证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2022-009

青岛汉缆股份有限公司
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 3326796000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 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	汉缆股份	股票代码	002498
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	王正庄	武浩	
办公地址	青岛市崂山区九水东路 628 号	青岛市崂山区九水东路 628 号	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。报告期内，为打破境外公司对高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料的市场垄断，加快推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产品的国产化，保障国家电力供应的安全，推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料等产品的关键核心技术研发及产业化，公司使用自有资金出资 3,000 万元在淄博设立全资子公司淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司。通过在淄博设立公司，可加强与齐鲁石化协作，可降低公司原材料生产成本，有利于提高公司在高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料开发方面的竞争力，有利于推动公司战略发展目标的实现。为推动我国高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产业的发展，促进国民经济建设做出贡献。

（2）报告期内，公司采用"设计－研发－生产－销售－服务"的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在"料重工轻"的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

（3）业绩驱动因素：2021 年，公司践行"聚势、赋能、跨越"的董事会工作指导方针，通过加强战略管理、研发管理、投资管理和运营优化等提升线缆主业的竞争能力，并积极培育氢能源领域相关子公司的发展，营业收入、净利、股东回报等主要财务指标均实现较好增长，继续保持稳健发展。

公司通过华夏基石管理咨询项目的落地，科学落实发展战略分解，打通各事业部、业务单元的战略支撑关系，薪酬绩效体系得到优化，为公司组织能力提升和人才引进打下良好基础。

在产能投资和设备改造方面，焦作中低压生产基地、即墨海工装备产业园等项目建设顺利推进，同和特种线缆生产基地、阳谷高压生产基地产能也得到进一步释放，在提高交货能力和产品质量保障水平的同时，公司借助主要生产基地功能定位规划、调整的时机，积极推进新产品的投产，加快产品叠代和生产方式的变革。

在运营优化方面，公司以提高管控效果和优化运营效率为主线，借助 SAP 系统成功上线，深化了各业务模块的应用扩展，使信息系统、数字运营更好的支撑公司的大客户开发、商机管理、订单履约、信用管理、毛利分析、成本管控、质量追踪、人力资源等专业管理工作向规范化、科学化、智能化迈进，客户结构、产品结构和毛利结构进一步优化，资产周转水平稳定提升。

（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的 KEMA、DNV、UL 等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供 500kV 及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。

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	9,320,912,443.07	7,512,857,007.87	24.07%	6,359,097,561.71
归属于上市公司股东的净资产	6,372,271,855.15	5,637,562,935.02	13.03%	5,037,572,220.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,981,293,011.01	6,951,768,704.68	29.19%	6,179,608,830.99
归属于上市公司股东的净利润	777,153,230.88	583,301,076.48	33.23%	435,485,210.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	738,060,391.04	559,650,134.39	31.88%	392,583,209.71
经营活动产生的现金流量净额	542,184,044.23	961,316,193.93	−43.60%	448,543,868.66
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%	0.13
加权平均净资产收益率	12.90%	10.91%	1.99%	8.97%

（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	1,157,630,985.84	2,608,477,686.28	2,389,680,584.05	2,825,503,754.84
归属于上市公司股东的净利润	115,485,164.38	370,084,459.31	214,322,891.94	77,260,715.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,909,390.96	362,272,421.14	203,960,982.53	61,917,596.41
经营活动产生的现金流量净额	162,851,056.82	−367,733,694.08	−153,957,206.21	901,023,887.70

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

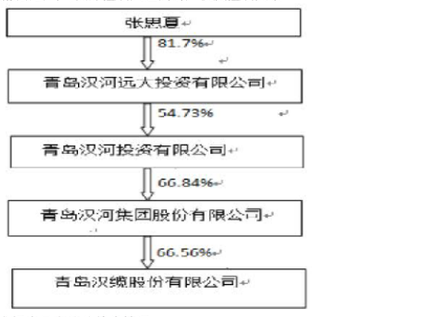
报告期末普通股股东总数	131,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	133,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	38,131,595				
王平	境内自然人	0.40%	13,181,260				
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达稳祥回报债券型证券投资基金	其他	0.29%	9,736,600				
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.11%	3,663,700				
邓景涛	境内自然人	0.09%	3,044,500				
兴业银行股份有限公司-淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.09%	2,860,000				
陈忠良	境内自然人	0.08%	2,766,800				
赵吉庆	境内自然人	0.08%	2,627,800				
梁彩荣	境内自然人	0.08%	2,534,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	邓景涛持有公司 3,044,500 股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,568,900 股；陈忠良持有公司 2,766,800，其中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 2,766,800 股;赵吉庆持有公司 2,627,800 股,其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 607,800 股；梁彩荣持有公司 2,534,300 股，其中通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,534,300 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

无

法定代表人：张立刚

青岛汉缆股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2022-011

青岛汉缆股份有限公司
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。

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.股东大会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开公司 2021 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）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 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—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?25?日?9:15?至?2022?年?5?月?25?日?15:00?期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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.会议的股权登记日：2022 年 5 月 19 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 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 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》	√
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过及 / 或公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

其中议案 6 已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案 5、6、8 项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席 2021 年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。

上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 24 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明"股东大会"字样）。

2、登记时间：2022 年 5 月 24 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759　　传真：0532-88817462

联系人：王正庄　　武浩

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759　　传真：0532-8881462

联系人：王正庄　　武浩

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十七次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司 2021 年年度股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码："362498"

2.投票简称："汉缆投票"

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他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，再对其他提案投票表决，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 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022?年?5 月?25 日上午?9:15，结束时间为?2022 年?5?月?25?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》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 2：

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：2022 年　月　日

备注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3：

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2022-008

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2021 年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司 2021 年度实现净利润 771,415,424.12 元，加上年初未分配利润 1,588625,438.08 元，扣除 2020 年度现金分红 119,764,656.00 元及 2021 年度提取法定盈余公积金 62,257,677.48 元，加上所有者权益内部结转 123,264,226.02 元，可供股东分配的利润为 2,307,020,561.50 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2021 年度利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,764,656 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并确认 2021 年审计费用为人民币 88 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 40 亿元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2021 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2021 年年度报告全文公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2022-012

青岛汉缆股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人；

（7）和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为 26793.15 万元，其中审计业务收入 22918.91 万元，证券业务收入 11081.43 万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。

（2）签字注册会计师孙震先生，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。

（3）王巍坚先生，1998 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份。

2.诚信记录。项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

本期审计费用 88 万元，系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 88 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2022 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3. 公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项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、报备文件。

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2022-013

青岛汉缆股份有限公司关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26% 股权 2021 年度业绩承诺完成的公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"或"汉缆股份"）于 2020 年 4 月实施完成现金收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称"汉河集团"）持有的上海恒劲动力科技有限公司（以下简称"上海恒劲"）34.26%股权暨关联交易事项（以下简称"前次关联交易事项"）。公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）对前次关联交易事项所涉标的公司上海恒劲 2021 年度业绩承诺的完成情况进行了专项审核，并由和信事务所于 2022 年 4 月 27 日出具了《关于上海恒劲动力科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字（2022）第 000234 号），现将有关情况公告如下：

一、前次关联交易基本情况

2020 年 2 月 10 日，公司与汉河集团签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟以人民币 26000 万元收购汉河集团持有的上海恒劲 34.26%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有上海恒劲 34.26%的股权。

根据双方签署的《股权转让协议》，双方确认由公司委托具有证券业务资格的审计、评估机构对标的股权进行，审计和评估，审计、评估基准日为 2019 年 5 月 31 日。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的股权的评估，标的股权于基准日的评估价值为 80,100.00 万元。双方根据评估结果并经双方协商，确认本次交易的总价款为人民币两亿陆仟万元（小写：￥26000 万元），即公司应向汉河集团支付对价款 26,000 万元。本次交易完成后，公司依照法律、本协议和上海恒劲公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，上海恒劲的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由交易完成后上海恒劲的股东按照持股比例享有，其中：公司享有原汉河集团所享有的 34.26%股权。

双方同意，受让方应将本协议约定的收购金额按以下约定条件支付：公司应当于 2023 年 1 月 1 日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的 50%，共计 13000 万元。公司应当于 2024 年 1 月 1 日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的 50%，共计 13000 万元。

2020 年 4 月，上海恒劲完成了股权转让相关的工商变更登记手续，具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%股权完成工商变更登记的公告》。

二、利润承诺及补偿约定

根据双方签署的《股权转让协议》，汉河集团承诺，上海恒劲在 2020 年、2021 年、2022 年（以下简称"业绩承诺期间"）内实现的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"净利润"）分别不低于 271.73 万元、1,044.99 万元、1,528.00 万元（以下简称"承诺净利润"）。

公司应在业绩承诺期内每一个会计年度结束后 4 个月内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。

若经审计，上海恒劲在业