证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2023〕007 号

华明电力装备股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 1 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,本次会议于 2023 年 4 月 11 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加的监事 3 人,会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司 2022 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2022 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《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立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(五)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。

公司拟以本次董事会审议时,公司总股本 896,225,431 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共分配现金股利 268,867,629.30 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(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》。

(七)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(八)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

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

(九)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

经认真核查,监事会成员一致认为,公司开展资产池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万元的资产池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展资产池业务的公告》。

(十)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

监事会意见,本议案授权内容符合相关法规规则,审议程序符合法规和《公司章程》规定,同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2023〕005 号

华明电力装备股份有限公司 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 896,225,431 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0.00 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	华明装备	股票代码	002270
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	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路 977 号	上海市普陀区同普路 977 号	
传真	021-52708824	021-52708824	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业情况

报告期内公司主营业务有:1.电力设备—变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修;2.电力工程—新能源电站的承包、设计施工和运维;3.数控设备—成套数控设备的研发、生产和销售;其中变压器分接开关业务为公司核心业务,所属行业为"电气机械和器材制造业",近年来主要受益于以可再生能源加储能主导的发电侧结构调整以及相关上下游制造业的发展。

公司所处细分市场为电力变压器的分接开关产品,随宏观经济发展、社会用电需求增长,产品需求维持长期稳定的自然增长率,而制造业产业结构调整也会带来新的市场需求。从"十四五"规划开始,我国将实现碳达峰、碳中和作为重要战略目标,并陆续出台相关配套政策、措施,新能源汽车、光伏发电上下游制造业的投资近年迅速的发展,工业用电需求持续增长带来变压器和分接开关市场需求的增长;同时,为保障新能源的并网发电,电网投资持续保持增长,特高压在内的跨区域电网投资加速为电力设备投资提供了新的动力。

根据中国电力企业联合会 2023 年 1 月 19 日发布的《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2022 年全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时,同比增长 3.6%。其中,新能源车整车制造用电量大幅增长 71.1%。2023 年 1 月 16 日,国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据。截至 12 月底,全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦,同比增长 7.8%。其中,风电装机容量约 3.7 亿千瓦,同比增长 11.2%;太阳能发电累计装机容量约 3.9 亿千瓦,同比增长 28.1%。

根据国家能源局新闻发布会公布的信息显示,2022 年,全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦,达到 1.25 亿千瓦,连续三年突破 1 亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦,占全国新增发电装机的 76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增 3763 万千瓦、太阳能发电新增 8741 万千瓦、生物质发电新增 334 万千瓦、常规水电新增 1507 万千瓦、抽水蓄能新增 880 万千瓦。

(二)行业地位

公司是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业,全资子公司上海华明被认定为上海市"专精特新"中小企业以及国家级专精特新"小巨人"企业,上世纪 90 年代初期建厂,深耕细分市场 30 年,自 2018 年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位,参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准,目前国内没有成规模的竞争对手,主要与海外竞争对手争夺全球市场。由于国际供需形势的变化,为了保障国内产业链的完整,在党中央、国务院的领导下,公司承担了全面掌握特高压分接开关核心技术的攻关,并已实现产品在特高压领域的投运。国际上,公司已经是 IEEE 专项委员会正式委员,参与相关行业规范编制与讨论,参与 IEC 标准的制定。

(三)行业主要政策信息和影响

1、2022 年 3 月,国家能源局发出《2022 年能源工作指导意见》,提出"持续推动能源短板技术装备攻关,重点推动燃气轮机、油气、特高压输电、控制系统及芯片等重点领域技术攻关。"

2、2022 年 8 月,工信部、财政部、商务部、国资委、市场监督管理总局发出《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,提出"通过 5-8 年时间,电力装备供给结构显著改善,保障电网输配效率明显提升,高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快,国际竞争力进一步增强,基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。煤电机组灵活性改造能力累计超过 2 亿千瓦,可再生能源发电装备供给能力不断提高,风电和太阳能发电装备满足 12 亿千瓦以上装机需求,核电装备满足 7000 万千瓦装机需求。《行动计划》重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等电力装备 10 个领域,提出六项行动。"

3、2022 年 12 月,国务院发出《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,提出"加强能源基础设施建设。提升电网安全和智能化水平,优化电力生产和输送通道布局,完善电网主网架布局和结构,有序建设跨省跨区输电通道重点工程,积极推进配电网改造和农村电网建设,提升向边远地区输配电能力。优化煤炭产运结构,推进煤矿智能化、绿色化发展,优化建设蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地,提高煤炭铁路运输能力。加快全国干线油气管道建设,集约布局、有序推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设。大幅提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造,提升煤电清洁高效发展水平。推动构建新型电力系统,提升清洁能源消纳和存储能力。"

4、2022 年 12 月,发改委发出《"十四五"扩大内需战略实施方案》,提出"持续提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。大力推广新能源汽车和新能源、清洁能源船舶。鼓励绿色电力交易,制定促进各类电力用户购买绿色电力的激励措施,推动高载能企业和行业优先使用绿色电力。"

新能源发电的快速发展,一方面会带来电网配套投资的增加,另一方面带动相关上下游产业的投资需求增加,风光大基地的投产依托于特高压输变电线路进行远距离输送,对公司分接开关产品需求的增长具有进一步提速的作用。

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	4,450,143,073.58	4,097,102,646.55	8.62%	4,239,155,989.43
归属于上市公司股东的净资产	3,333,942,681.91	2,847,950,039.95	17.06%	2,606,772,373.69
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,711,666,893.44	1,532,380,375.86	11.70%	1,368,241,877.85
归属于上市公司股东的净利润	359,444,801.74	416,943,903.45	-13.79%	287,297,774.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,028,911.12	180,008,172.30	90.56%	148,615,109.02
经营活动产生的现金流量净额	496,300,837.80	281,701,373.19	76.18%	410,703,142.03
基本每股收益(元/股)	0.42	0.55	-23.64%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.55	-23.64%	0.38
加权平均净资产收益率	11.01%	15.07%	-4.06%	11.43%

(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	320,569,730.61	429,446,435.14	449,811,895.31	511,838,832.38
归属于上市公司股东的净利润	66,096,891.76	119,637,410.15	101,343,039.39	72,367,460.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,049,983.51	113,643,100.39	100,967,096.82	63,368,730.40
经营活动产生的现金流量净额	83,902,633.06	162,661,970.50	92,134,163.07	157,602,071.17

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	49,626	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,831	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	
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0			
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	136,986,301.00	质押	136,986,301	
郭伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432	0			
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677	0			
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.10%	18,790,952	0			
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.58%	14,166,552	0			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.38%	12,379,932	0			
中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	9,765,700	0			
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议;上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人						

(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

1、非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案,上述议案经公司于 2021 年 7 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力发展有限公司,募集资金不超过 50,000 万元。详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2021 年 7 月 14 日披露的相关公告。公司于 2022 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕94 号),核准公司非公开发行不超过 136,986,301 股新股,详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:〔2022〕002 号)。本次非公开发行新增股份数 136,986,301 股,发行价格 3.65 元/股,募集资金总额为人民币 499,999,998.65 元,扣除与发行相关的费用(不含税)人民币 7,327,345.59 元后,实际募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。该等股份已于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、公司对外投资金开启昱的基本情况

为顺应新能源电力行业快速发展趋势,深入进入新能源发电相关领域,同时与战略合作伙伴深度绑定,公司通过金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)对英利能源发展有限公司及其持有的新能源项目进行投资。

公司与金开启昱普通合伙人/执行事务合伙人王亦逾及其他有限合伙人签署《金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》及《金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》,同意公司使用自有资金向金开启昱增资人民币 1 亿元。截至本报告披露日,公司已投资人民币 1 亿元。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2023〕006 号

华明电力装备股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 1 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2023 年 4 月 11 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理陆维力先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营情况,管理层有效地执行了董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

4、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2022 年度净利润为 902,801,334.40 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 90,280,133.44 元,加上历年留存的未分配利润后,本次可供分配利润为 790,647,128.32 元。

公司拟以本次董事会审议时,公司总股本 896,225,431 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共分配现金股利 268,867,629.30 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事肖毅回避表决。

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

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款等融资业务,金额总计不超过人民币 15 亿元,并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,期限为 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会重新核定额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司及子公司与融资合作机构协商确定,并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目,公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(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》。

12、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展资产池业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

14、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

15、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

16、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》。

17、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

18、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

19、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

20、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外捐赠管理制度》。

21、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

22、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2023〕016 号

华明电力装备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开的日期、时间:2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 14:00

网络投票时间:(1)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 5 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)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 5 月 4 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与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向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 4 月 25 日

7、会议出席对象

(1)于 2023 年 4 月 25 日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4))根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281 号)。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

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	2022 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022 年度董事会工作报告	√
3.00	2022 年度财务决算报告	√
4.00	关于 2022 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√
6.00	关于申请银行综合授信提供担保的议案	√
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于开展资产池业务的议案	√
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	√
13.00	2022 年度监事会工作报告	√

独立董事将在本次年度股东大会上作《2022 年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第 10、11 项议案时,须以特别决议形式表决,即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第 1-13 项议案时,须对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露。上述议案 1-12 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过;议案 13 已经公司第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第四次会议决议的公告》《关于第六届监事会第三次会议决议的公告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年度董事会工作报告》等相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间:

2023 年 4 月 28 日,上午 8:30—11:30 和下午 13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路 977 号),信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 4 月 28 日下午 16:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人:夏海晶

联系电话:021-52708824

邮编:200333

传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路 977 号

电子邮箱:dsh@huaming.com

5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362270",投票简称为"华明投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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 5 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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 5 月 4 日(股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 4 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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 2

授权委托书

兹授权委托　　　(先生或女士)代表本公司(本人)出席 2023 年 5 月 4 日召开的华明电力装备股份有限公司 2022 年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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	2022 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	关于 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√			
6.00	关于申请银行综合授信提供担保的议案	√			
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于开展资产池业务的议案	√			
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	√			
13.00	2022 年度监事会工作报告	√			

(说明:请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。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、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

受委托人身份证号:

受委托人签字:

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　　　股

委托人所持股份性质:

委托签署日期:2023 年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:301160 证券简称:翔楼新材 公告编号:2023-016

苏州翔楼新材料股份有限公司 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。

公证天业会计师事务所(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。

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 74,666,667 股为基数,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),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	翔楼新材	股票代码	301160
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	钱雅琴	吴文斌	
办公地址	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号	
传真	0512-63362575	0512-63362575	
电话	0512-63382103	0512-63382103	
电子信箱	yq@xl-nm.com	wu.wb@xl-nm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司概况

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为苏州翔楼金属制品有限公司,成立于 2005 年 12 月 8 日,2016 年 3 月 18 日公司从有限公司整体变更为股份有限公司。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票自 2016 年 8 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,2019 年 8 月 5 日起终止挂牌。

根据 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会相关决议,经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复(证监许可[2022]651 号),公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)18,666,667 股。2022 年 6 月 6 日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码 301160。发行后,本公司注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币 74,666,667.00 元。

公司统一社会信用代码:91320500782733355T

公司住所:苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号

公司法定代表人:钱和生

2、公司经营范围

新型金属材料研发;新材料技术领域的技术咨询服务;生产销售:金属制品、带钢、五金、钢带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3、公司主营业务

公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售,产品包括汽车零部件用的精冲特殊钢,应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。部分公司生产的轴承钢、工具钢等特种用途钢产品亦用于精密刀具、电气设备等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定制化生产,经试制后确定差异化的工艺路线与技术参数,并进行批量生产、销售。

报告期间内,公司主营业务未发生变更。

4、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为营销中心、采购部、生产部、品保部、研发中心、仓管部、装备部、财务部、综合管理部、证券部、审计部。

子公司名称	注册资本	主营业务	备注
苏州翔楼金属材料有限公司(以下简称"翔楼金属")	人民币 1,000 万元	新型金属材料研发;新材料技术领域的技术咨询服务;金属制品、带钢、五金、钢带销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	本公司(母公司)2017 年投资设立的全资子公司。
安徽翔楼新材料有限公司(以下简称"安徽翔楼")	人民币 2 亿元	金属材料制造;金属制品研发;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;货物进出口等。	本公司(母公司)2022 年投资设立的全资子公司

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	1,582,792,073.59	978,717,646.09	61.72%	818,908,370.15
归属于上市公司股东的净资产	1,238,067,327.14	638,227,197.37	93.99%	517,613,335.72
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,211,836,869.44	1,063,003,585.70	14.00%	711,811,387.16
归属于上市公司股东的净利润	141,150,680.47	120,613,861.65	17.03%	68,215,894.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,454,564.96	117,627,253.14	16.01%	66,333,546.55
经营活动产生的现金流量净额	31,043,642.72	10,966,865.00	183.07%	29,709,921.09
基本每股收益(元/股)	2.11	2.15	-1.86%	1.22
稀释每股收益(元/股)	2.11	2.15	-1.86%	1.22
加权平均净资产收益率	14.09%	20.87%	-6.78%	13.99%

(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	296,802,242.59	260,580,322.99	327,027,629.27	327,426,674.59
归属于上市公司股东的净利润	32,849,637.39	31,768,034.52	34,341,560.68	42,191,447.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,325,182.18	31,535,132.48	32,883,741.58	39,710,508.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,809,053.49	18,242,543.93	2,849,457.47	12,760,694.81

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	8,318	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,357	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	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			
钱和生	境内自然人	27.75%	20,720,000.00	20,720,000.00					
唐卫国	境内自然人	9.78%	7,304,000.00	7,304,000.00					
周辉	境内自然人	3.39%	2,528,000.00	2,528,000.00					
王怡彬	境内自然人	3.39%	2,528,000.00	2,528,000.00					
苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	2,000,000.00	2,000,000.00					
王志荣	境内自然人	2.14%	1,600,000.00	1,600,000.00					
深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司-厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.14%	1,600,000.00	1,600,000.00					
沈春林	境内自然人	2.09%	1,560,000.00	1,560,000.00					
钱一仙	境内自然人	1.93%	1,440,000.00	1,440,000.00					
苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	1,400,000.00	1,400,000.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈春林和钱和生系表兄弟关系;钱一仙系钱和生侄女,唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								

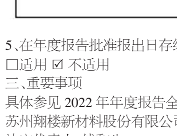
公司是否具有表决权差异安排

□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

具体参见 2022 年年度报告全文。

苏州翔楼新材料股份有限公司

法定代表人:钱和生

2023 年 4 月 12 日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2023-019

格林美股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更事项基本情况

格林美股份有限公司(以下简称"格林美"或"公司")于 2022 年 2 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,同意选举许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事,选举潘峰先生、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事,以上人员共同组成公司第六届董事会。公司于 2022 年 3 月 11 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举许开华先生为公司第六届董事会董事长。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第五届监事会第二十七次会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生为公司第六届监事会监事,与公司 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁习金先生、王健女士共同组成公司第六届监事会。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<格林美股份有限公司章程(草案)>的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》,公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR")并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,根据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规及《到境外上市公司章程必备条款》等中国证监会关于境内企业境外发行或上市证券的有关规定,公司拟修订《格林美股份有限公司章程(草案)》相关内容,并将修订后的《格林美股份有限公司章程(草案)》作为 GDR 上市后的适用制度。经中国证监会核准及瑞士相关监管机构的批准,公司初始发行 28,184,100 份 GDR,并超额配售了 2,818,400 份 GDR,前述 GDR 合计 31,002,500 份,对应新增基础证券 A 股股票 310,025,000 股,已分别于 2022 年 7 月 28 日(中欧夏令时间)和 2022 年 8 月 26 日(中欧夏令时间)在瑞士证券交易所上市。本次发行完成并行使超额配售权后,公司股本总数由 4,783,522,257 股变更为 5,093,547,257 股,注册资本由人民币 4,783,522,257 元变更为 5,093,547,257 元。鉴于公司已完成本次发行,为符合本次发行后的实际情况,根据 2022 年第二次临时股东大会授权,公司对《格林美股份有限公司章程(草案)》部分条款进行了修订。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议、2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,鉴于公司已完成《2022 年限制性股票激励计划》首次授予登记工作,首次授予登记完成后,公司股本总数由 5,093,547,257 股变更为 5,135,586,557 股,注册资本由人民币 5,093,547,257 元变更为 5,135,586,557 元。公司决定对《公司章程》中注册资本、总股本相关条款作相应修订并办理工商变更登记。

上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》等备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,具体情况如下:

事项	变更(备案)前	变更(备案)后
监事信息	王健(职工监事)、周波(监事会主席)、唐丹	宋万祥、吴光源、鲁习金(职工监事)、陈斌章、王健(职工监事)
其他董事信息	王敏、刘中华、吴树阶、吴浩锋、潘峰、魏薇、陈星题	王敏、周波、魏薇、潘峰、刘中华
股东信息	非限售流通股:出资额 476,192.6206 万元,出资比例 99.55%; 限售流通股:出资额 2,159.6051 万元,出资比例 0.45%	无限售条件流通股:出资额 507,818.0756 万元,出资比例 98.88%; 限售条件流通股:出资额 5,740.5801 万元,出资比例 1.12%
注册资本	478,352.2257 万元人民币	513,558.6557 万元人民币

二、备查文件

深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2023—013

深圳市全新好股份有限公司关于延期提交《关注函的回复》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称:"公司")于 2023 年 3 月 28 日收到深圳证券交易所公司管理部送达的公司部关注函〔2023〕第 182 号(以下简称"《关注函》")。收到《关注函》后,公司董事会给予高度重视,认真落实函件要求,妥善安排相关回复工作。

因《关注函》的回复尚需进一步论证、确认,相关工作尚未完成,公司未能按原预计时间 2023 年 4 月 11 日完成《关注函》的回复及披露工作。为保证关注函回复的真实、准确、完整,根据实际情况,公司申请延期提交《关注函的回复》。公司将抓紧协调各方尽快落实上述工作,完成本次《关注函》的回复和披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日

证券代码:301182 证券简称:凯旺科技 公告编号:2023-010

河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022 年年度报告》全文及其摘要于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日