证券代码：300926　　证券简称：博俊科技　　公告编号：2023-017

# 江苏博俊工业科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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 154,905,300 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 8 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 | 博俊科技 | 股票代码 | 300926 |
| 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 | 李晶 | 陈伦 | |
| 办公地址 | 昆山开发区龙江路 88 号 | 昆山开发区龙江路 88 号 | |
| 传真 | 0512-55133966 | 0512-55133966 | |
| 电话 | 0512-36689825 | 0512-36689825 | |
| 电子信箱 | ir@sh-bojun.com | ir@sh-bojun.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概述

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了面向一级汽车零部件供应商的精密零部件业务(包括框架类、传动类、其他类产品)和面向整车厂商的车身模块化等。

公司是国家高新技术企业，通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证(认证范围：金属冲压件、金属焊接件和注塑件的制造，除 8.3 产品设计)、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证(认证范围：汽车零件的冲压、焊接、注塑生产)以及邓白氏注册认证。公司被认定为“江苏省认定企业技术中心”“江苏省民营科技企业”“昆山市科技研发机构”“苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”“江苏省企业研究生工作站”“江苏省示范智能车间-汽车转向系统激光焊接车间”及“江苏省(博俊)汽车转向系统部件工程技术研究中心”。

公司拥有严格的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能、专业化的精密零部件和精密模具。公司同广大客户及合作商建立了长期信赖的战略合作伙伴关系，零部件产品目前已被广泛应用到大众、福特、通用、上汽、东风神龙、吉利、长城、理想等知名汽车企业所生产的车型中。公司持续提升在冲压技术、模具技术、焊接技术、注塑技术方面的创新能力。经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定采”的采购模式，采购管理及程序严格执行 IATF16949:2016 质量管理体系。公司将原材料采购过程和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交付要求。

公司主要原材料为汽车用钢材。公司与主要供应商建立了长期合作关系，通常与供应商签订年度价格协议，协议约定价格的定价方式。采购中心以运营中心下属计划部门提供的客户的交货计划为基础，经审核后编制详细的采购计划，经审批后，由采购中心组织执行。

公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度，多渠道、多途径遴选合格供应商，严格按照供应商筛选制度对供应商的产品质量、服务、价格、资信、供货期等多方面因素进行较为全面的考核和认证，通过评审的供应商才可进入公司合格供应商名单，具体采购时综合考虑需求情况、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商名单中选择具体供应商。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产经营模式，按照实际订单和生产的饱和度制定生产计划，安排生产。针对零部件产品，生产部门以根据客户订单交付时间编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。针对模具产品，生产部门实行按单生产的模式，根据客户的实际订单编制详细的生产计划，下达生产任务。生产部门根据日常进度计划，组织生产，确保生产计划顺利完成。

公司拥有完整的生产工序链，部分需要表面处理、热处理等的工序采用外协方式加工。公司实行按单生产、按需生产。为确保产品质量，公司设有质保部，负责全面把控产品的质量，对入库产品、在制品、产成品进行抽样检查，落实质量检验标准，全程把控产品质量，以及出货前的产品检验、全面检查和质量把控。

3、外协加工模式

公司因生产所需存在外协加工现象，主要原因系部分工序由公司生产不具有经济性或者公司不具备表面处理、热处理等工艺的生产资质。公司外协加工涉及的主要生产工序为电镀、电泳、涂覆、机加工、清洗、热处理等。外协加工的各工序均不涉及公司核心工艺环节和产品技术。

为确保外协加工产品的质量，公司制定了严格的外协管理制度，对产品质量进行全过程的控制。公司对外协供应商的入选标准进行了严格限定和考评，对外协供应商的生产资质进行持续追踪，最大程度保证外协加工的产品质量。

外协加工主要包括零部件表面处理工序外协和模具外协。

①零部件表面处理工序外协

公司生产的汽车零部件种类繁多，不同种类的零部件需要满足不同的物理特性，即使同一零部件在不同的供货阶段，也可能随着客户工艺要求的提高而增加加工工序。公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序以及附加值高、技术含量较高的核心工艺。电镀、电泳、涂覆等表面处理工序并非公司冲压业务的核心技术领域，同时这些工序在环境保护方面有着较高的标准和要求，公司独立生产不具备经济性。因此，公司将电镀、电泳、涂覆等表面处理工序进行委外加工。

②模具外协

公司能自行开发、生产冲压零部件的模具，但是由于模具产能有限，临时产能不足时，亦存在部分外协加工的情形。公司选择合格的模具加工商进行模具加工，严格控制委外加工的模具质量。

4、销售模式

公司十分注重大客户的维护和新客户的开发培养，通过参加展会、网络平台推介等方式，推广公司产品，获取广大客户。

公司采用直接销售的销售模式。针对冲压件和注塑组件产品，公司的客户主要为汽车零部件一级供应商。公司通过客户对技术、设备、研发能力、生产和质量管理体系的相关评审后，进入客户的合格供应商名录。客户需要开发零部件时，与公司签订相应的项目合同，规定需要的零部件产品的品种、型号、数量及价格，并签订相应的模具合同。模具开发完毕、通过客户验收、达到预定可使用状态后，由客户向公司下达零部件订单。对于部分直接销售的模具产品，公司则与客户签订模具合同，模具开发完毕、通过客户验收后，模具直接销售给客户。

(三)主要产品的基本情况

1、冲压业务

公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类产品)和面向整车厂商的车身模块化零部件产品和相应的生产性模具。

公司的主要面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品如下图所示：

各系列零部件产品简要介绍

| 产品大类 | 应用范围 | 典型产品 | 用途工艺 |
|---|---|---|---|
| 传动类 | 转向系统 | 转向管柱、支架、锁套、电控盖 | 用于保护和固定转向轴，保护司机安全。主要工艺包括冲压、焊接、车削、铆接、表面处理等。 |
| | 动力系统 | 发动机部件、离合器部件、减震器部件、涡轮增压器部件、新能源汽车电池支架 | 用于气缸、控制阀、油泵、排放等机构中。主要工艺包括冲压、铆接、平面磨、表面处理等。 |
| 框架类 | 车门系统 | 门锁底板、玻璃升降器、铰链、锁钩 | 用于汽车侧门锁及前后盖锁。主要工艺包括冲压、铆接、表面处理等。 |
| | 天窗系统 | 框架、导轨 | 用于天窗的固定和运动。主要工艺包括冲压、表面处理、注塑、铆接、装配等。 |
| | 电子系统 | 音响框架、显示器框架、雷达支架 | 汽车主动安全的重要部分，用于观测汽车行驶时前方的路况及车辆，支架起到固定及调节作用，此外还包括信息交流装置设备的框架及固定装置。 |
| 其他类 | 内饰系统 | 手刹部件、排档部件、脚踏部件、饰件 | 主要为手刹等部件，通过钢丝拉线连接到后制动蹄上以对车辆进行制动。 |
| | 排气系统 | 排气外壳、端锥、排气筒 | 确保排气功能的运转、固定和美观。主要工艺包括冲压、焊接、铆接、表面处理等。 |
| | 其他 | 车灯部件、管路部件、电子秤部件 | - |

2、商品模业务

公司的商品模业务是指公司对外销售定制化的商品模具产品。部分客户出于自身生产需求，向公司定制并采购模具；公司根据客户要求，设计、生产模具并直接销售给客户。

模具的品质直接决定了其生产加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有一批专业的模具开发和设计人才，具备较强的模具自主开发能力。此外，公司配备了先进的模具加工及检测设备。公司设计的精密模具在精度、表面粗糙度、制造周期、使用寿命等方面具有一定的竞争优势。

3、注塑业务

公司的注塑业务主要包括汽车天窗、门窗等系统的注塑组件。注塑组件主要是将冲压件预先放入注塑模具，一次性嵌件注塑固化成型。

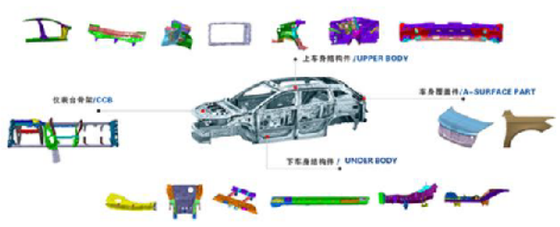
4、白车身业务

公司的白车身业务是指业务车身模块化及仪表台骨架等总成

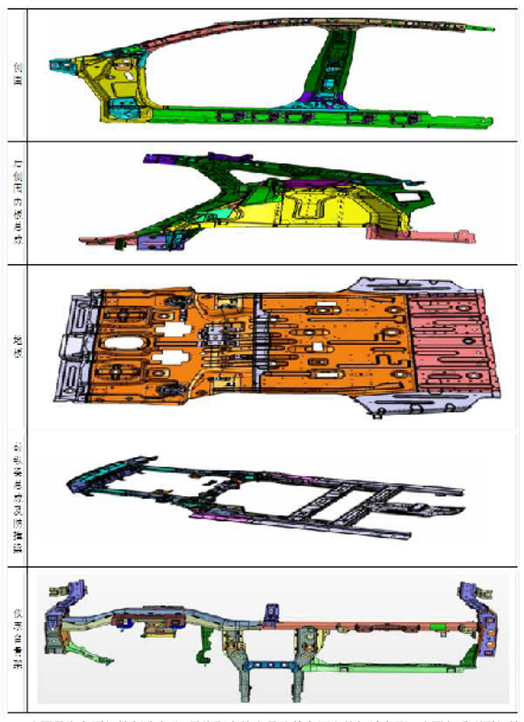
随着汽车行业的不断发展和各整车制造商之间竞争的加剧，各个汽车整车厂商都在积极寻求和上游汽车零部件生产企业进行联合开发。面对这样的业务模式的转变，公司从 2018 年起积极拓展了车身模块化业务，博俊科技熟练运用冲压、热成型、焊接、激光焊接、注塑、装配等工艺。结合汽车行业发展趋势，对轻量化材料的应用进行大量分析与研究，适应市场轻量化需求。公司相继成功开发了侧围、后侧围内板、地板、前纵梁总成及防撞梁、仪表台骨架等模块化产品。

整车厂商方面以全球范围作为空间，进行汽车模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，将汽车装配生产线上的部分装配劳动转移到装配生产线以外的地方去进行。采用模块化生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，并缩短汽车的生产周期。公司大力开拓车身模块化产品的，可灵活拓展车型，材料利用率最大化。车身模块化灵活性极大，拥有优越的车型衍生拓展性优势，可实现 SD、SUV、MPV 等多种车型拓展开发。

公司的白车身产品如下图所示：




公司部分车身模块化产品情况如下：

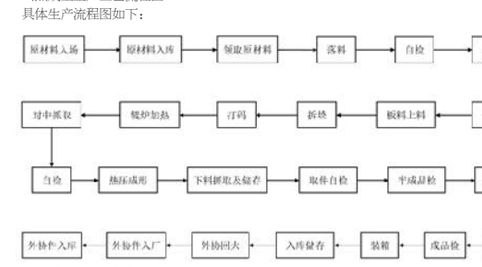



公司是汽车零部件制造企业，最终配套的产品为整车厂商的相关车型。公司各系列零部件产品的主要客户及最终配套的主要整车厂商如下图所示：

(五)主要产品的工艺流程图

1、汽车冲压件生产工艺流程图

具体生产流程图如下：



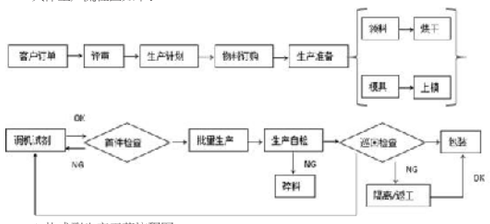

注：* 指该工序为可选工序。其中二次加工的可选工序包括机加工、攻丝、铆接、注塑、焊接(气体保护焊、激光焊接等)

2、模具生产工艺流程图

具体生产流程图如下：

3、注塑组件生产工艺流程图

具体生产流程图如下：




4、热成型生产工艺流程图

具体生产流程图如下：




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 | 3,083,889,581.36 | 1,795,332,602.19 | 71.77% | 1,493,994,955.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,274,931,543.00 | 946,778,925.80 | 34.66% | 869,659,763.15 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 1,390,909,253.45 | 805,505,807.78 | 72.68% | 548,766,672.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,908,706.69 | 84,225,832.65 | 75.61% | 67,298,503.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,345,293.58 | 78,271,703.97 | 88.25% | 66,433,779.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,060,740.44 | 14,182,610.14 | -727.96% | 39,526,246.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.02 | 0.59 | 72.88% | 0.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.02 | 0.59 | 72.88% | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.95% | 9.28% | 4.67% | 13.21% |

(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 | 225,739,873.15 | 241,990,863.59 | 369,739,099.41 | 553,439,417.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,593,117.13 | 20,593,044.04 | 40,845,492.94 | 68,877,052.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,525,430.84 | 18,675,669.75 | 40,531,060.68 | 70,613,132.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,020,228.14 | 17,832,318.77 | 35,863,545.49 | -113,736,376.56 |

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 | 9,539 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,539 | 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 |
| 伍亚林 | 境内自然人 | 44.96% | 69,646,900.00 | | 质押 | 25,271,900.00 |
| 上海富智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.75% | 27,500,000.00 | | | 0.00 |
| 昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.46% | 13,100,000.00 | | | 0.00 |
| 伍阿凤 | 境内自然人 | 3.63% | 5,625,000.00 | | | 0.00 |
| 曹洪华 | 境内自然人 | 2.02% | 3,123,000.00 | | | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 1,480,500.00 | | | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 785,100.00 | | | 0.00 |
| #袁姣锁 | 境内自然人 | 0.37% | 569,300.00 | | | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 397,800.00 | | | 0.00 |
| #廖崇清 | 其他 | 0.19% | 293,000.00 | | | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 伍亚林与伍阿凤为夫妻关系，为一致行动人；富智投资、嘉恒投资系伍亚林控制的企业。 | | | | | |

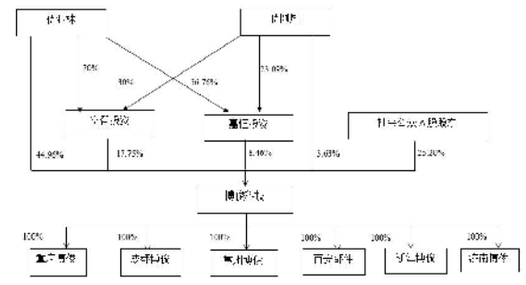
公司是否具有表决权差异安排

□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

(一)、其他重大事项的说明

一、关于 2022 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2022 年 03 月 31 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号：2022-016)。

公司于 2022 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕114 号)，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理》(公告编号：2022-028)。

公司于 2022 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020101 号)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司于巨潮资讯网披露了关于收到深圳证券交易所《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告》(公告编号：2022-033)。

公司于 2022 年 6 月 29 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司于巨潮资讯网披露了《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号：2022-055)。

公司于 2022 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号：2022-058)。

公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书披露的提示性公告》(公告编号：2022-069)。

公司于 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书披露的提示性公告》(公告编号：2022-071)。

二、关于 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022 年 11 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》(公告编号：2022-085)。

公司于 2022 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(审核函〔2022〕562 号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号：2022-094)。

三、关于公司控股股东、实际控制人部分股票收益权转让及股份质押事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇直接和间接控制公司 74.80%股份，其持股份额 11,587.19 万股；伍亚林个人直接持有公司 6,964.69 万股，其中被质押 2527.19 万元，占其公司总股份 16.314%。

具体情况如下：

1、公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股票收益权转让及股份质押的公告》(公告编号：2022-068)。

2、公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押的公告》(公告编号：2022-076)。

(二)、公司子公司重大事项的说明

一、关于西安子公司完成工商注册登记事项

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立西安子公司的议案》，同意公司设立西安子公司，并授权公司管理层办理西安子公司的设立登记事宜。2022 年 3 月 31 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立西安子公司的公告》(公告编号：2022-009)；2022 年 5 月 17 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于西安子公司完成工商注册登记的的公告》(公告编号：2022-034)。

二、关于杭州子公司完成工商注册登记事项

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》，同意公司设立杭州子公司，并授权公司管理层办理杭州子公司的设立登记事宜。2022 年 6 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立杭州子公司的公告》(公告编号：2022-054)；2022 年 6 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于杭州子公司完成工商注册登记的的公告》(公告编号：2022-056)。

三、关于济南子公司完成工商注册登记事项

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立济南子公司的议案》，同意公司设立济南子公司，并授权公司管理层办理济南子公司的设立登记事宜。2022 年 8 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立济南子公司的公告》(公告编号：2022-065)；2022 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于济南子公司完成工商注册登记的的公告》(公告编号：2022-074)。

---

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2023—016

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚凌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司 2022 年年度报告相关章节。报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、熊涛先生、章美珍女士、陈晓皖女士(已离任)、王金本先生(已离任)分别向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、熊涛先生、章美珍女士将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《2022 年度独立董事述职报告》详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1)2022 年度财务决算报告：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，2022 年度公司共实现营业收入 1,953,725,630.69 元，同比下降 16.46%；实现营业利润 29,488,005.91 元，同比下降 83.52%；归属于上市公司股东的净利润 30,816,209.86 元，同比下降 78.69%；经营活动产生的现金流量净额 384,693,617.19 元。

2022 年末公司资产负债等项目具体如下：

总资产 2,996,738,183.95 元，较上年末下降 0.79%；流动资产 1,828,021,140.57 元，较上年末下降 3.13%；固定资产净值 710,551,471.90 元，较上年末增长 7.47%；无形资产净值 159,617,733.31 元，较上年末增长 28.17%；负债总额 614,827,290.50 元(其中：流动负债 440,406,412.77 元、非流动负债 174,420,877.73 元)；资产负债率为 20.52%，较上年末下降 0.81 个百分点；2022 年末净资产 2,381,910,893.45 元，较上年末增加 0.23%；归属上市公司股东的每股净资产 4.58 元，加权平均净资产收益率 1.32%，基本每股收益 0.06 元。

2)2023 年度财务预算报告：

2023 年面对崭新开局，公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，从门店拓展、销售额和经营利益等方面实现新的突破。2023 年公司计划新开门店 2000 家，其中直营店 56 家，开店资源集中于临街店铺和综合体，主要来源于省外新拓展市场，包括广东、云贵、川渝、陕西、江浙沪等省区市场；2023 年计划完成营业收入 24 亿元、净利润 1.7 亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司独立董事对 2022 年度财务决算报告发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2022 年度母公司实现净利润 13,525,320.98 元，按 10%提取法定盈余公积 1,352,532.10 元，加上年初未分配利润 977,253,493.19 元，减去当年分配的 2021 年度利润分配 30,495,114.88 元，2022 年度可供股东分配的母公司利润为 958,931,167.19 元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司 2022 年度拟以 2022 年末总股本 512,304,224 股扣除回购证券专户股数 3,724,200 股后的股本 508,580,024 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.15 元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 7,628,700.36 元，占公司 2022 年度合并报表实现可供分配利润 29,463,677.76 元的 25.89%，剩余未分配利润 951,302,466.83 元结转下年度分配。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。关于公司 2022 年日常关联交易预计事项，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年三月三十一日

---

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2023—018

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，会议决定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(第五届董事会第十八次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议：2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间：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 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：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)向全体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。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 4 月 17 日。

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权