证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-002

武汉凡谷电子技术股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

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利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭娜	李珍	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	
传真	027-81383847	027-81383847	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双工器、射频子系统,应用于 2G、3G、4G、5G 等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成,射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如华为、爱立信、诺基亚等,下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域 30 多年,在业内处于龙头地位,常年被客户授予“战略供应商”“核心供应商”“优选供应商”等称号。

(二)行业特点

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游, 交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中,而移动基站属于通信网络的基础设施,其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关, 所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

(三)行业发展及变化情况

报告期内,全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设,从全球电信投资看,总体发展平稳,投资 5G 网络的运营商数量持续增长。根据 GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至 2022 年年底,全球 155 个国家和地区的 515 家电信运营商正在投资 5G。

国内方面,我国政府发布了一系列加快 5G 建设的政策文件。2022 年 1 月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出全面部署 5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施,同时前瞻布局 6G 网络技术储备,加大 6G 技术研发支持力度。规划还提出到 2025 年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。2022 年 7 月,国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》,指出要推进 5G 网络规模化部署和基站建设,确保覆盖所有城市及县城,提出推进城镇基础设施向乡村延伸。

根据上述政策指引,报告期内,我国 5G 建设加快推进,持续深化地级市城区覆盖的同时,逐步按需向乡镇和农村地区延伸。根据工业和信息化部公布的数据,截至 2022 年底,我国移动通信基站总数达 1083 万个,全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个,全年新建 5G 基站 88.7 万个,占移动基站总数的 21.3%,占比较上年末提升 7 个百分点。

上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。

报告期内,俄乌战争爆发,中美贸易摩擦持续反复,外部黑天鹅事件频发,对全球供应链的安全、稳定及价格造成了一定的影响,同时美国对中国部分企业实施的严厉制裁仍未取消,这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。

(四)行业竞争格局

3G/4G 时代, 通信基站主要采用传统金属腔体滤波器,5G 时代 Massive MIMO(大型矩阵天线技术)和有源天线技术的运用使陶瓷介质滤波器成为构造基站 AAU 的重要技术方案之一。伴随着移动通信技术的迭代演进,原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈,同时,随着陶瓷介质滤波器的大规模应用,以往主营介质材料的厂商也加入了 5G 滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的逐步发展,目前已形成稳定的竞争格局。

(五)主要业绩影响因素

报告期内,公司业绩稳定增长,实现营业收入 207,314.23 万元,同比增长 12.82%,归属于上市公司股东的净利润 27,626.05 万元,同比增长 21.32%。主要业绩影响因素如下:

1、行业影响

详见上述“(三)行业发展及变化情况”相关内容。

2、公司采取积极的发展策略

(1)聚焦主营,与客户深度协同

报告期内,公司坚持主营聚焦战略,深耕射频滤波器行业,将行业所需的多学科领域专业技术(电子、机械、陶瓷材料等)进行深度融合,与国内外合作伙伴开展深入合作,共同为客户打造产品方案,充分发挥协同效应,构建弹性、高质、高效供应链,全流程降成本,迅速抢占市场份额,在巩固 4G 竞争优势的同时,抓住了 5G 带来的发展机遇。

(2)加大研发投入,产品迭代升级及新业务取得突破

报告期内,公司继续贯彻落实技术领先战略,针对不同客户的定制化要求,持续开展产品迭代升级和新产品开发工作。

报告期内,公司聚焦于宽频技术、多 T 多 R 技术、可调滤波器技术和钣金滤波器技术等,研发中心成立多个不同领域的攻关团队,从设计到生产全面攻克,保证直通率,树立行业标杆,争取更多份额。

在微波产品方面,公司进一步拓宽了微波天线范围,配合客户进一步开发导入定制化程度更高的大口径天线、宽频和多频天线等,有序实现产品族的全覆盖和相应产销增长。同时,公司具有自主知识产权的微波可调滤波器技术已经成功向某客户批量交付,并同步向多客户渠道推广。另外,公司已攻克 E-band 系列产品从设计到量产制造诸多设计工艺瓶颈技术难点, 多款 E-band 无源器件已实现批量交付。

在 AFU 方面,公司相关产品技术和质量获得客户高度认可,从而使得公司承接的 AFU 项目数量大幅增加,如 FDD、TDD、Massive MIMO 等多个品类的天线产品,前述多款产品已实现批量交付。

在陶瓷材料方面,随着新专业团队的组建、多台高端精密仪器设备的投入及新生产车间的建设,陶瓷相关材料开发及应用能力得以进一步提升。涵盖精密结构陶瓷件材料、芯片封装陶瓷材料及导电浆料在内的多种材料体系均取得阶段性进展,部分材料已实现批量交付。

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	3,448,795,412.98	2,987,546,572.81	15.44%	2,673,165,885.57
归属于上市公司股东的净资产	2,707,990,293.70	2,315,114,670.82	16.97%	2,129,701,646.31
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,073,142,256.24	1,837,523,253.09	12.82%	1,491,736,929.80
归属于上市公司股东的净利润	276,260,525.90	227,718,903.92	21.32%	192,035,307.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,397,415.17	223,710,542.73	17.29%	195,354,249.93
经营活动产生的现金流量净额	284,891,497.52	426,253,818.40	-33.16%	223,779,438.36
基本每股收益(元/股)	0.4068	0.3375	20.53%	0.2860
稀释每股收益(元/股)	0.4066	0.3356	21.16%	0.2860
加权平均净资产收益率	11.04%	10.30%	0.74%	9.57%

(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	441,039,714.36	583,095,439.92	599,864,287.51	449,142,814.45
归属于上市公司股东的净利润	107,952,603.15	81,660,164.80	60,993,988.20	25,653,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,732,990.45	78,178,566.18	58,515,420.00	19,970,438.54
经营活动产生的现金流量净额	-52,975,869.49	-40,087,772.24	39,238,740.99	338,716,398.26

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	76,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,240	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

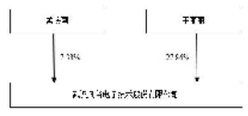
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	27.86%	190,406,400	142,804,800		
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,267	0		
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141	31,536,106		
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,841,524	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,800	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,440	0		
杨明华	境内自然人	0.19%	1,318,300	0		
龙振梅	境内自然人	0.18%	1,199,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨明华通过普通证券账户持有 689,000 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 629,300 股,其通过普通证券账户及华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户合计持有 1,318,300 股。 股东龙振梅通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,199,600 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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 杨红

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-003

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2023 年 3 月 29 日下午 2:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名(其中董事澹台政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、王征女士(已离任)向董事会提交了 2022 年度述职报告,他们将在公司 2022 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司监事会对该报告发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》;

公司 2022 年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》;

董事会认为:公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》;

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公 司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见,具体内容 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》;

董事会认为:公司 2022 年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的规定,同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该预案发表了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

七、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事提前认可该关联交易事项,并对公司 2023 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

董事会授权董事长签署该报告。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对该预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2022 年度审计费用的议案》;

董事会根据公司 2021 年年度股东大会的授权, 经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商,确定公司 2022 年度审计费用为人民币 80 万元,其中年报审计费用 70 万元,内控审计费用 10 万元。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于获授限制性股票的 7 名激励对象已从公司离职,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 同意由公司回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 122,500 股,回购价格为授予价格 6.05 元/股,回购资金来源为公司自有资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见,具体内容 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见,《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见,《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司本次拟回购注销部分限制性股票 122,500 股,回购注销完成后,公司股份总数将由 683,443,306 股减少至 683,320,806 股,注册资本也相应将由 683,443,306 元减少至 683,320,806 元,同意对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行相应修订。具体修订情况见附件三。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述注册资本变更及《公司章程》工商备案登记有关事宜。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

附件一

公司 2022 年度财务决算报告

本公司 2022 年度财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2023 年 3 月 29 日, 信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2023WHAA2B0043 的标准无保留意见的审计报告。2022 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下:

一、2022 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2022 年度实现营业收入人民币 207,314.23 万元,较上年增长 12.82%,其中主营业务收入 202,958.76 万元。主营业务收入中,发往境内市场实现收入人民币 120,357.84 万元,占主营业务收入的 59.30%;国际市场实现收入人民币 82,600.92 万元,占主营业务收入的 40.70%;

2、公司 2022 年度营业成本为人民币 156,833.5 万元,较上年增长 13.03%;

3、公司 2022 年度实现利润总额人民币 27,528.09 万元,较上年增长 16.25%;

4、公司 2022 年度实现净利润人民币 27,626.05 万元,较上年增长 21.32%;

5、公司 2022 年度期间费用累计发生人民币 16,082.39 万元(其中销售费用人民币 1,225.6 万元,管理费用人民币 8,364.56 万元,研发费用人民币 12,476.1 万元,财务费用人民币-5,983.87 万元),较上年减少 0.21%。

二、公司 2022 年末财务状况

1、公司 2022 年末总资产为人民币 344,879.54 万元,其中流动资产人民币 251,168.05 万元,固定资产净值人民币 40,692.05 万元,无形资产净值人民币 7,958.17 万元;

2、公司 2022 年末总负债为人民币 74,080.51 万元,其中流动负债人民币 62,021.13 万元;

3、公司 2022 年末股东权益合计为人民币 270,799.03 万元,其中股本人民币 68,344.33 万元,库存股人民币 923.71 万元,资本公积人民币 79,281.39 万元,其他综合收益人民币 18,017.62 万元,盈余公积人民币 29,238.43 万元,未分配利润人民币 76,840.98 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.41 元,资产负债率 21.48%;流动比率 4.05;速动比率 3.40;应收账款周转天数 96 天;存货周转天数 121 天;加权平均净资产收益率 11.04%。

附件二

关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:公司董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限:2023 年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事 2023 年度津贴标准为 6 万元/年,按月发放。

2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1)基本年薪标准

董事长、副董事长、董事、总裁(总经理)、副总裁、董事会秘书及财务总监:基本年薪人民币 20 万元—150 万元/年;

监事会主席、监事:基本年薪人民币 10 万元—50 万元/年。

(2)非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

附件三

《公司章程》修订条款对照表

原条款	修订后的条款
第八条 公司的注册资本为人民币 683,443,306 元。	第八条 公司的注册资本为人民币 683,320,806 元。
第十九条 公司股份总数为 683,443,306 股,公司的股本结构为:普通股 683,443,306 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 683,320,806 股,公司的股本结构为:普通股 683,320,806 股,其他种类股 0 股。

除上述修订条款外,《公司章程》其它条款保持不变。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 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:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2023 年 4 月 26 日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 26 日,其中,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 2023 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

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)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 4 月 19 日(星期三)

7、出席对象

(1)截至 2023 年 4 月 19 日下午 3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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	《公司董事会 2022 年度工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
3.00	《公司监事会 2022 年度工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√
7.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	√
8.00	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于增补监事的议案》	√

2、披露情况

上述提案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

提案 9.00、10.00 均需经股东大会以特别决议通过, 即须由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 9.00 表决通过是提案 10.00 表决结果生效的前提。

上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会还将听取公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、王征女士(已离任)2022 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 4 月 24 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30);

2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部;

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记;

(5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

(1)联系方式

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81383847

邮箱:fingu@fingu.com

联系人:彭娜、李珍

(2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,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:2023 年 4 月 26 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

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 2023 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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(2016 年修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

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	《公司董事会 2022 年度工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司监事会 2022 年度工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于增补监事的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、上述非累积投票提案,在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理;

3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2023 年 3 月 29 日下午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名,会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的