证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2022 年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度总经理工作报告》

（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57 元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比上年同期增长 6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022 年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038 号）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润 365,140,911.27 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022 年度公司不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润 134,170,221.53 元，减本年支付 2021 年度股利 58,328,027.80 元，2022 年末可供分配利润为 2,454,265,757.07 元。

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 2 月 28 日股份总数 592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配股利 59,292,967.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（八）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年信贷使用及票据质押计划的议案》

为保证公司 2023 年度经营活动所需要流动资金，同意 2023 年度公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币 115.15 亿元，综合授信额度不超过人民币 110.5 亿元及票据质押不超过人民币 4.65 亿，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理业务、供应链融资、内保外贷等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）本次会议以 5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对 2023 年度市场情况的判断，同意公司 2023 年度拟与关联方发生总金额不超过人民币 25,160 万元的日常关联交易。

关联董事阮加勇、李震、刘开进、郑维宏回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十）本次会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 2022 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司董事会同意对 2022 年度部分日常关联交易金额超出预计的情况进行确认。

关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于对 2022 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十四）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年社会责任报告》

《2022 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十五）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）以自有资金向其全资子公司锐捷网络（香港）有限公司（以下简称“香港锐捷”）增资 475.00 万美元（约折合为 3,278.26 万元人民币，按 2023 年 3 月初汇率折算）。

同意锐捷网络通过全资子公司香港锐捷、锐捷马来西亚有限责任公司及锐捷网络通讯技术工贸有限公司对外投资设立 12 家境外子公司，投资总额约折合为 3,284 万元人民币（注册资金为当地货币，按 2023 年 3 月初汇率折算为人民币，将以注册时实际汇率计算为准），资金来源为锐捷网络的自有资金。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董　事　会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：定 2023-001

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 3 月

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 592,929,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	星网锐捷	股票代码	002396
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	刘万里	潘媛媛	
办公地址	福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 22 层	福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 23 层	
传真	0591-83057818	0591-83057818	
电话	0591-83057977	0591-83057009	
电子信箱	liuwanli@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年在经济增速下行、行业周期波动等不利影响下，公司坚持创新驱动发展战略，深入场景做创新，在云计算、大数据、新基建等数字经济重点领域，加大投入、锐意创新，推出了一系列领先同行业的产品和解决方案。持续打造智慧科技产业群，牢牢把握产业升级、技术升级的市场机遇，为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方案，在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域持续突破；在海外市场，积极研发新产品，拓展新客户，继续加大海外市场的拓展力度。

2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57 元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比上年同期增长 6.37%。

（1）智慧网络业务

2022 年，公司继续扎根行业，赢得众多客户认可。公司在智慧网络领域推出更多创新解决方案。在数据中心交换机领域，推出新一代 400G 数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低 25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。在园区网建设领域，面向教育、医疗、智能制造等行业应用场景，将极简以太全光方案持续精进，同时推出全光无线星空解决方案，赋能各行业数智转型。在网络安全领域，面对广阔的中小企业及区县市场，用户对于网络安全防护方案简单高效落地需求迫切，发布全新安全云平台，让客户安全设备的实施运维更简单，安全防护能力更强。在云桌面解决方案领域，加强超融合底座建设，支持 x86、ARM 平台，升级安全、GPU 支撑能力，打造更全能的底座平台，推出 UWS 统一工作空间解决方案，为教育、医疗、企业等行业用户提供统一、安全、融合的远程办公环境。

根据 IDC2022 年 Q4 数据统计，2022 年，锐捷网络在中国以太网交换机市场占有率排名第三，在中国数据中心交换机市场占有率排名第三；在中国企业级 WLAN 市场占有率排名第三，其中 Wi-Fi 6 产品出货量排名第一；根据 IDC2022 年 H2 数据统计，2022 年，在中国本地计算 IDV 云桌面市场占有率排名第一。

（2）智慧云业务

2022 年，桌面云领域坚持“云 + 国产化”战略，丰富平台产品，围绕教育、运营商、财税、保险、党政、医疗行业定制场景方案，满足相关行业发展需求，增强解决方案的系统性融合，提升客户满意度，确保市场领先地位。在智能金融领域，在金融市场基础进一步夯实，在巩固传统产品份额的同时，大力拓宽产品的场景覆盖面，电子签名柜外清在国有六大行、股份银行中市占率领先；在支付领域，持续深化支付场景建设，以数字赋能，助力银行及行业客户提“智”增效。联合交行、建行、邮储等国有银行助推数字人民币应用场景多点扩容，实现在全国 23 个试点城市覆盖率超过 70%；推出全国首款纯国产芯片 + 银联标准版操作系统的智能支付终端，标志着中国在智能支付终端领域的芯片和操作系统方面具备完全的自主研发能力。

根据 IDC 数据统计，升腾资讯在中国瘦客户机市场占有率第 1 位（数据来源：IDC 2022H2）；中国 TCI 云终端市场占有率第 1 位（数据来源：IDC 2022H2）；中国桌面云终端市场占有率第 1 位（数据来源：IDC 2022H2）。

（3）智慧通讯业务

2022 年，在智慧通讯领域，数智终端、融合通信及 F5G 光通信的三大业务，，形成了光连接、光传输、全光组网及应用、统一通信、融合视讯等方向并进的局面。数智终端产品实现快速增长；融合通信加快重点项目培育，在运营商市场扩大入围光接入的企业网关，推进政府及垂直行业，特别是政府、金融、能源等行业的音视频产品选型入围；公司持续强化在光技术领域的深入探索，在 F5G 方面，公司持续强化在光技术领域的深入探索，将光技术与行业实践相结合，发布全光传送、全光园区 / 楼宇、企业组网、家庭组网等系列光产品和解决方案，持续推进 F5G 的演进和发展，进一步提升 F5G 在行业应用的深度和广度，助力千行百业释放数字生产力。

（4）视频信息应用业务

2022 年，公司在智慧娱乐业务领域加速产品创新，深耕下沉市场，走出一条破局之路：产品持续创新，推出魔云 11 系统，构建 Z 世代聚会空间，引领娱乐消费新主张；持续推进内容支撑平台建设，助力 KTV 商家实现数字化运营；深耕下沉市场，家用市场、移动 K 歌市场销售额逆势增长，海外娱乐市场实现规模化销售；聚力打造多元产业链，拓展健康养生与音乐教育两大细分市场。

（5）智慧社区业务

2022 年，公司持续以创新驱动产业结构不断优化升级，继续稳固地产行业智能化领域的领先地位，连续 7 年蝉联“中国不动产供应链竞争力十强”（数据来源：明源云采购、明源供应链研究院），行业首创性开发升降旋钮结构的星辰智能面板荣获 2022 年度德国红点奖；围绕“场景创新”持续发力，打造智慧空间解决方案，赋能产业园、写字楼、校园等领域数智化转型；推出统一技术架构开放平台，与业界同行共建数字生态，实现产业链共赢。

（6）车联网及通讯模组业务方面

2022 年，公司继续以持续创新和提供定制化产品应对复杂的国际大环境，公司物联网、车联网产品销售稳步增长，产品线进一步完善。移动宽带（MBB）市场推广稳步开展，在亚洲，欧洲，非洲，北美 5G 产业的发展中奠定了稳固的产品和市场基础。

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	14,446,104,964.16	11,122,958,343.17	29.88%	8,715,629,599.90
归属于上市公司股东的净资产	6,071,145,954.11	4,692,754,421.68	29.37%	4,189,444,543.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	15,740,570,057.82	13,548,675,867.07	16.18%	10,304,234,309.56
归属于上市公司股东的净利润	576,059,357.43	541,538,447.52	6.37%	424,722,314.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,345,920.73	487,084,819.82	5.80%	394,425,336.34
经营活动产生的现金流量净额	542,576,189.82	449,886,057.69	20.60%	740,063,570.02
基本每股收益（元/股）	0.9876	0.9284	6.38%	0.7282
稀释每股收益（元/股）	0.9876	0.9284	6.38%	0.7282
加权平均净资产收益率	11.44%	12.19%	-0.75%	10.03%

（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	2,950,478,580.66	3,745,080,950.59	4,123,548,783.15	4,921,461,743.42
归属于上市公司股东的净利润	117,813,712.08	193,787,587.07	238,973,167.52	25,484,890.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,186,563.82	189,071,089.24	216,404,499.15	12,683,768.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,789,422.79	-18,959,394.81	1,082,671,850.93	613,653,156.49

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	61,474	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,357	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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	26.50%	154,551,950.00	0.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.59%	20,936,700.00	0.00		
雅实（平潭）创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	19,943,035.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59%	15,120,716.00	0.00		
福建舜丰投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,964,522.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	0.76%	4,448,303.00	0.00		
毛伟华	境内自然人	0.69%	4,034,443.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	3,911,456.00	0.00		
田志明	境内自然人	0.57%	3,319,301.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	3,032,308.00	0.00		

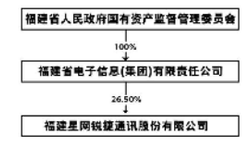
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 2,300,000 股；田志明通过信用证券账户持有数量为 3,205,801 股。

（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。

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议相的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度监事会工作报告》

本报告尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57 元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比上年同期增长 6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022 年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038 号）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润　365,140,911.27 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022 年度公司不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润 134,170,221.53 元，减本年支付 2021 年度股利 58,328,027.80 元，2022 年末可供分配利润为 2,454,265,757.07 元。

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 2 月 28 日股份总数 592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配股利 59,292,967.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《2022 年度利润分配的预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届第十一次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监　事　会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：300852　　证券简称：四会富仕　　公告编号：2023-011

四会富仕电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年 3 月

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。

天职国际会计师事务所（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天职国际会计师事务所（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 2022 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 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	四会富仕	股票代码	300852
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	黄倩怡	何小国	
办公地址	广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地 2 号	广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地 2 号	
传真	0758-3527308	0758-3527308	
电话	0758-3106018	0758-3106018	
电子信箱	stock@fujipcb.cn	stock@fujipcb.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司主营业务为印刷电路板（PCB）的研发、生产和销售，自公司设立以来主营业务未发生变化。

PCB 被称为电子产品之母，在电子产品中起着支撑与互连的重要作用。公司印刷电路板产品类型丰富，除单 / 双面板、多层板以外，产品类型覆盖 HDI 板、厚铜板、陶瓷基板、刚挠结合板、高频高速板等。产品广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。公司以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，公司产品下游应用以工业控制和汽车电子领域为主，报告期上述领域的收入占比合计达 80%以上。公司在 PCB 中小批量板领域经营多年，坚持品质第一的生产理念，建立符合客户要求的生产、品控系统，从原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造稳定的产品供应体系。通过长期的市场应用表现，赢得越来越多终端客户的认可。报告期公司持续加大研发投入，相继开发出应用于通信的高频高速板，新能源汽车的大电流、高散热的嵌埋铜块电源基板、金属基基板、陶瓷基板、刚挠结合板、超厚铜（≥6OZ）基板、陶瓷基板、以及应用于毫米波雷达、激光雷达等领域产品，产品结构进一步优化，高附加值产品占比增长，持续增强与不同客户的合作黏性，奠定了公司在全品类高品质 PCB 供应商中的市场地位。

根据 CPCA 发布的中国电子电路排行榜，在内资 PCB 百强中，公司 2019 年排名第 48 位，2020 年排名第 44 位，2021 年排名第 35 位，行业排名逐年上升，并被评为内资 PCB 企业“快板 / 样板”特色产品主要企业。随着公司销售收入持续增长，公司的竞争地位不断增强。公司是经广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合认定的国家高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）理事单位、广东省电路板行业协会（GPCA）副会长单位。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,669,730,639.81	1,376,881,940.60	21.27%	1,069,146,546.72
归属于上市公司股东的净资产	1,231,794,327.31	1,039,838,248.79	18.46%	878,245,323.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,218,954,130.54	1,049,691,389.09	16.13%	650,210,428.32
归属于上市公司股东的净利润	225,593,229.32	184,244,205.79	22.44%	120,468,234.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,245,875.35	172,100,084.42	26.23%	112,420,558.64
经营活动产生的现金流量净额	317,699,325.74	155,404,398.41	104.43%	117,029,216.70
基本每股收益（元/股）	2.21	1.81	22.10%	1.38
稀释每股收益（元/股）	2.21	1.81	22.10%	1.38
加权平均净资产收益率	19.96%	18.70%	1.26%	20.96%

（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	256,843,337.83	315,270,208.72	309,636,323.25	337,204,260.74
归属于上市公司股东的净利润	34,735,499.58	62,477,497.08	61,304,663.57	67,075,569.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,739,254.49	60,349,283.01	57,553,455.04	66,603,882.81
经营活动产生的现金流量净额	21,746,882.90	84,908,002.02	62,680,106.40	148,364,334.42

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	12,793	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,913	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
四会市明诚贸易有限公司	境内非国有法人	39.48%	40,247,280.00	40,247,280.00		
四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.68%	10,890,000.00	10,890,000.00		
四会市一鸣投资有限公司	境内非国有法人	9.71%	9,898,200.00	9,898,200.00		
刘天明	境内自然人	2.60%	2,649,937.00	2,649,937.00		
温一峰	境内自然人	2.60%	2,649,924.00	2,649,924.00		
深圳市中瑞汇川投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	1,546,272.00	0.00		
四会富仕电子科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.67%	687,526.00	0.00		
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号