证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　编号：2023-010

正源控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（独立董事吴联生书面委托独立董事林忠治出席会议并行使表决权）。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-836,674,337.71 元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，董事会同意 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-012 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事 2022 年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。

公司非独立董事在公司担任高级管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

董事何延龙、成晋对本议案回避表决，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

董事谢苏明对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　公告编号：2023-012

正源控股股份有限公司关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案的内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47 元，累计未分配利润为-836,674,337.71 元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，经公司第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性、利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采用现金方式分配利润。

公司现金分红政策为，在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：

（1）公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；

（2）当年未公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；

（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；

（4）当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；

（5）公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，公司 2022 年度不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了《公司章程》相关规定、公司经营规划及资金需求情况，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　公告编号：2023-013

正源控股股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 12 日　13 点 00 分

召开地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度财务预算报告》	√
5	《2022 年年度报告及其摘要》	√
6	《2022 年度利润分配预案》	√
7	《关于确认 2022 年度非独立董事薪酬的议案》	√
8	《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的第 1 项至第 8 项议案分别经公司第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 8 均对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：成晋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600321	正源股份	2023/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅

（三）登记手续 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

（一）会议联系方式：联系人：赵琳、韩飞；电话：028-85803711。

（二）会议费用：食宿费及交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

正源控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度财务预算报告》			
5	《2022 年年度报告及其摘要》			
6	《2022 年度利润分配预案》			
7	《关于确认 2022 年度非独立董事薪酬的议案》			
8	《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600321　　公司简称：正源股份

正源控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太（集团）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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，公司计划 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	正源股份	600321	国栋建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵琳	韩飞
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二号	四川省成都市双流区广都大道一段二号
电话	028-85803711	028-85803711
电子信箱	zhaolin@rightwayholdings.com	hanfei@rightwayholdings.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）入造板制造业

1. 入造板制造业介绍

公司所处的行业属于林业产业。主营纤维板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业—人造板制造业。入造板产品以三剩物、次小薪材为主要原料，可以大大提高木材资源的综合利用率，减少碳排放，对缓解我国木材资源紧缺局面、综合利用木材资源、保护生态环境具有重要意义。

2. 入造板制造业发展阶段、特点及公司所处的行业地位

我国人造板工业发展十分迅速，是入造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会 2022 年 12 月发布的《中国人造板产业报告 2022》数据显示，2021 年全国人造板总产量 33,673 万立方米，刨花板类产品产量同比大幅增长 32%，是推动中国人造板产量增长的主要因素；2021 年中国人造板产品消费量约 31,834 万立方米，其中：刨花板类产品消费量同比大幅增长 27.70%，刨花板需求量持续提升，纤维板类产品消费量增速持续下滑。

随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查，我国人造板行业将由无序产能扩张向结构性优化转变，技术升级成为趋势，淘汰落后产能的步伐将加快。根据《中国人造板产业报告 2022》数据显示：截至 2021 年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线 814 条，淘汰落后生产能力 3,772 万立方米/年；全国累计关闭、拆除或停产刨花板生产线 1,095 条，淘汰落后生产能力 2,973 万立方米/年。市场资源逐步向具有技术优势、管理优势、环保优势的行业龙头企业集聚，在逐步形成稳定的市场格局后，多个规模较大、实力较强的企业将在全国市场范围内持续竞争，行业集中度将进一步提升，随着环保设施升级改造持续推进，经济发达地区的人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进，人造板行业将顺应发展趋势，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。

经过近二十年的经营发展，公司凭借先进的装备优势，紧邻市场的地域便利条件，依靠不断加强精细化管理和环保技术创新，已成为我国西南地区人造板生产龙头企业，成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势，以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场为原则，公司主动调整布局入造板生产基地，目前正积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施。

1. 产品融合业务

1、产品融合业务介绍

产城融合是指产业与城市融合发展，以城市为基础，承载产业空间和发展产业经济，以产业为保障，驱动城市更新和完善服务配套，进一步提升土地价值，以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸，积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展，有效提升区域发展的综合价值。

随着中国经济的发展，城市化水平不断提高。由于规模效应、交易成本、物流成本等，大多数产业具有集聚效应，服务、高新技术、金融等更明显，人口自然向城市聚集。在城市化进程中，产城融合业务蕴含着巨大的机会。

2、产城融合业务发展阶段、特点及公司所处的行业地位。

根据国函〔2022〕10 号，国务院同意成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。2022 年 2 月国家发改委等政府部门联合印发了《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》，2022 年 5 月成都市市委、市政府印发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区行动计划（2021-2025 年）》，成都将全面推进公园城市示范区建设。公司所在的成都市双流区区域发展战略定位为建设高质量国家临空经济示范区，是目由贸易试验区和天府新区的重要承载地。公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，遵循区域发展规划，借助现有建筑、酒店等产业优势，盘活存量土地资源，实现公司提档升级，围绕航空经济发展高端服务业，助力双流打造航空经济之都。

公司以成都这座城市为基础，将正源荟项目、建筑安装、酒店服务业务与城市融合发展。

（一）入造板制造业务

公司的入造板业务起步于 2001 年，入造板产品主要为中（高）密度纤维板。公司采用全套德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口设备生产线，全线自动化控制，代表了国际先进的连续平压技术。纤维板产能合计达到 64.5 万 m3/年（不含新一线），是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业之一。产品广泛应用于家具、室内装饰装修、商业连锁空间通配、包装和工艺制品等领域。川渝地区是家具、门业产业聚集地，公司人造板下游客户包括了金友家居、掌上明珠、江山欧派等全国知名品牌。

公司的纤维板产品以三剩物、次小薪材为主要原料，是属于 2020 年 1 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》国家产业发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点龙头企业；在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一，也是四川省首批清洁生产试点企业之一。子公司鸿腾源继获评“2017 年度成都市环保诚信企业”后，于 2018 年至 2021 年连续四年获评“四川省省级环保诚信企业”；2023 年 1 月，鸿腾源荣获双流区“2022 年度工业产值 50 强”称号。

随着入造板市场需求的变化，刨花板生产技术水平和优质产品比例的提升，刨花板类产品在定制家居和板式家具等下游市场需求进一步增长，纤维板部分被刨花板所取代造成纤维板类产品消费市场产品结构重构，纤维板类产品产量占入造板总产量的比例持续下降，消费量增速持续下降。公司基于产业升级需要，经董事会、股东大会审议，公司计划在宜宾和南充推进生产线升级改造工作。公司在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司，已按计划完成了可行性研究等工作，截至目前因当地土地拆迁及用地指标尚待解决，暂未达到开工建设条件。公司在南充工厂现有土地在投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目目前正在进行前期项目设计和项目备案、环评等前置审批手续。

公司将以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场、更降本增效为原则，主动调整布局入造板生产基地主动改善产品结构，对现有生产线效能进行提升，有利于提高产品市场占有率，从战略上提升入造板生产竞争力。

（二）产城融合业务

（1）2019 年 10 月 25 日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的约 525 亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为 100 亿元，其中直接投资金额约为 85 亿元，分三期进行，预计建设期 5-8 年。

公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，实现存量资产的自主开发与改造；并通过物业销售或持有资产取得项目收益。公司子公司成都正源荟置业有限公司已开展第一期 106.25 亩和第二期整合后 98.49 亩土地的投资建设工作。

（2）公司经营的正源禧悦酒店位于成都市双流区，专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及婚宴等，是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务优质的综合性会务、宴会酒店之一。

（3）子公司源源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质，并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,067,267,236.41	5,091,983,007.58	-0.49	4,373,016,230.67
归属于上市公司股东的净资产	1,588,895,957.15	1,913,869,012.49	-16.98	1,927,196,753.05
营业收入	580,243,355.31	1,263,115,651.19	-46.15	731,484,888.83
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	556,430,881.38	1,247,932,738.31	-47.40	715,777,150.94
归属于上市公司股东的净利润	-193,325,888.47	43,609,769.59	-543.31	-768,456,787.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,391,190.37	37,947,283.31	-604.36	-773,527,692.09
经营活动产生的现金流量净额	91,655,135.02	227,329,478.70	-59.68	-1,697,834,819.22
加权平均净资产收益率(%)	-10.6386	2.2375	减少 12.88 个百分点	-32.98
基本每股收益(元/股)	-0.1281	0.0289	-543.25	-0.5087
稀释每股收益(元/股)	-0.1281	0.0289	-543.25	-0.5087

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	123,062,797.06	164,643,968.07	172,441,328.01	220,095,262.17
归属于上市公司股东的净利润	-34,483,764.18	-35,456,794.09	-38,253,570.91	-85,131,759.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-38,056,307.65	-33,694,685.96	-37,915,408.26	-81,724,788.50
经营活动产生的现金流量净额	-49,965,933.50	62,257,000.80	77,684,771.36	1,679,296.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

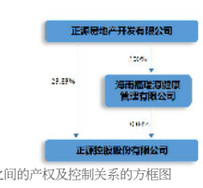
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
正源房地产开发有限公司	-15,306,593	359,929,270	23.83	0	质押	358,060,570	境内非国有法人
					冻结	359,929,270	
四川国栋建设集团有限公司	0	329,670,000	21.82	0	冻结	329,670,000	境内非国有法人
陕西华圣企业（集团）股份有限公司	0	22,365,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
李鹏	0	12,281,000	0.81	0	无	0	境内自然人
陕西华圣果业营销管理有限公司	0	7,932,600	0.53	0	无	0	境内非国有法人
马纪	3,001,500	6,350,148	0.42	0	无	0	境内自然人
张寿春	5,200,000	5,200,000	0.34	0	无	0	境内自然人
马家宝	4,844,400	4,844,400	0.32	0	无	0	境内自然人
孙福忠	4,008,800	4,008,800	0.27	0	无	0	境内自然人
高显琼	50,000	3,907,800	0.26	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，上述股东中，陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司，李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

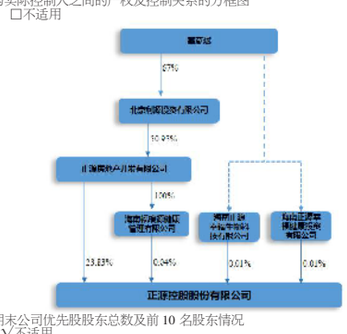
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 68,024.34 万元，同比下降 46.15%；归属上市公司股东的净利润-19,332.59 万元，同比下降 543.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,139.12 万元，同比下降 604.36%。经营活动产生的现金流量净额 9,165.51 万元，基本每股收益-0.1281 元/股，加权平均净资产收益率-10.6386%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688501　　证券简称：青达环保　　公告编号：2023-002

青岛达能环保设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东累计减持股份达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于股份减持及转融通出借，不触及要约收购；本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持。

● 截止到 2023 年 3 月 9 日，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“冰轮环境”、“信息披露义务人”）仍持有青达环保 7,428,700 股，占上市公司股份总额的 7.85%。前述股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于 2023 年 3 月 9 日收到公司股东冰轮环境发来的《冰轮环境技术股份有限公司关于青达环保权益变动情况告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

名称	冰轮环境技术股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	李增群
注册地	烟台市芝罘区冰轮路 1 号
主要股东	烟台冰轮控股有限公司

2、本次权益变动情况

股东名称	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	大宗交易	2022.12.27-2023.3.9	人民币普通股	1,223,200	1.29
合计				1,223,200	1.29

股东名称	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	出借股数(股)	出借比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	转融通出借	2022.12.27-2023.3.9	人民币普通股	946,700	1.00
合计				946,700	1.00

本次变动期间，共有 940,000 股前期出借的股份到期归还，在本次变动期间通过转融通出借 946,700 股。截至本公告披露日，冰轮环境通过转融通方式出借所持有公司股份为 1,893,400 股，上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	合计持有股份	8,658,600	9.15	7,428,700	7.85
	其中：无限售条件股份	8,658,600	9.15	7,428,700	7.85

备注：

1、本次权益变动前，冰轮环境持有青达环保 8,658,600 股股份，本次变动减少 2,169,900 股，期间有 940,000 股前期出借的股份到期归还，在本次变动期间通过转融通出借 946,700 股。

1、本次权益变动后，冰轮环境持有青达环保 7,428,700 股股份，截至公告披露日，另有 1,893,400 股处于转融通出借状态。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

4、数据尾数差异系四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持及转融通出借，不触及要约收购、不涉及资金来源。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上