证券代码：002917　　证券简称：金奥博　　公告编号：2022-030

深圳市金奥博科技股份有限公司 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 347,614,197 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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	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	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 层	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 层	
传真	0755-86567053	0755-86567053	
电话	0755-26970939	0755-26970939	
电子信箱	ir@kingexplorer.com	ir@kingexplorer.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司紧密围绕"民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云"四大业务板块，坚持以科技创新为引领的内涵式发展和外延式产业链延伸双轮驱动的战略，顺应国家行业整合政策，优化整合科研和生产资源，实现向民爆产业链的生产和实际运用领域的有效延伸，公司于 2021 年 7 月完成与北京京煤集团有限责任公司（以下简称"京煤集团"）民爆资产的重大资产重组，新增工业炸药产能 76,000 吨/年、工业雷管 3,000 万发/年及工业导爆索 1,000 万米/年；2021 年 12 月，控股子公司山东圣世达成功摘牌山东泰山民爆器材有限公司 52.7711%股权及相关债权，新增工业雷管产能 9,500 万发/年。公司通过重组整合，显著提升了公司民爆器材的生产、制造能力。通过整合行业产能资源，体现规模效应的同时，公司也将高端智能装备技术与生产领域进行有效融合，实现全产业链的协同发展，巩固公司在民爆器材领域市场的竞争力，提升公司的综合实力和利润增长点，促进公司长远发展，实现公司成为科研生产爆破服务一体化大型企业集团的战略目标。

报告期内，公司实现营业总收入 81,510.98 万元，比上年同期增长 28.76%，其中生产装备系统和关键原辅材料收入较上年同期分别增长 38.46%和 4.75%，工业炸药和起爆器材收入较上年同期分别增长 71.41%和 45.99%，工程爆破收入增长 36.05%。截止报告期末，公司资产总额 215,083.43 万元，比上年度末增长 81.06%，归属于上市公司股东的所有者权益 76,994.82 万元，较上年度末增长 1.25%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,989.95 万元，比上年同期下降 41.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,717.06 万元，比上年同期下降 48.43%，利润下降的主要原因为：1、公司与京煤集团共同出资成立合资公司，从 2021 年下半年开始将合资公司北京金奥博京煤纳入合并报表范围，新增收入 12,521 万元，由于整合初期需要对相关生产线进行扩能和技术改造及对内部管理体系进行整合，同时受疫情等因素影响，下游矿山客户需求减少，导致期间亏损 919.90 万元，对上市公司的利润指标造成暂时性的不利影响。2、报告期内，由于江苏天明在年初取得新的民用爆炸物品生产许可证，在第二季度停产进行技术升级改造，建设年产 12000 吨乳化炸药（含乳化粒状铵油炸药）的"关键工序无人化、全线智能化及数字化"生产线，于 2021 年 10 月顺利通过江苏省国防科学技术工业办公室组织的生产安全条件验收后正式投产。受并线技术升级改造影响，江苏天明 2021 年相比上年同期炸药销售收入减少 19.37%，净利润减少 85.64%。3、因受山东栖霞金矿重大爆炸事故影响，山东省 2021 年民爆生产企业生产销售总值减少 24.16%；山东圣世达净利润减少 35.37%。4、2021 年下半年原材料价格快速上涨对毛利率和净利润造成了负面影响，从 2021 年 9 月底开始，硝酸铵价格涨价幅度之高、调价频次之快，为近十年来首次，第四季度均价达到 3283 元/吨，比前三季度的均价 2153 元/吨增长了 52.5%。（相关数据来源：中国爆破器材行业协会 2021 年度民爆行业经济运行分析报告）。此外，2021 年下半年全球能源和大宗商品价格大幅攀升，国内石油和化工产品价格上涨明显，导致硝酸钠、油酸、复合蜡等原材料价格均大幅上涨。

随着上市公司对标的公司整合计划的开展，产能规模的持续扩大，协同效应将会实现优势互补，有利于增强未来持续经营能力，上市公司的综合竞争能力预计将得到显著提升。

报告期内，公司继续推进技术创新和业务拓展，加快研发进度和成果转化，公司成功交付了 32 台（套）混装设备，收入较上年同期增长 88.24%，进一步扩大了公司在民爆智能装备市场的覆盖率。

报告期内，公司成功中标某军工企业锂陶装备两个采购项目，标志着公司的智能装备在军工装备领域迈向新征程。

报告期内，公司引进消化吸收的"25t/h 现场混装乳化系统"通过了安全评估。该系统具有产能可调节性大、配方适应性强、能耗低、转速低、本质安全性高等特点，技术成熟，安全可靠。可大幅提高现场混装乳化炸药的生产能力，实现集中制备，分级配送，多点作业的高安全和高质量发展，产生良好的社会和经济效益。

报告期内，江苏天明公司"年产 12000 吨乳化炸药（含乳化粒状铵油炸药）并线技术改造建设项目"顺利通过江苏省工信厅组织的生产线验收，并被认定为"2021 年江苏省智能制造示范车间"。

报告期内，金源恒业自主研发和设计的电子雷管生产装备线，成功交付湖南神圣集团向红机械制造有限公司，标志着金源恒业公司电子雷管生产装备技术成功迈入第二代。该工艺技术及装备具有压焊良品率高、在线人员少和产能大的显著特点。

报告期内，四川金奥博实施的"怀化南岭民用爆破服务有限公司清洁能源供热系统替代锅炉供热系统改造项目"顺利通过了怀化南岭民用爆破服务有限公司、国网湖南综合能源服务有限公司怀化分公司的验收。改造后的清洁能源供热系统运行安全、智能、节能、环保，满足了企业的智能制造、降本增效、高质量发展需求，为实现国家"碳达峰-碳中和"发展目标助力。

报告期内，公司申报的"民爆行业'工业互联网+综合智慧信息服务'平台试点示范项目"被工业和信息化部认定为"2020 年制造业与互联网融合发展试点示范项目"。公司成功入选广东省工业和信息化厅公布的广东省智能制造生态合作伙伴名单和广东省第四批省级工业设计中心名单。

报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号），向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票数量不超过 81,403,200 股（含 81,403,200 股），募集资金总额不超过 69,558.42 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"爆破工程服务项目""民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目"和"北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目"。截止目前，公司本次非公开发行股票事项已实施完成。本次非公开发行人民币普通股（A 股）76,270,197 股新股，募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 684,928,694.72 元，新增股份已于 2022 年 1 月 26 日在深交所上市。本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额同时增加，公司的资金实力得到较大提升，增强公司抵御财务风险的能力。本次募投项目的实施，将有助于完善公司民爆产业生态链，夯实公司业务基础，推动公司业务体系升级，巩固公司市场优势地位，增强公司综合实力。

（二）公司主营业务产品

公司主营业务包括为民用爆破行业客户提供生产民用爆破器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、关键原辅材料的一站式综合服务，并为销售和使用民爆器材的客户提供工业炸药、雷管、导爆管等产品和爆破服务。

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、现场混装型工业炸药露天混装车、现场混装型工业炸药地下装药车及井下装药器、基质运输车、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生产线、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、工业炸药、工业雷管及系列民爆器材等。公司研究开发的高端智能成套装备通过了工信部安全生产试验和科技司组织的科技成果鉴定和生产验收，在国内建设了近 170 条生产线，同时在东南亚、中亚、欧洲和非洲等海外地区建设了 20 多条生产线。

为实现公司的长期发展规划，进一步夯实公司未来发展战略，公司在报告期内对现有内部管理机构进行优化调整，单独设立"机器人事业部"，专注于六轴、并联和柔性协作工业机器人的运动控制和视觉等机器人应用领域的研发与创新，目前在民爆、食品、军工等领域获得应用。

1、工业炸药生产智能装备和工艺技术

（1）包装型工业炸药制药装药系统

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和 JK 型乳化炸药工艺及设备。以上两项研发项目均荣获中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖。

（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，确保了拾取码垛的高效率、准确性和稳定性。国内外将 130 多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，配备的智能包装机器人，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千余名。

（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厢；采用的机械式抓手能可靠抓取不同规格、不同形状的炸药箱（袋）；采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"JWL-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，大幅降低了炸药生产的制造成本，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，具有创新性。

（5）现场混装型工业炸药地面站

采用敞开搅拌式静态混孔系统，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、节能环保、先进便捷、模块化、智能化、精准计量、性能优越等特点。

（6）现场混装型工业炸药露天混装车、现场混装型工业炸药地下混装车、基质运输车及远程基质分级配送系统

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现场混装炸药装填的难题，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水平。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。

"JWL-BCZH 型现场混装多功能（重铵油）炸药车及设备系统"已通过科技成果鉴定，该设备系统可实现在一个炮孔里进行多品种装药，能有效调节炮孔装药线密度，提升爆破效果，大幅减少现场作业人员，具有安全可靠、计量精度高、装药效率高、操作简便等特点，配置有 JWL-RMA 数据采集、动态信息管理系统，能满足混装车信息上传管理要求。该设备系统采用自主研发的"复合式料仓"、"料仓水滴型结构"、"双卷管系统"、"遥控装置"等技术，可实现泵送型重铵炸药、螺旋输送型重铵油炸药、乳化炸药、铵油炸药多品种的快速切换和机械化自动化装填。配置的遥控器可实现装药参数设置、炮孔选择、装药启停等操作，具有较高的智能化水平。

（7）电子雷管自动化装配工艺技术及装备

公司的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）电缆活塞式容积泵

"JWL-DHS 系列电缆活塞式容积泵"已通过科技成果鉴定，作为 III 类民爆专用生产设备，替代包装型和混装型乳化炸药生产线上的同类型输送 0 类民爆专用生产设备，具有本质安全水平高、计量精度高、结构简单易维护、使用成本低等特点。它既可以作为基质泵泵送计量包装型和混装型乳化基质，又可以作为乳胶泵配套回转式打卡装药系统和其它类型塑膜装药机泵送计量乳胶基质或物理敏化、化学敏化、复合敏化的乳化炸药。

2、软件产品及服务

公司将各地生产现场与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。

3、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。

4、民爆产品及工程爆破一体化服务

公司生产的民爆产品主要有乳化炸药、水胶炸药、工业电雷管、导爆管雷管、数码电子雷管和塑料导爆管系列 30 多个规格的民爆产品，可满足矿山开采、隧道开挖、城市拆除爆破和基础设施建设等绝大多数爆破作业环境的需要，公司已形成了研发、生产、销售、运输、爆破服务等一条龙的经营运作模式。

5、工业机器人

公司工业机器人采用自主控制系统，关键零部件自制，保证精度及一致性。

六轴机器人：负载涵盖 10-60kg；采用高速电机；关节速度高达 250°/s；应用于码垛、搬运等场景。

迅猛龙系列并联机器人：具有迅速、稳定、精准、灵活等特点；工作空间高达 500mm；应用于高速装箱、分拣、上料等场景。

四轴并联机器人：负载高达 16kg，工作空间达 1300mm；采用防爆设计。应用于较大负载的高速分拣、装箱等场景。

6、节能环保成套装备及工艺技术

公司主要为客户提供新能源领域的咨询、规划、设计、投资、建设及运营，为民爆、军工、学校、医院、能源基地、产业园区、大型社区、商业综合体及智慧城市等重点用能客户提供一站式清洁能源智能化、模块化、精准化解决方案，能满足客户智能制造、降本增效、高质量发展需求，赋能国家"碳达峰-碳中和"发展目标。

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	2,150,834,305.06	1,187,906,436.37	81.06%	891,785,570.30
归属于上市公司股东的净资产	769,948,155.44	760,419,874.84	1.25%	703,263,828.01
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	815,109,837.12	633,044,048.75	28.76%	451,561,233.20
归属于上市公司股东的净利润	39,899,531.42	68,523,127.72	−41.77%	61,274,435.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,170,567.78	52,688,282.25	−48.43%	52,389,618.57
经营活动产生的现金流量净额	30,111,997.09	18,125,899.84	66.13%	16,407,852.83
基本每股收益（元／股）	0.1470	0.2525	−41.78%	0.2258
稀释每股收益（元／股）	0.1470	0.2525	−41.78%	0.2258
加权平均净资产收益率	5.20%	9.43%	−4.23%	9.05%

（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	141,717,887.24	170,619,594.31	208,610,415.51	294,161,940.06
归属于上市公司股东的净利润	11,718,878.09	27,738,054.30	6,344,482.38	−5,901,883.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,957,137.61	24,756,621.33	2,544,937.09	−8,088,128.25
经营活动产生的现金流量净额	−19,060,488.07	6,132,572.41	453,560.29	42,586,352.46

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

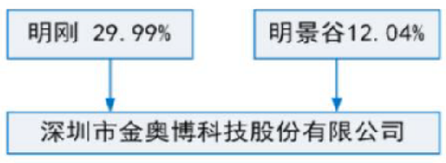
报告期末普通股股东总数	13,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
明刚	境内自然人	29.99%	81,388,800	61,041,600			
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.11%	41,000,000	0			
明景谷	境内自然人	12.04%	32,659,200	24,494,400	质押	8,800,000	
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%	12,960,000	0			
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	其他	3.99%	10,840,000	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%	6,912,000	0			
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%	4,320,000	0			
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十三号私募证券投资基金	其他	0.88%	2,379,500	0			
屈浩男	境内自然人	0.55%	1,488,330	0			
孙旭辉	境内自然人	0.54%	1,463,190	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人；股东四川雅化实业集团股份有限公司与上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 9 号私募证券投资基金为一致行动人。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十三号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份 2,379,500 股，股东屈浩男通过信用账户持有公司股份 1,482,830 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

□ 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

1、重大资产重组事项

为进一步加强公司智能装备技术优势及和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，公司与北京京煤集团有限责任公司（以下简称"京煤集团"）共同出资成立合资公司北京金奥博京煤科技有限责任公司，其中公司以现金方式进行出资，京煤集团以持有的河北京煤太行化工有限公司 100%的股权进行出资；出资完成后，公司持有合资公司 51%的股权，京煤集团持有合资公司 49%的股权。公司本次重大资产重组事项于 2021 年 7 月已实施完成，新增工业炸药产能 76,000 吨/年、工业雷管 3,000 万发/年及工业导爆索 1,000 万米/年，显著提升了公司民爆器材的生产、制造能力。同时，公司的民爆器材销售区域在原有的山东省、江苏省等主要省份基础上扩张至河北省及附近区域，逐步建立区域优势。

2、公司非公开发行 A 股股票事项

报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号），向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票数量不超过 81,403,200 股（含 81,403,200 股），募集资金总额不超过 69,558.42 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"爆破工程服务项目""民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目"和"北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目"。截止目前，公司本次非公开发行股票事项已实施完成。本次非公开发行人民币普通股（A 股）76,270,197 股新股，募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 684,928,694.72 元，新增股份已于 2022 年 1 月 26 日在深交所上市。本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额同时增加，公司的资金实力得到较大提升，增强公司抵御财务风险的能力。本次募投项目的实施，将有助于完善公司民爆产业生态链，夯实公司业务基础，推动公司业务体系升级，巩固公司市场优势地位，增强公司综合实力。

证券代码：002917　　证券简称：金奥博　　公告编号：2022-028

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 10 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 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《2021 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《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金奥博公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑公司的盈利水平和财务状况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司截止目前总股本 347,614,197 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 20,856,851.82 元（含税）。

公司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—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，不存在损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 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董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 2022 年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士和高欣先生回避表决。

同意公司预计 2022 年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、山东银光粟庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司和重庆云铭科技股份有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币 10,738.00 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，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《关于开展证券投资与衍生品交易的公告》。

15、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用募集资金人民币 1,708,733.90 元置换先期已投入募集资金投资项目已支付发行费的自筹资金。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五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募集资金置换专项鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等其他法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记、备案等相关事宜。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等其他法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司董事会同意对《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

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《关于修订公司相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：002917　　证券简称：金奥博　　公告编号：2022-039

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

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

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30

（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具体时间为 2022 年 5 月 17 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（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：公司将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行使表决权；

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2022 年 5 月 11 日下午 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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于 2022 年度年薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在《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）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作情况进行述职。

特别说明：

提案 7、提案 8 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。

提案 10 需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼一号会议室

3、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股