证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2022-024

厦门吉宏科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人部分股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称"永悦诗超"）通知，获悉庄浩女士及永悦诗超所持有公司部分股份办理了补充质押的手续。具体情况如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄浩	是	86	1.12%	0.23%	是，高管锁定股	是	2022-04-26	2022-08-05	安信证券股份有限公司	补充质押
		74	0.96%	0.20%		是	2022-04-26	2022-08-03		
		173	2.25%	0.46%		是	2022-04-26	2022-07-30		
		178	2.32%	0.47%		是	2022-04-26	2022-08-05		
永悦诗超	是	145	9.93%	0.38%	否	是	2022-04-25	2022-08-27		
合计		656	-	1.73%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（万股）	本次质押后质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（万股）	占未质押股份比例
庄浩	7,678.8382	19.82%	3,686.6840	4,197.6840	54.67%	11.09%	2,277.9745	54.27%	3,481.1542	100.00%
庄澍	3,467.1025	8.95%	0	0	0	0	0	0	2,600.3269	75.00%
西藏永悦诗超企业管理有限公司	1,459.7900	3.77%	684.0000	829.0000	56.79%	2.19%	0	0	0	0
张和平	663.8925	1.71%	0	0	0	0	0	0	497.9194	75.00%
贺静颖	663.8925	1.71%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	13,933.5157	35.96%	4,370.6840	5,026.6840	36.08%	13.28%	2,277.9745	45.32%	6,579.4005	73.87%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董　事　会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2022-027

厦门吉宏科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,202,680,069.19	1,178,166,568.21	2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,866,595.21	92,299,460.14	-53.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,026,720.35	90,687,356.71	-56.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,301,795.30	63,577,676.45	-74.36%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.25	-56.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.25	-56.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	5.17%	-2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,938,344,480.72	2,943,285,951.02	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,909,978,056.25	1,867,591,849.87	2.27%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	627,722.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,938,928.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,556.56	
减：所得税影响额	837,071.68	
少数股东权益影响额（税后）	101,260.67	
合计	3,839,874.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期末在建工程较年初增加 68.63%，主要系本期包装业务的廊坊吉宏、孝感吉联、陕西吉宏等子公司待安装设备增加所致；

（2）本期末短期借款较年初增加 66.28%，主要系本期业务运营对资金需求增加银行借款所致；

（3）本期末应付票据较年初增加 34.00%，主要系本期包装业务供应商采用银行承兑汇票结算增加所致；

（4）本期末应交税费较年初增加 41.74%，主要系本期末应交增值税增加所致；

（5）本期末其他应付款较年初减少 88.75%，主要系本期限制性股票激励终止实施，退回员工原缴存股票激励款减少所致；

（6）本期末一年内到期的非流动负债较年初减少 44.01%，主要系一年内到期的银行长期借款在本期归还减少所致；

（7）本期末资本公积较年初减少 28.20%，主要系限制性股票激励终止实施，原员工限制性股票激励缴款形成的股本溢价减少所致；

（8）本期末库存股较年初减少 42.12%，主要系限制性股票激励终止实施减少所致。

2、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期研发费用较上年同期增加 136.25%，主要系本期包装业务研发项目及电商业务 SAAS 平台等研发项目投入增加所致；

（2）本期财务费用较上年同期增加 406.32%，主要系本期利息支出净增加以及汇率波动影响汇兑损失增加所致；

（3）本期所得税费用较上年同期减少 42.02%，主要系本期利润较上年同期减少相应计提企业所得税减少所致；

（4）本期归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 53.56%，主要系受疫情长时间持续影响，公司跨境电商业务的广告费、物流费等费用增加，导致利润降低；包装业务原材料价格上升，毛利率有所下降；精准营销广告业务营收规模和利润较上年同期缩减所致。

3、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 49.81%，主要系本期支付的电商业务广告费等运营费用较上年同期增加所致；

（2）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.36%，主要系本期支付的电商业务广告费，支付人员工资较上年同期增加所致；

（3）本期收回投资收到的现金较上期同期减少 100%，主要系上年同期存在收回到期短期银行理财所致；

（4）本期投资支付的现金较上年同期减少 98.80%，主要系上年同期存在募集资金等银行理财产品累计发生金额所致；

（5）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 191.34%，主要系上年同期存在到期收回的募集资金等银行理财所致；

（6）本期取得借款所收到的现金较上年同期增加 95.08%，主要系本期银行借款累计发生额较上年同期增加所致；

（7）本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 648.86%，主要系限制性股票激励终止实施，退回员工原缴存股票激励款所致；

（8）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90.27%，主要系本期银行借款较上年同期增加；本期限制性股票激励终止实施，退回员工原缴存股票激励款综合影响所致；

（9）本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 197.72%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量减少综合影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,502		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
庄浩	境内自然人	19.82%	76,788,382	57,591,287	质押 36,866,840
庄澍	境内自然人	8.95%	34,671,025	26,003,269	
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	7.48%	29,000,000		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	3.77%	14,597,900		质押 6,840,000
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.28%	12,696,662		
贺静颖	境内自然人	1.71%	6,638,925		
张和平	境内自然人	1.71%	6,638,925	4,979,194	
王亚朋	境内自然人	1.35%	5,211,800	3,908,850	
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.23%	4,760,305		
王海营	境内自然人	1.04%	4,048,380	3,036,285	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
赣州金融控股集团有限责任公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
庄浩	19,197,095	人民币普通股	19,197,095
西藏永悦诗超企业管理有限公司	14,597,900	人民币普通股	14,597,900
赣州发展融资租赁租赁有限责任公司	12,696,662	人民币普通股	12,696,662
庄澍	8,667,756	人民币普通股	8,667,756
贺静颖	6,638,925	人民币普通股	6,638,925
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	4,760,305	人民币普通股	4,760,305
香港中央结算有限公司	2,430,036	人民币普通股	2,430,036
孙旭隆	1,466,700	人民币普通股	1,466,700
王亚朋	1,302,950	人民币普通股	1,302,950

（前 10 名无限售条件股东持股情况）

上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二）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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	741,530,932.90	755,524,328.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	426,836,075.09	425,685,911.03
应收款项融资	3,995,106.84	2,071,872.00
预付款项	180,992,333.60	178,250,650.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,824,536.01	113,815,941.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,180,231.00	422,044,423.25
合同资产		
持有待售资产		949,413.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,372,755.16	38,530,055.37
流动资产合计	1,910,731,970.60	1,936,872,595.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,436,099.05	60,179,842.35
其他权益工具投资	14,375,000.00	13,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	737,213,378.47	717,055,470.86
在建工程	22,292,862.90	13,220,127.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,609,835.85	71,870,958.27
无形资产	106,419,034.32	107,938,072.98
开发支出		
商誉	1,665,318.16	1,665,318.16
长期待摊费用	10,873,102.95	11,118,901.81
递延所得税资产	9,727,878.42	9,989,663.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,612,510.12	1,006,413,355.73
资产总计	2,938,344,480.72	2,943,285,951.02
流动负债：		
短期借款	332,625,479.50	200,036,632.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,569,853.16	132,517,047.94
应付账款	259,588,012.49	330,856,112.96
预收款项		
合同负债	7,183,264.21	6,979,078.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,716,167.11	43,964,989.54
应交税费	44,287,038.05	31,246,294.50
其他应付款	16,350,669.11	145,287,841.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,556,194.98	54,571,842.92
其他流动负债	167,052.20	5,267,297.52
流动负债合计	904,043,730.81	950,727,137.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,652,333.56	46,738,088.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,812,019.48	26,508,789.18
递延所得税负债	3,574,984.91	3,906,536.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,039,337.95	77,153,414.36
负债合计	983,083,068.76	1,027,880,551.49
所有者权益：		
股本	378,409,288.00	387,480,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,186,172.09	384,672,940.09
减：库存股	161,518,722.24	279,076,290.24
其他综合收益	-17,762,011.54	-17,281,622.71
专项储备		
盈余公积	69,894,898.63	69,894,898.63
一般风险准备		
未分配利润	1,364,768,431.31	1,321,901,836.10
归属于母公司所有者权益合计	1,909,978,056.25	1,867,591,849.87
少数股东权益	45,283,355.71	47,813,549.66
所有者权益合计	1,955,261,411.96	1,915,405,399.53
负债和所有者权益总计	2,938,344,480.72	2,943,285,951.02

法定代表人：庄浩　　主管会计工作负责人：吴明贵　　会计机构负责人：林洪玉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,202,680,069.19	1,178,166,568.21
其中：营业收入	1,202,680,069.19	1,178,166,568.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,156,550,667.65	1,073,477,795.39
其中：营业成本	727,757,936.80	707,928,552.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,383,001.86	3,220,834.82
销售费用	343,949,498.63	315,454,104.81
管理费用	41,587,831.03	32,686,952.93
研发费用	27,959,326.25	11,834,484.00
财务费用	11,913,073.08	2,352,865.91
其中：利息费用	5,784,494.83	5,389,547.44
利息收入	466,654.78	1,124,509.54
加：其他收益	3,363,028.46	4,045,415.70
投资收益（损失以"－"号填列）	-2,743,743.30	-1,943,541.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,743,743.30	-1,434,591.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,786,678.46	1,569,691.86
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,590.04	521,793.10
资产处置收益（损失以"－"号填列）	627,722.56	-126,746.03
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	49,160,497.68	108,755,385.87
加：营业外收入	947,372.50	1,824,648.60
减：营业外支出	225,409.63	2,061,996.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	49,882,460.55	108,518,038.47
减：所得税费用	9,825,583.08	16,945,156.93
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	40,056,877.47	91,572,881.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	40,056,877.47	91,572,881.54
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,866,595.21	92,299,460.14
2.少数股东损益	-2,809,717.74	-726,578.60
六、其他综合收益的税后净额	-480,865.04	164,830.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-480,388.83	161,883.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-480,388.83	161,883.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-480,388.83	161,883.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-476.21	2,947.60
七、综合收益总额	39,576,012.43	91,737,712.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,386,206.38	92,461,343.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,810,193.95	-723,631.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.25
（二）稀释每股收益	0.11	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庄浩　　主管会计工作负责人：吴明贵　　会计机构负责人：林洪玉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,121,024.72	1,145,891,034.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,550,950.29	7,463,316.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,183,366.26	16,445,189.51
经营活动现金流入小计	1,213,855,341.27	1,169,799,540.76
购买商品、接受劳务支付的现金	689,502,770.85	739,587,631.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,519,022.74	96,661,962.26
支付的各项税费	21,592,685.31	25,711,593.12
支付其他与经营活动有关的现金	365,939,067.07	244,260,676.96
经营活动现金流出小计	1,197,553,545.97	1,106,221,864.31
经营活动产生的现金流量净额	16,301,795.30	63,577,676.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		182,551,668.57
取得投资收益收到的现金		4,256,293.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,177.64	6,747,639.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-231,819.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,100,177.64	193,323,781.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,430,098.42	53,560,787.97
投资支付的现金	1,000,000.00	83,569,471.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,430,098.42	137,130,259.12
投资活动产生的现金流量净额	-51,329,920.78	56,193,522.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	272,625,479.50	139,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,905,479.50	140,750,000.00
偿还债务支付的现金	145,950,000.00	178,694,768.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,257.32	18,712,387.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	131,779,702.53	17,597,465.99
筹资活动现金流出小计	280,130,959.85	215,004,622.33
筹资活动产生的现金流量净额	-7,225,480.35	-74,254,622.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,413,952.08	194,032.48
五、现金及现金等价物净增加额	-44,667,557.91	45,710,608.96
加：期初现金及现金等价物余额	666,851,570.25	789,517,665.06
六、期末现金及现金等价物余额	622,184,012.34	835,228,274.02

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

厦门吉宏科技股份有限公司
董　事　会
2022 年 04 月 28 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2022-025

厦门吉宏科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董　事　会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2022-026

厦门吉宏科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，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》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《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厦门吉宏科技股份有限公司 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
监　事　会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-027

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于 2021 年度资产核销的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度资产核销的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次资产核销情况概述

1. 本次资产核销的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021 年 12 月末公司对五年以上应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务，且部分款项经法院裁决确实无法清偿，公司决定进行资产清理并予以核销，金额为 5,470,136.54 元。本次资产核销已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司 2021 年年度报告中。

2. 公司对本次资产核销事项履行的审批程序

本次资产核销事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次资产核销事项。

二、本次资产核销事项对公司的影响

经确认上述应收往来款项无法退还，公司同意核销上述 5,470,136.54 元应收往来款。本次资产核销符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、董事会审计委员会关于资产核销合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的，本次资产核销依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于资产核销的独立意见

经核查，独立董事认为：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。因此，同意公司本次核销资产事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3. 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会审计委员会关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销合理性的说明；
4. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及 2021 年年报相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-019

广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2022 年 4 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，参与表决的董事 7 人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；

2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2021 年年度报告摘要详见《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）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二一年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

2021 年，随着疫情受控，国内经济向好，空调行业迎来恢复性增长。伴随着订单量上涨及平均销售单价的上升，公司营业收入实现较大增长。2021 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 213,273.14 万元，同比增长 23.4%；归属于上市公司股东的净利润 3,413.42 万元，同比增长 24.4%。公司 2021 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2022）第 003925 号审计报告确认，按母公司会计报表 2021 年度母公司实现的净利润 5,109,147.51 元，根据《公司法》等相关规定，以 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 510,914.75 元，加上期初未分配的利润 127,733,286.49 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 132,331,519.25 元。

近年来行业竞争较为激烈，人工成本日益上涨，为提升公司的业绩及盈利能力，公司拟进行设备升级改造以及扩充产能，资金需求量增大。同时，鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2021 年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 37.2 亿元的议案》；

公司及下属子公司 2022 年度向相关金融机构申请总额等值人民币 37.2 亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和授信有效期内用以下房地产作为抵押：

序号	公司名称	地址	用地面积（㎡）	建筑面积（㎡）
1	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	佛山市顺德区杏坛镇逢简村民委员会二环路 503 号	62,171.67	40,115.74
2	广东顺威精密塑料股份有限公司	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居委会顺德高新区（容桂）科苑一路 6 号	52,102.66	46,295.97
3	武汉顺威电器有限公司	武汉市汉南区经济开发区汉南大道东侧	23,073.80	19,340.96
4	芜湖顺威精密塑料有限公司	开发区东梁路南侧	57,976.09	36,636.84
5	昆山顺威电器有限公司	昆山开发区玫瑰路西侧、杜鹃路北侧	66,667.00	44,793.09

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、票据池等相关业务。具体综合授信计划如下：

银行	综合授信额度（万元）	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	40,000	
中国民生银行股份有限公司	40,000	
中国银行股份有限公司	30,000	
平安银行股份有限公司	30,000	
招商银行股份有限公司	20,000	
中信银行股份有限公司	20,000	
渤海银行股份有限公司	20,000	
交通银行股份有限公司	15,000	
广州银行股份有限公司	15,000	
中国工商银行股份有限公司	10,000	
中国建设银行股份有限公司	10,000	
厦门国际银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	10,000	
兴业银行股份有限公司	8,000	
广发银行股份有限公司	8,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	
徽商银行股份有限公司	5,000	
浙商银行股份有限公司	5,000	
华夏银行股份有限公司	5,000	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	5,000	
宁波银行股份有限公司	5,000	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	4,000	
青岛农村商业银行股份有限公司	4,000	
中国银行（泰国）股份有限公司	3,000	
中国工商银行（泰国）股份有限公司	3,000	
武汉农村商业银行股份有限公司	2,000	
合计	372,000	—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 37.2 亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂、并根据综合授信机构的要求对公司其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综合授信金融机构范围（包含新增综合授信金融机构）进行调整，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自 2021 年度股东大会通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7 亿元担保的议案》；

同意公司 2022 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7 亿元的担保，其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度为 5.9 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1.1 亿元。同时，控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2022 年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100
昆山顺威电器有限公司	10,000	100
武汉顺威电器有限公司	5,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100
广东顺威智能科技有限公司	10,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	6,000	99.4
合计	70,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过 7 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。上述担保额度有效期自 2021 年度股东大会通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7 亿元担保的公告》（公告编号：2022-024）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币 8,000 万元的应收账款质押授信业务。此业务为上年度公司及分子公司所签订的应收账款质押授信合同 24 个月授信期限内的延续，目前授信期限尚余 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，同意公司计提 2021 年度各项资产减值准备 1,170.01 万元。本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司 2021 年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

13、审议通过了《关于 2021 年度资产核销的议案》；

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021 年 12 月末公司对五年以上应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务，且部分款项经法院裁决确实无法清偿，同意公司对上述往来款项进行资产清理并予以核销，金额为 5,470,136.54 元。本次资产核销已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司 2021 年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度资产核销的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

15、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《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）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

17、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

18、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

《独立董事制度修订对照表》及修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

19、审议通过了《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》；

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，同意公司制定《董事长办公会议事规则》。

《董事长办公会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

20、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表》及修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

21、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

为明确公司总裁及管理层其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，并结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

《总裁工作细则修订对照表》及修订后的《总裁工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

22、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

23、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》；

为了强化高级管理人员勤勉尽责，激励管理层提高工作效率。现结合公司的实际情况，公司对《高级管理人员薪酬方案》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

原条款	修订后条款
二、薪酬结构 …… 2.绩效工资 （1）绩效工资额度 岗位系列 / 岗位工资占比 / 绩效工资占比 高级管理人员 / 60% / 40% 绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资 *12/60%）*40%* 计提系数 ……	二、薪酬结构 …… 2.绩效工资 （1）绩效工资额度 岗位系列 / 岗位工资占比 / 绩效工资占比 高级管理人员 / 50% / 50% 绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资 *12/50%）*50%* 计提系数 ……
2、绩效工资 …… 计提系数范围在 0-1.2 之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由董事会授权股份公司经营管理层在上述范围内研究决定（绩效考核指标年度会有所改变），并报薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》执行。	2、绩效工资 …… 计提系数范围在 0-1.2 之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由公司相关部门在上述范围内研究后拟定初步建议，并报薪酬与考核委员会审议确定后执行。

除上述修订，《高级管理人员薪酬方案》其他条款内容不变。修订后的《高级管理人员薪酬方案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，关联董事李笛鸣回避表决。

24、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

25、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

公司 2022 年第一季度报告详见《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）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

26、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）14:30 召开公司 2021 年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及 2021 年年度报告相关事项的独立意见
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2021 年度内部控制审计报告
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-020

广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于 2022 年 4 月 27 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021 年年度报告摘要详见《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）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。公司 2021 年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告没有异议。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过了《关于 2021 年度资产核销的议案》；

经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度资产核销的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

《监事会议事规则修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 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、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年第一季度报告详见《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）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日