证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-039

青岛征和工业股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告

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。

一、增资概述

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")、全资子公司青岛征和链传动有限公司、全资子公司青岛征和国际贸易有限公司拟通过自有资金合计向公司境外全资子公司征和工业(泰国)有限公司(以下简称"征和工业泰国")增资 2,820 万美元。增资款项公司将根据业务发展的需求进度陆续投入。本次增资完成后,征和工业泰国的注册资本将由 53.93 万美元增加至 2,873.93 万美元。

本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:征和工业(泰国)有限公司(CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD)

注册资本:53.93 万美元(增资前)

注册地址:No. 7/336 Moo 6, Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

经营范围:链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售及售后服务;销售润滑油;上述物品及相关货物的进出口。

(二)主要财务指标

截至 2022 年 9 月 30 日,征和工业泰国总资产为 1,957.27 万元,净资产为 385.00 万元,1-9 月实现营业收入 1,584.50 万元,净利润为-1.86 万元。(以上数据未经审计,单位为人民币万元)

三、增资前后的股权结构

股东名称	股份(股)	股权比例	本次拟增资金额(万美元)	本次增资完成后股权比例
青岛征和工业股份有限公司	1,599,998	99.999875%	2,512	89.282968%
青岛征和链传动有限公司	1	0.0000625%	280	9.742756%
青岛征和国际贸易有限公司	1	0.0000625%	28	0.974276%
合计	1,600,000	100.00%	2,820	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要,有利于增强征和工业泰国的资金实力,优化资产负债结构,有助于提高其自身运营能力,进一步完善公司的海外业务布局。

2、存在的风险

由于本次增资为境外投资事项,需经国内相关部门及主管单位备案审批,审批结果及时间存在不确定性。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。征和工业泰国的经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素的影响。公司将进一步完善现有管理体系,加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险;增资后,征和工业泰国的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次增资完成后,征和工业泰国仍是公司的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-050

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出第三届监事会第十六次会议通知,会议于 2022 年 10 月 26 日在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为了顺利完成监事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司监事会进行换届选举。公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名赵国林先生、孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01 提名赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.02 提名孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-038)。

(三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善,对部分条款进行相应修订。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-037

青岛征和工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司"、"征和工业")第三届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会设 7 名董事席位,其中 4 名为非独立董事,3 名为独立董事。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查,第三届董事会提名金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中吴育辉先生为会计专业人士。(候选人简历详见附件)独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一, 独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人吴育辉先生、孙芳龙先生均已取得独立董事资格证书,许树新先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举,将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事秦政先生、独立董事李宝林先生任期届满后不再担任董事、独立董事职务,也不担任公司其他职务。秦政先生、李宝林先生在公司任职期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件:

青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

1、金玉谟先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,大专学历,清华大学五道口金融学院 EMBA 在读,入选国家"万人计划"专家。现任中国机械通用零部件工业协会链传动分会理事长、青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁、青岛征和链传动有限公司董事长兼总经理,青岛金链检测技术服务有限公司执行董事兼总经理,青岛征和国际贸易有限公司执行董事兼总经理,青岛魁峰机械有限公司执行董事,青岛马家沟生物科技有限公司董事,青岛马家沟生态农业有限公司执行董事,青岛金硕股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海瀚通汽车零部件有限公司执行董事。曾任平度市前麻兰五金厂厂长,平度市纺织配件厂厂长。

截至本公告披露日,金玉谟先生通过青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 56,598,300 股,占总股本的 69.23%,是公司的实际控制人;金玉谟先生与公司现任高管金雪芝女士为夫妻关系。除前述关系外,金玉谟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金玉谟先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金玉谟先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、陈立鹏先生

中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历,中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁,青岛征和链传动有限公司董事。2004 年加入征和工业,历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛魁峰机械有限公司车间主任、生产主管,烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任。

截至本公告披露日,陈立鹏先生直接持有公司股份 530,000 股,通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,770,000 股,占总股本的 2.81%;陈立鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈立鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈立鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、牟家海先生

中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,大专学历,助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁。2001 年加入征和工业,历任财务部兼采购部部长、农业机械链系统事业部总经理、副总经理。曾任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长。

截至本公告披露日,牟家海先生直接持有公司股份 360,000 股,通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 940,000 股,占总股本的 1.59%;牟家海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牟家海先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。牟家海先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、相华先生

中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,大专学历。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁,上海瀚通汽车零部件有限公司经理。2002 年加入征和工业,历任销售经理、销售部长、销售副总经理、副总经理。曾任山东机床附件总厂技校教师,青岛驰凯润滑油公司销售经理。

截至本公告披露日,相华先生直接持有公司股份 440,000 股,通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,200,000 股,占总股本的 2.01%;相华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。相华先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相华先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、吴育辉先生

中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授,财务学系主任。1978 年出生,博士研究生学历。现任厦门大学教授,厦门大学管理学院财务学系主任,青岛征和工业股份有限公司独立董事,厦门建发股份有限公司独立董事,深圳华大基因股份有限公司独立董事,厦门美科安防科技股份有限公司(非上市)独立董事,环创(厦门)科技股份有限公司(非上市)独立董事,世纪证券有限责任公司(非上市)独立董事。曾任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事,福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事,深圳顺络电子股份有限公司独立董事,合力泰科技股份有限公司独立董事,上海游族网络股份有限公司独立董事,深圳市道通科技股份有限公司独立董事,中国人民银行深圳市中心支行副主任科员。

截至本公告披露日,吴育辉先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴育辉先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴育辉先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴育辉先生于 2015 年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书。

6、孙芳龙先生

中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,大学学历。现任北京市中伦(青岛)律师事务所合伙人,青岛征和工业股份有限公司独立董事。曾任青岛海事法院书记员、助理审判员,山东文康律师事务所合伙人。

截至本公告披露日,孙芳龙先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙芳龙先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙芳龙先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙芳龙先生于 2020 年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书。

7、许树新先生

中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,吉林大学机械与航空航天工程学院教授,工学博士。现任吉林大学链传动研究所所长兼国家链条质检中心主任。曾任吉林工业大学链传动研究所质量研究室助理研究员、国家链条质检中心检验室主任,吉林工业大学(吉林大学)国家链条质检中心副主任。

截至本公告披露日,许树新先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许树新先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许树新先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许树新先生目前尚无独立董事资格证书,但已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-038

青岛征和工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司"、"征和工业")第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定,公司将进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名赵国林先生、孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,上述两名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。

上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议选举后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

在公司新一届监事会产生后,毛文家先生不再担任公司监事职务,且不担任公司任何职务。姜丰强先生不再担任公司监事职务,继续担任公司链系统事业群副总裁助理职务。方向先生不再担任公司监事职务,继续担任公司战略总监职务。

截至本公告披露日, 毛文家先生通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 120,000 股,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。姜丰强先生通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 120,000 股,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。方向先生直接持有公司股份 4,700 股,通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 170,000 股,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对毛文家先生、姜丰强先生、方向先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

附件:

青岛征和工业股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、赵国林先生

中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,大专学历,中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司党支部书记,工会主席,上海瀚通汽车零部件有限公司监事。2005 年加入征和工业,历任办公室主任、行政部部长、人力资源部部长。曾任青岛魁峰机械有限公司车间主任、办公室主任,平度白玉滑石粉厂副厂长,青岛宏达饲料酵母有限公司副经理,白沙河街道办麻兰工委办公室副主任。

截至本公告披露日, 赵国林先生通过青岛金果股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 30,000 股,占本公司总股本比例 0.037%,赵国林先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。赵国林先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵国林先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、孙晓辉女士

中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,本科学历,中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司农机部件国内销售事业部总经理助理,2006 年 7 月加入征和工业,历任青岛征和工业有限公司客服专员、客服科长、客服处长。

截至本公告披露日, 孙晓辉女士通过青岛金果股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 26,000 股,占本公司总股本比例 0.032%,孙晓辉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。孙晓辉女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙晓辉女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-036

青岛征和工业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	430,869,801.84	13.56%	1,183,394,069.87	20.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,118,972.05	125.66%	122,741,536.36	96.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,826,788.21	124.95%	116,143,245.70	103.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-26,461,128.79	70.73%
基本每股收益(元/股)	0.67	123.33%	1.5	89.87%
稀释每股收益(元/股)	0.67	123.33%	1.5	89.87%
加权平均净资产收益率	5.45%	2.79%	12.36%	5.32%
	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)	1,625,549,515.30	1,383,214,348.00	17.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,039,850,177.79	945,217,065.20	10.01%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-8,311.73	-1,412,784.17	
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)	4,033,783.11	9,955,311.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,822.26	-764,223.51	
减:所得税影响额	602,465.28	1,180,013.54	
合计	3,292,183.84	6,598,290.66	--

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

	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减比例	变动原因说明
营业收入(元)	1,183,394,069.87	981,485,761.7	20.57%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,741,536.36	62,435,676.86	96.59%	主要为材料价格下降及美元汇率升值影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,143,245.70	57,158,972.78	103.19%	主要为本报告期净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,461,128.79	-90,405,085.36	70.73%	主要为本报告期净利润增加所致
基本每股收益(元/股)	1.5	0.79	89.87%	主要为本报告期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	1.5	0.79	89.87%	主要为本报告期净利润增加所致

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	6,074	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.25%	46,798,300	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	3.04%	2,484,872	0		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.41%	1,151,100	0		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.94%	768,900	0		
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.90%	731,700	0		
陈立鹏	境内自然人	0.65%	530,000	397,500		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	497,400	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	482,400	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	2,484,872	人民币普通股	2,484,872
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	1,151,100	人民币普通股	1,151,100
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	768,900	人民币普通股	768,900
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	731,700	人民币普通股	731,700
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	497,400	人民币普通股	497,400
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	482,400	人民币普通股	482,400
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	448,301	人民币普通股	448,301
兴业银行股份有限公司-淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金	416,900	人民币普通股	416,900
青岛魁峰机械有限公司	388,300	人民币普通股	388,300
中国工商银行股份有限公司-泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	363,400	人民币普通股	363,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

(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

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%股权的议案》,同意公司使用自有资金人民币 18,800 万元收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%的股权。具体内容详见于巨潮资讯网披露的《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%股权的公告》(公告编号 2022-027),2022 年 7 月 23 日巨潮资讯网披露的《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%股权的进展公告》(公告编号 2022-030)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛征和工业股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	239,155,714.22	351,075,355.13
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	42,212,269.97	36,781,741.06
应收账款	282,970,984.58	185,452,897.42
应收款项融资	14,050,606.11	11,295,483.19
预付款项	15,911,796.10	15,938,497.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,991,279.06	9,511,585.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,285,057.49	240,741,675.12
合同资产		
持有待售资产	514,178.64	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,351.15	2,290,464.69
流动资产合计	850,280,237.32	853,087,699.61
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		
其他权益工具投资		28,425,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	532,418,605.86	349,944,895.26
在建工程	83,542,514.98	47,555,272.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,330,790.31	19,010,192.60
无形资产	30,378,373.44	29,741,448.23
开发支出		
商誉	56,884,268.63	
长期待摊费用	2,365,359.83	3,212,207.94
递延所得税资产	15,783,298.71	14,640,197.13
其他非流动资产	34,566,066.22	37,597,234.82
非流动资产合计	775,269,277.98	530,126,648.39
资产总计	1,625,549,515.30	1,383,214,348.00
流动负债:		
短期借款	248,063,333.33	59,674,171.29
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		44,082,739.11
应付账款	126,443,875.10	149,125,570.44
预收款项		
合同负债	22,848,510.31	39,991,494.06
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	20,322,356.98	20,132,259.88
应交税费	9,323,325.57	1,437,154.78
其他应付款	7,135,100.11	3,981,645.83
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	7,045,981.10	5,992,290.72
其他流动负债	28,187,509.92	30,010,004.18
流动负债合计	469,369,992.42	354,427,330.29
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	9,402,010.05	13,097,261.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,688,891.37	3,556,991.92
递延收益	34,029,037.80	36,612,887.13
递延所得税负债	68,209,405.87	30,302,811.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,329,345.09	83,569,952.51
负债合计	585,699,337.51	437,997,282.80
所有者权益:		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减:库存股		
其他综合收益	-132,458.28	-1,547,563.92
专项储备		
盈余公积	23,444,859.25	23,127,212.19
一般风险准备		
未分配利润	482,542,340.44	389,641,980.55
归属于母公司所有者权益合计	1,039,850,177.79	945,217,065.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,039,850,177.79	945,217,065.20
负债和所有者权益总计	1,625,549,515.30	1,383,214,348.00

法定代表人:金玉谟 主管会计工作负责人:于为宁 会计机构负责人:于为宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,183,394,069.87	981,485,761.75
其中:营业收入	1,183,394,069.87	981,485,761.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,765,370.98	919,783,243.02
其中:营业成本	915,658,177.14	812,158,336.65
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	7,707,993.99	1,908,239.58
销售费用	27,024,987.42	21,760,304.98
管理费用	47,363,008.67	40,736,686.51
研发费用	48,285,383.31	39,234,096.21
财务费用	-3,274,179.55	3,985,579.10
其中:利息费用	3,472,756.00	1,329,118.43
利息收入	1,552,648.99	968,806.23
加:其他收益	10,103,794.75	6,702,840.88
投资收益(损失以"-"号填列)	1,437,000.00	908,606.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-7,817,051.75	-1,589,799.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,306,989.74	-204,077.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,412,784.17	90,822.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,632,667.98	67,610,912.75
加:营业外收入	6,479.10	25,770.37
减:营业外支出	770,702.61	561,834.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,868,444.47	67,074,848.33
减:所得税费用	16,126,908.11	4,639,171.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	122,741,536.36	62,435,676.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	122,741,536.36	62,435,676.86
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	122,741,536.36	62,435,676.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	76,525.64	-218,428.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,525.64	-218,428.78
(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	76,525.64	-218,428.78
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	76,525.64	-218,428.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,818,062.00	62,217,248.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	122,818,062.00	62,217,248.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.5	0.79
(二)稀释每股收益	1.5	0.79

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:金玉谟 主管会计工作负责人:于为宁 会计机构负责人:于为宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,015,839,963.49	850,550,195.50
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	20,602,369.24	37,710,179.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,347,194.14	10,809,439.49
经营活动现金流入小计	1,055,789,526.87	899,069,814.45
购买商品、接受劳务支付的现金	811,983,126.44	750,197,501.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	161,272,373.70	152,219,250.81
支付的各项税费	19,398,326.21	15,291,085.47
支付其他与经营活动有关的现金	89,596,829.31	71,767,062.08
经营活动现金流出小计	1,082,250,655.66	989,474,899.82
经营活动产生的现金流量净额	-26,461,128.79	-90,405,085.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	63,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,437,000.00	963,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	98,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,607,000.00	64,061,433.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,142,520.93	82,037,479.67
投资支付的现金	0.00	93,000,000.00
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	185,694,619.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,837,139.97	175,037,479.67
投资活动产生的现金流量净额	-251,230,139.97	-110,976,046.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	436,453,358.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	248,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	486,453,358.49
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,115,875.00	33,691,826.39
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	0.00	17,941,959.17
筹资活动现金流出小计	85,115,875.00	86,633,785.56
筹资活动产生的现金流量净额	162,884,125.00	399,819,572.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,887,502.85	-1,925,417.17
五、现金及现金等价物净增加额	-111,919,640.91	196,513,024.01
加:期初现金及现金等价物余额	351,075,355.13	59,498,767.76
六、期末现金及现金等价物余额	239,155,714.22	256,011,791.77

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-048

青岛征和工业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开,会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

董事会认为《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为了顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意,公司董事会同意提名金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人选举通过后, 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将不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01 提名金玉谟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

2.02 提名陈立鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

2.03 提名牟家海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

2.04 提名相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-037)。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为了顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查, 第三届董事会提名吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中吴育辉先生为会计专业人士,独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人吴育辉先生、孙芳龙先生均已取得独立董事资格证书,许树新先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年, 第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:

3.01 提名吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

3.02 提名孙芳龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

3.03 提名许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位独立董事候选人逐一表决。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-037)。

(四)审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》

详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对境外子公司增资的公告》(公告编号:2022-039);

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(五)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(六)审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,修订部分内部控制制度。

序号	制度名称	表决结果
1	股东大会议事规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2	董事会议事规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
3	独立董事工作制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
4	董事会战略与投资委员会工作规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
5	董事会提名委员会工作规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
6	董事会薪酬与考核委员会工作规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
7	董事会审计委员会工作规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
8	总裁工作细则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
9	董事会秘书工作规则	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
10	关联交易管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
11	重大交易事项决策管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
12	对外担保管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
13	对外投资管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
14	募集资金管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
15	信息披露事务管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
16	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
17	内幕信息知情人登记管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
18	投资者关系管理制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
19	重大信息内部报告制度	同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《重大交易事项决策管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需进一步提交公司股东大会审议。

详见公司于 2022 年10 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的各项内部控制制度

(七)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 11 月 15 日 14:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会, 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《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)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-041)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日