证券代码：300354　证券简称：东华测试　公告编号：2023-007

江苏东华测试技术股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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利润分配预案为：以 138,320,201 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 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

股票简称	东华测试	股票代码	300354
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	何玲	何玲	
办公地址	江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）	江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）	
传真	0523-84892079	0523-84892079	
电话	0523-84908559	0523-84908559	
电子信箱	heling@dhtest.com	heling@dhtest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务概述

报告期内，公司及子公司主要业务如下：

1、结构力学性能研究

结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力等领域不可或缺的科学仪器产品。

2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM，Prognostics Health Management）

利用智能传感、云计算、大数据、5G 等新技术，对桥梁、大型建筑、水利工程、港口机械、重大装备等结构进行实时监测、安全评估和健康管理，为大国工程及国之重器的安全运行提供保障。

3、基于 PHM 的设备智能维保管理平台

公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司将设备状态感知系统、健康预测模型与 IT 技术相结合，形成了工业设备 PHM 系统，实现了设备故障预测与健康管理、设备大数据管理、设备云平台管理。基于 PHM 的设备智能维保管理平台通过以预测性维护为核心的设备综合维保管理，全生命周期的设备和备件管理、数字化的工单管理以及专业的效能指标管理等功能模块，通过感知系统将工业现场设备信息物理相融合，为企业实现智能化的设备维保管理、实现预测性维护提供专业的技术支持，成为智慧工厂必不可少的组成部分。

4、电化学工作站

公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的近三十年的技术积累，专注于电化学工作站的研发、生产和电化学运用研究，为客户提供全方位的服务。电化学工作站是通过施加激励信号的同时，测量待测体系响应的电信号进行分析。产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、材料的耐腐蚀评价、催化剂性能测试、析氢/析氧测试、单体电池/锂电池堆/燃料电池堆在静态或动态下的交流阻抗测试等，是电化学分析测试、腐蚀与防护、各种新能源电池性能分析等方面研究必不可少的智能测试分析科学仪器。

（二）主要产品概况

公司始终专注于智能化测控系统的研发和生产，拥有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备 PHM 系统、基于 PHM 的设备智能维保管理平台、电化学工作站四大类产品线，包含传感器、测控系统硬件和分析与控制软件平台，所有产品都是自主研发、设计和生产，拥有独立自主的知识产权。其中，传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、应变传感器、转速传感器、压力传感器及各类缆变量传感器等；测控仪器包括分布式测试数据采集系统、集中式数据采集系统、坚固型数据采集系统、便携式数据采集系统、无线数据采集系统、智能在线监测系统、设备故障诊断（PHM）系统、自定义测控系统、电化学系统等；分析与控制软件平台主要有数据采集与信号处理分析、结构强度分析、结构寿命评估、结构动力学分析、旋转机械分析、声学分析、工程应用、智能在线监测平台、设备故障诊断与健康管理平台、自定义控制与分析、电化学智能分析等各种模块。

公司传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异，适用于各种恶劣环境；测控仪器准确稳定，数据传输高速并行同步，抗干扰能力强，快速的控制响应，优良的相位特性；分析与控制软件平台方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合（振动、温度、湿度）等环境适应性试验，确保其工作寿命周期内的高可靠性；通过电磁兼容性试验，保证仪器对外干扰和抗干扰能力，产品成熟，性能稳定，形成行业精品，在专业用户中建立起良好的质量形象。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司采取"以产订购"的采购模式。公司根据销售合同、生产任务书、以及库存情况进行采购。公司建立《采购管理制度》，由采购部负责采购事宜，通过 ERP 系统严格执行验收、入库、登记程序，以确保产品的质量要求；并由法务部配合进行供应商审核、考察与评价，建立《合格供应商档案》。

2、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式，根据各型产品预计销售量及已经签订的合同情况和合同进度安排，编制生产任务书，安排生产。为保证产品高精度、高可靠性的高品质，公司采取"柔性敏捷生产模式"，应用自主研发的 MES（制造执行系统）信息化系统来进行生产的计划调度，各产品线遵循流程化管理，对所有生产环节进行周密的质量控制，对所有生产产品进行严格的入库检验。公司建立研发生产鉴定管理相关制度，对自主研发产品进行技术指标、设计图纸、产品功能、工艺文件的鉴定认证，不断改进产品质量，保证产品高质量地满足客户需求；建立《安全生产管理制度》，根据"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，加强企业的安全生产管理，保障企业和员工安全。

3、销售模式

公司采取直销模式为主，主要通过参加相关学术交流会议、举办各种技术交流会、组织产品展会和推介会等多种方式获得市场信息；通过公司营销团队与客户建立沟通获取业务信息，及时跟进客户需求获取业务合同。公司通过官网和微信公众号等自媒体、举办"用户培训班"等多种方式，加强与客户的沟通，及时了解客户系统改造升级或增补采购的需求，取得后续业务合同。此外，公司逐步完善"代理商销售模式"，公司与代理商也签订供货合同，并根据销售订单向代理商销售产品，公司对其执行的销售政策、信用政策与其他直销客户不存在明显差别。公司对代理商均采用买断式销售，不存在代理商替公司代销产品的情况。

（四）主要的业绩驱动因素

公司近 30 年来一直深耕于数据采集与测试分析领域，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，在国家重大装备、航空航天、土木水利工程、机械装备、高铁、船舶、汽车、冶金石化、材料分析、新能源等行业积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应。

2022 年，面对复杂多变的疫情态势，公司上下一心、合力攻坚，确保客户订单有序交付。公司紧抓国产替代持续深化的机遇，加大研发投入，完善销售体系，持续提升产品竞争力，实现业绩持续增长。同时，公司推进生产工艺技术升级、设备改造、费用管控等降本增效措施，进一步提升了公司整体盈利能力。

2022 年，公司实现营业收入 3.67 亿元，同比增长 42.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元，同比增长 52.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.17 亿元，同比增长 52.36%。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	692,310,717.17	545,294,354.68	26.96%	486,841,455.49
归属于上市公司股东的净资产	599,788,943.95	494,682,998.00	21.25%	427,483,445.15
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	367,082,438.42	257,042,601.70	42.81%	205,268,528.74
归属于上市公司股东的净利润	121,774,983.07	80,023,924.21	52.17%	50,356,643.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,372,893.18	77,039,059.03	52.36%	44,383,890.92
经营活动产生的现金流量净额	31,377,544.40	27,481,524.61	14.18%	21,115,392.78
基本每股收益（元／股）	0.88	0.58	51.72%	0.36
稀释每股收益（元／股）	0.88	0.58	51.72%	0.36
加权平均净资产收益率	22.17%	17.43%	4.74%	12.43%

（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	46,512,531.55	93,815,174.37	82,690,992.77	144,063,739.73
归属于上市公司股东的净利润	4,759,001.46	22,257,446.57	28,643,952.60	66,114,582.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,486,703.06	20,665,564.28	27,707,142.78	64,513,483.06
经营活动产生的现金流量净额	−15,144,590.79	−3,761,390.45	−6,313,730.06	56,597,255.70

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	4,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,757	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
刘士钢	境内自然人	48.99%	67,765,930.00	50,824,447.00	质押	4,500,000.00
罗丙	境内自然人	6.18%	8,553,100.00	6,414,825.00	质押	3,600,000.00
孙慧明	境内自然人	3.84%	5,306,000.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3.67%	5,080,068.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	2.39%	3,308,556.00	0.00		
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	2.03%	2,814,816.00	0.00		
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.61%	2,220,159.00	0.00		
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,548,591.00	0.00		
杨燕灵	境内自然人	1.09%	1,500,800.00	0.00		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.00%	1,386,600.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司股东刘士钢和股东罗丙为夫妻关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

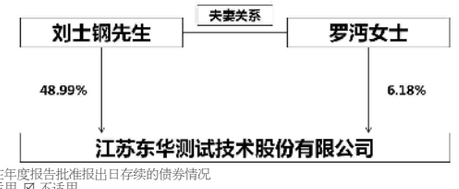
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

证券代码：300750　证券简称：宁德时代　公告编号：2023-012

宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次年度报告的董事会会议。

（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

（五）公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

（六）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

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过的 2022 年年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 2,442,514,524 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25.20 元（含税），合计派发现金股利 6,155,136,600.48 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 1,954,011,619 股，转增后公司总股本为 4,396,526,143 股；本年度不送股。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（七）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	宁德时代	股票代码	300750
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		
姓名	蒋理		
办公地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号		
电话	0593-8901666		
电子信箱	CATL-IR@catl.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，以推动固定式化石能源替代、移动式化石能源替代，并以电动化+智能化为核心，推动市场应用的集成创新。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，致力于通过材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。

（2）主要产品及其用途

公司主要产品包括电池系统及电池材料。

①电池系统

动力电池系统

公司动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包。公司的动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里程、环境适应能力强等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。公司根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。

乘用车应用领域，公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池、三元高压中镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列，覆盖 BEV、PHEV、HEV 等不同细分市场，可匹配换电、电池租赁等商业模式，广泛应用于私家车、运营车等领域。

商业应用领域，公司在道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域向客户提供多元化的产品及解决方案；公司产品可应用于电动自行车、电动摩托车等二轮车领域，电动重卡、电动轻卡等物流车领域，涵盖共享、换电等商业模式，也可应用于叉车、装载机、挖掘机等工程机械及电动船舶等领域。

储能电池系统

公司储能电池产品可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，提高可再生能源发电比例；同时也可应用在输配电和用电领域，包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景。公司基于储能的应用场景，有针对性地开发了应用独特技术的储能专用电芯，并结合智能液冷控温技术、高成组 CTP 技术、无热扩散技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高集成和高安全特点的户外系统 EnerOne 以及针对全气候场景的 EnerC 等产品，可提供从电芯部件到完整储能电池系统的全系列产品。

②电池材料

公司电池材料产品包括生产动力电池、储能电池所需的部分主要原材料。公司亦通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、锂等金属材料及其他材料通过加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的三元前驱体、碳酸锂等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料回收利用，使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。

此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，公司通过自建、参股、合资、收购等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。

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：万元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（万元）	32,859,398.75	13,035,579.64	152.07%	5,031,948.77
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,072,916.35	1,593,131.79	92.89%	558,333.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	2,821,309.82	1,344,236.43	109.88%	426,469.44
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,120,884.33	4,290,800.87	42.65%	1,842,990.26
基本每股收益（元／股）	12.9178	6.8760	87.87%	2.4942
稀释每股收益（元／股）	12.8795	6.8392	88.32%	2.4848
加权平均净资产收益率	24.67%	21.52%	3.15%	11.27%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（万元）	60,095,235.19	30,766,686.09	95.33%	15,661,842.69
归属于上市公司股东的净资产（万元）	16,448,125.16	8,451,327.13	94.62%	6,420,729.94

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,867,841.91	6,429,283.88	9,736,898.26	11,825,374.70
归属于上市公司股东的净利润	149,280.46	667,523.00	942,355.71	1,313,757.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,702.03	607,426.67	898,709.82	1,217,471.30
经营活动产生的现金流量净额	707,588.64	1,160,645.66	728,560.56	3,524,089.47

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	183,317	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	195,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

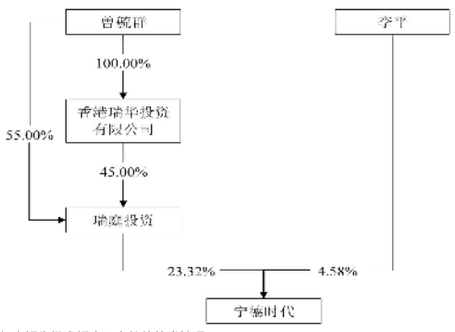
前 10 名股东持股情况

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
厦门瑞庭投资有限公司	境内一般法人	23.32%	569,480,527			
黄世霖	境内自然人	10.60%	258,900,728	258,900,728		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.02%	171,504,126			
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	6.46%	157,900,338			
李平	境内自然人	4.58%	111,950,154	83,962,615	质押	17,998,500
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.39%	33,885,863			
HHLR 管理有限公司－中国价值基金（交易所）	境外法人	1.36%	33,193,425			
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.26%	30,849,650			
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.26%	30,847,564			-
西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	1.07%	26,225,603			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。2、瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》中规定的一致行动人。					

（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

（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

（1）债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	币种	债券余额	利率
宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19CATL01	112988	2019 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	人民币	21,000	前三年 3.68%、后两年 2.55%
宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20CATL01	149028	2020 年 1 月 15 日	2025 年 1 月 16 日	人民币	300,000	3.63%
时代瑞鼎发展有限公司 10 亿美元债	--	40381	2020 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 17 日	美元	100,000	1.875%
时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债	--	40382	2020 年 9 月 10 日	2030 年 9 月 17 日	美元	50,000	2.625%
时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债	--	40833	2021 年 9 月 2 日	2026 年 9 月 9 日	美元	50,000	1.50%
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 宁德时代 GN001	132280119	2022 年 12 月 12 日	2027 年 12 月 14 日	人民币	500,000	2.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，债券的付息兑付情况如下： "112988"已于 2022 年 10 月 28 日支付第三期利息； "149028"已于 2022 年 1 月 17 日支付第二期利息； "40381"已分别于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 9 月 19 日支付第三、四期利息； "40382"已分别于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 9 月 19 日支付第三、四期利息； "40833"已分别于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 9 月 9 日支付第一、二期利息。						

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司主体及公司债券不存在信用评级结果调整的情况，其中境内公司债相关的主体评级和债项评级均为 AAA，美元债相关的主体评级分别为 Baa1\BBB+\BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级为 Baa1（穆迪）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	70.56%	69.90%	0.66%
扣除非经常性损益后净利润	3,076,150.03	1,520,311.17	102.34%
有息负债率	16.78%	17.72%	−0.94%
EBITDA 全部债务比	22.69%	24.23%	−1.54%
利息保障倍数	17.74	17.92	−1.00%

三、重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☑ 适用 □不适用

经中国证监会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对象发行股票 109,756,097 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用 12,988.66 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元，已于 2022 年 6 月 21 日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验。前述新增发行股份 109,756,097 股已于 2022 年 7 月 4 日上市。

更多重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》。

证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编号：2023-018

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次（临时）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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次（临时）会议于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理相关工商变更登记的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司于 2023 年 2 月 3 日向符合条件的激励对象首次授予 4.446 万股限制性股票，上述限制性股票已于 2023 年 2 月 15 日上市。根据股权激励首次授予情况，并结合《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并同步修改《公司章程》部分条款。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案涉及变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度相一致，董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《股东大会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

3.审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度相一致，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《董事会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4.审议通过了《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事工作制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

5.审议通过了《关于全面修订公司<对外担保管理制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《对外担保管理制度》。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《对外担保管理制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

6.审议通过了《关于全面修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《控股股东和实际控制人行为规范（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

7.审议通过了《关于全面修订公司<累计投票制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款，为保持公司内部制度相一致，拟对公司《累计投票制度》进行同步修订。结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《累计投票制度》。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《累计投票制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

8.审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《募集资金管理办法（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

9.审议通过了《关于修改公司<关联交易管理办法>部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关联交易管理办法修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

10.审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2023 年 3 月 27 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股东大会具体情况，请参见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会 2023 年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编号：2023-019

中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二次（临时）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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第二次（临时）会议于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均采用通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度相一致，拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《监事会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、备查文件

1.第五届监事会 2023 年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编