

证监发[2023]102号 证券简称:中大物德 公告编号:2023-013 宁波中大物德智能传动股份有限公司 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信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 包含: 股票简称: 中大物德, 股票代码: 603296, 上市交易所: 上海证券交易所.



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(如有,请注明日期)

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. 包含: 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年初至本报告期末. 包含: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量.

10名优先股股东持股情况

Table with 6 columns: 序号, 优先股名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 不适用

证券代码:002896 证券简称:中大物德 公告编号:2023-011 宁波中大物德智能传动股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况 本次会议于2023年4月18日(星期五)上午9:30在宁波中大物德智能传动股份有限公司三楼会议室召开。

二、会议表决情况 1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于2022年度财务报告报告的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

7.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的议案》 表决结果:有效表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

证监发[2023]102号 证券简称:中大物德 公告编号:2023-013 宁波中大物德智能传动股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况 本次会议于2023年4月18日(星期五)上午9:30在宁波中大物德智能传动股份有限公司三楼会议室召开。

二、会议表决情况 1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于2022年度财务报告报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

19、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

21、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

22、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

23、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

24、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

26、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

27、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

28、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

29、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、独立董事意见 独立董事对本次监事会决议事项发表了明确同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-016)。

四、监事会决议事项 1.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于2022年度财务报告报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。