证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-015

天津美腾科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品 TDS 采用 X 射线及计算机视觉识别方法，针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型，对煤炭与矸石进行数字化识别，并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离。智能系统及仪器中多个产品如：火车无人装车系统、状态监测图像识别仪等均有使用视觉相关算法，但均未使用 SAM 开源算法，公司使用物联网平台系公司自行研发，也尚未使用盘古大模型以及 ChatGPT 相关模型。

● 公司经营业绩受宏观经济、市场需求、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、产品开发及市场开拓不及预期、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

● 截至 2023 年 4 月 11 日，公司收盘价为 54.53 元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 41.59 倍，公司所处的专用设备制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率为 30.36 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东天津美腾资产管理有限公司及实际控制人李太友先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险事项：

（一）公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品 TDS 采用 X 射线及计算机视觉识别方法，针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型，对煤炭与矸石进行数字化识别，并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离。智能系统及仪器中多个产品如：火车无人装车系统、状态监测图像识别仪等均有使用视觉相关算法，但均未使用 SAM 开源算法，公司使用物联网平台系公司自行研发，也尚未使用盘古大模型以及 ChatGPT 相关模型。

（二）公司经营业绩受宏观经济、市场需求、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、产品开发及市场开拓不及预期、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）截至 2023 年 4 月 11 日，公司收盘价为 54.53 元/股，根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为 41.59 倍，公司所处的专用设备制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率为 30.36 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（四）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-007

凯盛科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 4 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 4 日 14 点 00 分

召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

（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 4 日

至 2023 年 5 月 4 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。

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	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
4	2022 年度利润分配方案	√
5	公司 2022 年度报告和报告摘要	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2023 年 4 月 12 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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的表决意见，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	600552	凯盛科技	2023/4/25

（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

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（须清注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2023 年 4 月 28 日（上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:00）。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4968015

联系人：王伟 牛静雅

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 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

凯盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 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：

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	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告			
4	2022 年度利润分配方案			
5	公司 2022 年度报告和报告摘要			
6	关于计提资产减值准备的议案			

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：2023 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。

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 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 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。

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

以实施权益分派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 0.50 元（税前）。

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	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	牛静雅
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号
电话	0552-4968015	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	niujingya@ctiec.net

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司实现营业收入 462,315.97 万元，同比下降 31.49%；营业利润 27,279.92 万元，同比下降 20.17%；实现利润总额 27,460.27 万元，同比下降 19.37%；净利润 22,368.48 万元，同比下降 27.13%；归属于母公司股东的净利润 14,032.31 万元，同比下降 34.79%。其中：

应用材料：实现营业收入 139,035.70 万元，同比上升 11.32%；利润总额 30,926.01 万元，同比上升 41.06%；净利润 27,351.96 万元，同比上升 41.78%。

显示材料：实现营业收入 323,280.27 万元，同比下降 41.21%；利润总额-3,465.74 万元，同比下降 128.57%；净利润-4,983.48 万元，同比下降 143.70%。

公司主要经营指标下降，主要是显示材料板块影响所致。由于前两年居家办公、在线教育用消费类电子产品快速增长，而报告期内电子消费市场更新换代需求减弱，加之宏观经济形势导致市场观望情绪浓厚，影响了消费信心。

面对前所未有的机遇和挑战，公司坚持以高质量发展为主线，深耕“显示材料和应用材料”两大主业，积极做好跨周期、逆周期调节，具体做了以下工作：

一、坚决保持战略定力，主业发展迎来“突破期”

应用材料突出“以变求新”：准确把握行业形势之变、机遇之变，通过精准的行业研判、战略性备料、大客户定位，板块业绩实现逆势增长，完成营业收入超 13.9 亿元，同比增长超 11.32%，利润总额超 3 亿元，同比增长超 41.06%，超额完成经营目标任务。新托管凯盛基材、太湖石英和黄山石英三家应用材料企业，打造新材料“大产业”平台，推动应用材料向更多应用场景、更广泛领域拓展，进一步提高公司核心竞争力。

显示材料突出“以变应变”：聚焦“3+1”战略布局落地，积极推进业务归核，高质量完成龙海玻璃、龙门玻璃和蚌埠中显三家电子玻璃企业 100%股权收购，实现从电子玻璃基板到显示模组的产业链整合，成为国内唯一具有较为完整显示产业链的科技型企业。面对行业持续低迷形势，公司准确识变、科学应变、主动求变，成立显示材料销售中心，强化协同意识，形成集团军优势，成功导入小天才、视源和科大讯飞等品牌终端，业务质量、产品质量、服务质量备受客户肯定。

二、充分发挥资本活力，资本运作迎来“机遇期”

抢抓新一轮资本市场重大机遇。公司充分发挥资本市场优势，高质量完成定向增发，通过非公开发行 A 股投票募集资金 15 亿元，吸引了包括深创投、国测基金、财通基金、摩根基金等 10 家国内外知名机构，进一步优化了公司资本结构，为公司战略发展提供有力资金保障，公司投资价值和成长潜力再次得到资本市场认可。

加快科技与资本深度融合：围绕推动 UTG 市场化、UTG 一次成型原片玻璃和高纯合成二氧化硅、纳米氧化锆等“卡脖子”新技术、新产品、新应用的不断突破，公司加快推进科技、资本和产业的良性循环，举办了机构调研、路演、反路演、业绩说明会等各项投资者关系活动百余场，券商研究机构发布了研报和行业报告近 30 篇，企业价值和市场关注度大幅提升。

三、强化科技创新引领力，成果转化迎来“跃升期”

创新成果站在行业前沿。与行业头部企业和院所达成战略合作，深入开展前沿技术攻关，关键核心技术取得显著突破：高纯合成二氧化硅目标纯度可达 6N-7N，屏幕定向发声 UTG，结构陶瓷、精密陶瓷用稳定氧化锆实现批量应用；承担国家重点研发计划“UTG 一次成型技术”、国家发改委产业发展重点专项“柔性玻璃 UTG 二期项目”、建材行业揭榜挂帅项目等省级以上科研项目 3 项、市级科技计划项目 4 项；获得中国建材集团技术发明奖一等奖 1 项、安徽省科技进步奖二等奖 1 项、中国材料研究学会科学技术奖一等奖 1 项。

创新平台保持行业优势。公司在国家技术创新示范企业、国家企业技术中心基础上，报告期内获评安徽省工业设计中心、硅基新材料安徽省产业创新中心通过复审，柔性显示材料安徽省工程研究中心成功验收，子公司方兴光电获批安徽省博士后科研工作站，新增授权发明专利 20 项，参与制定的 2 项电子行业标准获批立项。

创新品牌树立行业标杆。30 微米柔性可折叠玻璃项目入选《人民日报》中国十年来重大工程和标志性成果并作为玻璃领域唯一展品亮相国家“奋进新时代”主题成就展，国务院国资委研究中心发布《中央企业高质量发展报告（2022）》将其列入中央企业高质量发展标志性成果，获中国建材集团技术发明一等奖，项目立项为十四五国家重点研发计划项目课题，安徽省重点领域补短板产品和关键技术揭榜攻关任务。电熔氧化锆产品通过国家制造业单项冠军产品复核；低阻透明导电薄膜、广告机用透明导电膜产品、乳化炸药用超轻空心玻璃微珠等产品获得安徽省新产品认定；合成二氧化硅工艺通过安徽省国内首次应用化工工艺安全可靠性论证。

四、持续提升管理能力，竞争优势迎来“叠加期”

经营精益化赢得“大客户”。应用材料保持行业领先，其中电熔氧化锆产品持续保持单项冠军；稳定氧化锆产销量细分领域行业领先。为维苏威等大客户稳定供应，持续保持较高市场占有率；抛光粉稳定供货监思科技等多家信息显示行业客户；电子封装用球形材料扩建项目不断释放产能，产量同比增长 46.2%；新开发车载钛酸钡和 MLCC 用功能陶瓷配方粉，实现批量供货；纳米复合氧化锆通过新能源标杆企业验证。显示材料打造卓越品质和交付能力，UTG 成功解除独家绑定约束，实现批量市场导入，为多家客户预研和送样；显示模组深耕大客户，与清听科技和深超签订全面战略合作。

管理精细化促进“稳增效”。坚持“业财融合”的信息化理念，以 ERP 为主线，面向业务整合 MES、WMS、PLM 等系统，将系统建成为业财一体化的信息化管理平台；创新管理思路，通过建设资金共享平台，实现资金统筹管理，提高资金使用效益、效率，财务费用同比下降 14.79%。

组织精健化强化“快爬身”。积极盘活闲置资产，对触摸屏 TP 黄光镀膜生产线设备进行公开挂牌转让，进一步提升公司盈利能力。狠抓人员精简精干，通过业务流程优化、职能重组、末位淘汰等方式，员工人数较本年峰值大幅降低。

五、不断激活发展动力，深化改革迎来“赋能期”

公司深入贯彻“1+N”国企改革系列文件精神，扎实推进落实国企改革三年行动方案，全级次企业改革任务完成率 100%，全面落实全级次企业董事会应建尽建，经理层成员任期制和契约化签约率 100%。按照“权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡”的高效管理体系建设要求，不断优化完善“三会清单”，充分调动经营层的创业干事热情和责任担当意识。持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，以“公开招聘、内部竞聘、任期考核”相结合为手段，充分运用以能力、业绩和贡献为导向的市场化选聘机制和契约化考核机制，公司治理更加规范化。报告期内，改革成果荣获 2022 年（首届）国有企业深化改革实践优秀成果二等奖。

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
		调整后	调整前		
总资产	9,626,034,748.31	8,508,520,106.25	7,378,590,757.47	13.13	7,533,129,776.66
归属于上市公司股东的净资产	4,082,133,426.25	3,132,131,266.45	2,664,735,609.12	30.33	2,534,603,118.42
营业收入	4,623,159,679.22	6,747,670,147.13	6,324,150,037.15	-31.49	5,067,687,414.06
归属于上市公司股东的净利润	140,323,132.41	215,170,808.24	157,439,807.97	-34.79	120,779,674.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,253,144.72	64,610,218.37	61,657,124.31	-96.51	5,308,968.48
经营活动产生的现金流量净额	413,563,815.58	560,646,145.15	492,542,047.56	-26.23	126,984,148.50
加权平均净资产收益率(%)	4.22	7.05	6.04	减少 2.83 个百分点	4.80
基本每股收益(元／股)	0.1801	0.2817	0.2061	-36.07	0.1581
稀释每股收益(元／股)	0.1801	0.2817	0.2061	-36.07	0.1581

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	1,311,580,013.86	1,315,478,625.97	1,056,109,918.04	939,991,121.35
归属于上市公司股东的净利润	25,339,235.23	73,209,331.29	5,710,863.85	36,063,702.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,885,967.85	27,765,175.48	3,037,012.35	-44,435,010.96
经营活动产生的现金流量净额	104,847,657.92	-51,700,525.27	77,502,198.52	282,914,484.41

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

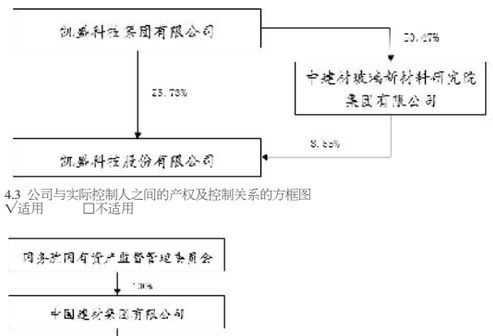
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								30,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								30,612
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	
凯盛科技集团有限公司	235,408,965	243,062,690	25.73	49,192,771	无	0	国有法人
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	45,783,132	45,783,132	4.85	45,783,132	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,144,578	36,144,578	3.83	36,144,578	无	0	国有法人
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	0	33,510,646	3.55	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	18,505,800	18,505,800	1.96	0	无	0	境内非国有法人
郭彦超	13,925,226	13,925,226	1.47	9,156,626	无	0	境内自然人
欧木兰	0	13,273,433	1.41	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	10,918,000	10,918,000	1.16	0	无	0	境内非国有法人
郑天云	-880,000	10,630,000	1.13	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	6,287,078	7,317,106	0.77	6,385,542	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在关联关系，属一致行动人。						

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。

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

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-005

凯盛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”）。本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

公司将执行财政部印发的解释第 15 号、准则解释第 16 号的相关规定，并根据相关衔接规定，对可比期间财务数据进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。

执行解释第 15 号对公司 2022 年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币 元

受影响的项目	2021 年 12 月 31 日	影响数	2022 年 1 月 1 日
固定资产（原值）	3,986,094,523.62	4,204,366.07	3,990,298,889.69
累计折旧	1,201,134,715.87	55,474.27	1,201,190,190.14
未分配利润	303,996,318.36	2,953,094.06	306,949,412.42
少数股东权益	291,401,610.90	1,195,797.74	292,597,408.64
营业收入	6,711,824,534.46	35,845,612.67	6,747,670,147.13
营业成本	5,530,035,253.24	31,696,720.87	5,561,731,974.11
归属于母公司股东的净利润	213,413,511.92	2,953,094.06	216,366,605.98

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-001

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

五、2022 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

六、公司 2022 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

七、2022 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、2022 年度内部审计计划

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

九、2022 年度 ESG 报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划冲回坏账准备 5,490.99 万元；计提存货跌价准备 3,049.70 万元；计提固定资产减值准备 114.41 万元。合计冲回资产减值准备 2,326.88 万元，增加公司 2022 年度利润 2,326.88 万元。

公司 2022 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十二、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事解长青回避表决。

十三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司定于 5 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-002

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 10 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了监事会工作报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2022 年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

（2）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2022 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

3、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了 2022 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（税前）。

监事会经审议认为：公司 2022 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

5、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划冲回坏账准备 5,490.99 万元；计提存货跌价准备 3,049.70 万元；计提固定资产减值准备 114.41 万元合。合计冲回资产减值准备 2,326.88 万元，增加公司 2022 年度利润 2,326.88 万元。

监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同