其中北京大兴国际机场综合保税区项目充分利用物联网、大数据、人工智能、无感式监管、5G 等前沿技术手段，是国内首个跨省建设的海关特殊监管区域，将在全国率先打造“一个系统、一次理货、一次查验、一次提离”的区港一体化通关模式，为海关特殊监管区域智慧化建设、智能化发展提供更多支持和服务。

报告期内，航通智能成功中标临沧边境经济合作区孟定清水河口岸迁址新建查验区及货场配套设施(智能化及设备)工程合同，在智慧口岸领域取得了新突破，并为公司带来新的业务增长。

民航领域：公司中标近 10 个机场指挥调度项目，并已成功签约山西长治机场、鄂州顺丰机场等 3 个机场指挥调度项目，作为民航领域完全自主的国产品牌指挥调度供应商，相关市场不断拓展，业绩逐步体现。

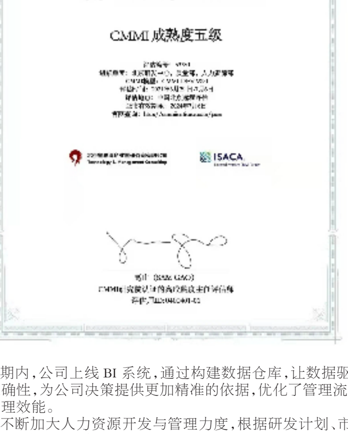
能源领域：公司承担了中海油集团海上通信融合系统试点项目，推进了中石油集团融合通信平台升级，完成了国家管网维修抢修应急通信平台建设。这些项目的实施，标志着公司在石油石化等能源领域的市场空间进一步拓展，品牌形象进一步提升。

3、扎根管理，人才优化，效率突破

报告期内，公司根据既定的战略发展目标，向内生长，向外探索，合理规划布局，实现经营管理的有机高效。公司向内依靠信息化技术，加强精细化管控，不断提升管理效率；向外关注与公司发展相关的通信技术、工业互联网、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术的发展，开展各类培训，通过人才优化，为公司健康持续发展提供有力保障。

报告期内，公司通过企业开发流程化和质量管理上的国际通行标准——CMMI5 级认证，并取得证书，标志着公司软件能力成熟度及项目管理水平已获得国际权威机构认可，显示了公司在过程组织、技术研发、项目管理、方案交付等方面的能力跻身同行前列。

CMMI5 级评估认证证书


佳讯飞鸿
JIAXUN
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co., Ltd.
CMMI 成熟度五级
ISACA

报告期内，公司上线 BI 系统，通过构建数据仓库，让数据驱动运营，提高了各类数据的时效性和正确性，为公司决策提供更加精准的依据，优化了管理流程，提升了企业经营效率，提高了公司管理效能。

公司不断加大人力资源开发与管理力度，根据研发计划、市场拓展计划的要求，增强领军人才的培育、增治人才梯队的建制，以适应新阶段、新技术、新业务的人力资源配置需求；通过集团管理者培训——合作与超越、全员职业技能线上培训、CMMI5 级培训、信息安全测试与攻防对抗技术培训、新员工培训等，对不同层次、不同岗位的人才围绕岗前、管理、专业技能、安全等方面展开培训，不断提升各个层级人才的专业、技术和管理能力，形成人才梯队管理模型，促进资源的合理有效配置与高效利用，层层落实，用管理创造效益；持续优化对各个层级人才的激励和考核测评体系，以提高其工作积极性、主动性和创造性，提升综合运营效率。

4、扎根文化，红色引擎，治理突破

报告期内，公司以高质量的公司治理为核心，在资本市场新格局、新形势下贯彻先进发展理念，健全内控制度、实现高质量发展，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等一系列内部制度进行修订。董事会成员积极参与监管机构组织的各类培训和交流活动，加深对资本市场新时期顶层政策、监管精神、变革趋势的学习理解及融会贯通，为公司在发展过程中的风险防范、科学决策、高效治理保驾护航。

公司进一步加强企业文化建设，注重发挥企业文化在经营中的促进作用，高举党建的红色引擎，将党的组织建设与企业发展紧密结合，形成了抓机制、抓班子、抓党员、抓人才、抓文化的“五抓”特色党建工作模式，并获评“北京市 100 个两新组织‘党建强、发展强’党建品牌项目”，入选中国上市公司协会“民营上市公司党建工作优秀实践案例”。公司党委荣获“先进基层党组织”称号，董事长林菁先生连续第 19 年荣获“党建挚友”称号，副总经理张海燕女士荣获“优秀共产党员”称号。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
法定代表人：林菁
2022 年 4 月 21 日

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2022-005

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2021 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要于 2022 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 21 日

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2022-019

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2022 年第一季度报告披露提示性公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文已于 2022 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日