证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-045

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010年	2005年	2010年	2020年
签字注册会计师	张冀申	2016年	2006年	2016年	2021年
质量控制复核人	杨峰安	1998年	2002年	2020年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张冀申

时间	上市公司名称	职务
2017-2020年	龙利得智能科技股份有限公司	签字注册会计师
2018-2021年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2022年	江苏江南高纤股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨峰安

时间	上市公司名称	职务
2020年	华瑞电器股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	中智关爱通（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	65	65	0
内控审计收费金额(万元)	20	20	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其作为公司2022年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，能够满足公司财务审计工作要求，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的从业资格和丰富的从业经验，在担任公司2022年度审计机构时，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，其所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，如期完成了各项审计工作。此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（四）生效日期

本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十四次会议决议；

2、经与会监事签字的第五届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司

董事会

2023年4月16日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-034

浙江棒杰控股集团股份有限公司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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘栩		
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号		
传真	0579-85922004		
电话	0579-85920903		
电子信箱	xliu@bangjie.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）无缝服装业务

报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。

从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，经营模式未发生重大变化：

1、研发模式

公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。

2、采购模式

公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3、生产模式

公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用"以销定产"的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。

4、销售模式

公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。

（二）光伏业务

2022年11月22日，公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，投资设立全资子公司棒杰新能源，布局光伏产业，从而形成"无缝服装＋光伏"双主业的业务结构，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。

为进一步推进公司光伏业务落地，2022年12月8日，公司第五届董事会第二十次会议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW高效光伏电池片项目。为推进本项目实施，公司全资子公司棒杰新能源已在扬州市投资设立公司全资二级子公司作为本项目具体实施主体推进项目进展。截至本报告披露日，上述项目正在有序建设中。公司已经根据未来生产经营计划建立了完备的运营团队，并逐步建立健全的生产管理体系，采购、销售等制度，力争早日实现投产达效。

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	1,291,490,920.75	1,088,029,200.18	18.70%	1,019,266,372.73
归属于上市公司股东的净资产	916,612,219.48	814,453,542.54	12.54%	758,833,594.70
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	608,449,735.80	613,630,932.43	-0.84%	625,631,302.42
归属于上市公司股东的净利润	72,872,201.82	55,615,113.18	31.03%	61,663,584.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,027,132.60	36,387,629.65	48.48%	50,970,709.88
经营活动产生的现金流量净额	111,064,537.84	69,679,749.01	59.39%	122,137,485.74
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%	0.13
加权平均净资产收益率	8.38%	7.07%	1.31%	8.53%

（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	158,725,698.86	168,009,347.94	170,503,138.08	111,211,550.92
归属于上市公司股东的净利润	12,102,891.03	16,214,859.17	33,143,638.48	11,410,813.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,461,317.26	14,040,353.60	29,096,007.90	-570,546.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,027,537.32	29,670,086.50	11,204,998.85	84,216,989.81

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	13,578	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,114	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

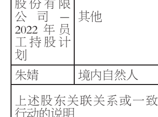
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	15.88%	72,928,477	72,928,477	质押	50,000,000.00
苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	34,110,097	0.00	质押	7,200,000.00
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.23%	28,629,032	0.00		
陶建锋	境内自然人	6.01%	27,586,678	0.00		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方28号私募投资基金	其他	6.00%	27,561,151	0.00		
陶士青	境内自然人	3.23%	14,847,300	14,847,300		
上海榅然投资管理有限公司－榅然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	1.97%	9,028,000	0		
#黄松浪	境内自然人	1.47%	6,736,300	0.00		
浙江棒杰控股集团股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.44%	6,600,246	0.00		
朱婧	境内自然人	1.02%	4,684,200	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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）	前10名普通股股东中，股东黄松浪通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有6,736,300股，共计持有6,736,300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

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陈剑嵩

2023年4月16日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-032

浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于2023年4月6日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2023年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见2023年4月18日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"章节。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告全文》登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2022年年度报告摘要》登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度，公司实现营业收入60,844.97万元，较2021年度的61,363.09万元，同比减少0.84%；实现利润总额8,726.05万元，较2021年度的6,488.88万元，同比增加34.48%；实现归属于母公司所有者的净利润7,287.22万元，较2021年度的5,561.51万元，同比增加31.03%。

《2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润-33,415,356.10元，减去已提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润253,926,114.42元，总计本次可供股东分配的利润为220,510,758.32元，资本公积金余额14,995,245.99元。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

《关于2023年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

根据公司业务发展及生产经营需要，董事会同意公司2023年度与关联方在预计的额度范围内发生关联交易。关联董事陶建伟先生、陶士青女士对本议案回避表决。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、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》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会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融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

《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》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2023年4月）》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《授权管理制度》进行修订。

《授权管理制度（2023年4月）》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度（2023年4月）》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2023年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

18、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司于2023年5月9日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年4月16日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-046

浙江棒杰控股集团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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年5月9日14时召开2022年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会，公司于2023年4月16日召开的第五届董事会第二十四次会议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会。

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

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月9日14时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月4日（星期四）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后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）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、现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

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：本次股东大会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	
8.00	《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	
9.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
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	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	

1、上述议案已经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2023年4月18日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、上述提案10、11需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年5月8日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2023年5月8日下午17:00之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电　话：0579-85920903

传　真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年4月16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、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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9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9日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年5月9日（现场股东大会召开日）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

授权委托书

兹全权委托　　　　　　（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

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：本次股东大会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
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	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			

注：

1、上述审议事项，委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√"，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/或盖章：　　　　受托人签名：

签发日期：

有效期限：

浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

2022年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十次会议，具体情况如下：

（一）2022年1月6日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2022年2月28日，公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

（三）2022年4月26日，公司第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》全文及摘要、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《2022年公司监事薪酬方案的议案》、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度开展外汇套期保值的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》和《2022年第一季度报告》。

（四）2022年5月23日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

（五）2022年8月17日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要和《关于会计政策变更的议案》。

（六）2022年10月14日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

（七）2022年10月25日，公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2022年第三季度报告》。

（八）2022年10月27日，公司第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

（九）2022年11月22日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

（十）2022年12月8日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》、《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》和《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况依法进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对2022年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均为真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购资产、出售资产暨关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易事项进行了检查和监督，并对关联方的行为进行了关注。公司2022年度发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司关联交易事项履行了必要的决策程序，关联董事、关联股东进行了回避，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关决策程序符合有关法律法规的规定。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

公司及子公司实际对外担保余额为0万元；公司及子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的情况，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

（五）公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关制度执行情况进行了认真核查后认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到了有效执行。公司严格按照相关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息人员名单及其个人信息，切实防范内幕消息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

三、2023年监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监事会的职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项等决策的合法合规性等进行监督和核查，促进公司规范运作和健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，促进公司持续、健康发展。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2023年4月16日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-047

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月8日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002634.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈剑嵩先生，副董事长陶建伟先生，董事、副总经理陶士青女士，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董事孙建辉先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月6日（星期六）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年4月16日

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-024

龙源电力集团股份有限公司关于公司2023年度第五期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月22日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币1000亿元（含1000亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。

公司已于2023年4月17日完成2023年度第五期超短期融资券的发行，所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下：

超短期融资券全称	龙源电力集团股份有限公司2023年度第五期超短期融资券		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
超短期融资券简称	23龙源电力SCP005	期限	86天
超短期融资券代码	012381539	发行日	2023年4月14日、2023年4月17日
起息日	2023年4月17日	兑付日	2023年7月12日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.11%

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2023年4月17日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-013

科华数据股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，要求公司对有关事项予以落实并及时回复。

公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《审核问询函》问题，及时通过临时公告方式对《审核问询函》进行回复，并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2023年4月18日