证券代码：002842　　证券简称：翔鹭钨业　　公告编号：2023-015

广东翔鹭钨业股份有限公司 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	翔鹭钨业	股票代码	002842
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	李盛意	杨蓬	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	
传真	0768-6303998	0768-6303998	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

2022 年，随着“俄乌”战争的持续，全球经济增长仍处于疲软态势，需求端预期减弱，后端采购及消费意愿不积极，按需采购的现象呈现常态化。而钨原材料端在环保、安全生产及全球能源紧张压力下，价格一直坚挺运行，报告期内钨精矿、APT 均价较去年上涨 12%左右，后端粉末产品存在着“倒挂”现象，尤其在第四季度，随着国内外经济形势有明显缓和趋势，钨精矿、APT 等原材料价格快速反弹，后端产品销售严重滞后，“倒挂”现象尤为突出。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司实现营业收入 167,355.32 万元，比上年同期增长 9.78%；归属于上市公司股东的净利润-4,126.25 万元，比上年同期减少 266.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,136.53 万元，比上年同期减少 401.58%。主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长 1.88%，13.81%，剔除价格上涨，碳化钨粉及硬质合金销量分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系 1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运成本上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期，公司对相关商誉计提了减值准备 1,808.82 万元；3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利息等期间费用增加；4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。

报告期内，各区域具体生产经营如下：

潮州区域通过不断的优化和更新设备，钨粉、碳化钨粉生产方面，采用智能化控制模式，降低人力成本，提升设备自动化运行程度，提高产品质量，降低成本。APT 生产方面，化工辅料及能源价格持续上涨，公司为降低生产成本及减少化工及能源的使用，加大了钨回收料的使用力度，全年钨回收料在投矿占比稳步提升。硬质合金生产方面转续加大不同牌号的研发，今年客诉率有明显降低，产品口碑提升。优化烧结工艺，提高生产效率，降低能耗，降低产品氧化的风险，实现节能降耗，高质量的生产能力。总体来看，潮州区域生产相对正常，但受需求低迷的影响，该区域产能未能充分发挥，产能利用率较去年有所下降。

公司在专注钨行业生产的同时，还加强了研发投入，设立博士工作站，通过依托公司已有的省、市级工程中心和省级企业技术中心的创新平台，结合科研院所和高校的研发人才优势和研发优势，规划落实科研创新、产学研、技术培训交流等创新工作，努力打造技术实力雄厚、具有行业影响力的专业性创新团队。目前武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室的两位教授和河南工业大学等多位材料专业的博士已受聘进站开展工作，共同开展技术创新工作，围绕钨行业发展应用新动向，针对公司发展中的关键性、基础性和共性技术问题进行系统研究开发，提高公司技术创新的综合实力；实施科研创新课题，成果转化和产业化，努力突破在技术创新过程出现的瓶颈，强化科技成果向生产转化环节落实，缩短成果转化周期，提升现有科技成果的成熟性、综合性和产业化水平，开发具市场竞争优势的高附加值创新产品，助力公司的持续发展。针对近年来新的钨制品市场应用端变化，管理层亦积极开拓，主动求变，在光伏细钨丝方向进行研发拓展，目前该研发项目顺利推进，已基本达到既定研发光伏用细钨丝的质量要求，未来公司会加快后续事宜，力争尽早推进产业化进程，为公司提供新的利润增长点。

江西区域夯实基础，加强操作技能的培训、严机制度和工艺的执行，管理有长足进步，产品质量也得到了客户广泛的认可，但由于报告期内国内外经济处于低位运行，需求端萎缩，导致江西区域的产能利用率较低，粉末及硬质合金生产均未达到集团公司规划的产量目标，部分外公司在报告期内出现了间歇式停工停产状态，报告期内江西翔鹭盈利不及预期，对相关商誉计提了减值准备 1808.82 万元。矿山开采方面，全资子公司大余隆鑫泰矿业有限公司完成了采矿证的延续工作，公司会把握江西区域的资源和政策优势，加大、加快江西翔鹭矿山及 9000 吨 APT 项目的建设，努力打造国内先进的全产业链的钨制造基地，使其与潮州生产区域形成有效的联动互补，增强整个集团的盈利能力和竞争优势。

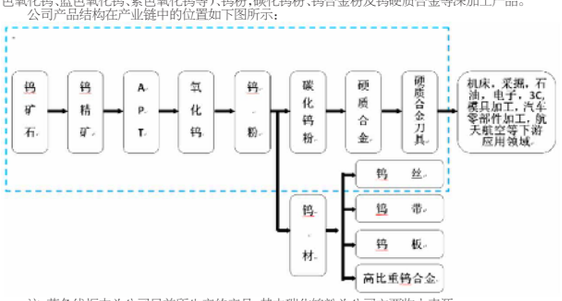
精密工具报告期内收入实现小幅增长，报告期内仍亏损 1,996.65 万。公司于下半年积极调整精密工具发展方向，由原来专供 3C 刀具市场拓展至标刀市场，同时，于下半年将东莞精密的生产搬迁至江西大余，减少租金、电费及其他公共费用，降低亏损。后续，精密工具将扩大经销网络的布局，加强业务开拓，力争扭亏为盈。

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损，今年公司会积极把握市场机遇，以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机，利用公司的人才和技术优势，以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级，同时，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额，加大销售力度，积极走出去，拓展国内外市场，发展更多客户资源，努力确保公司现有产能充分利用，改善公司经营业绩。

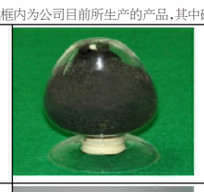
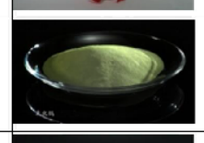
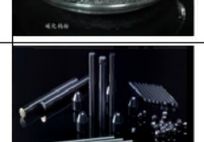
2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展，形成了从 APT 到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：



注：蓝色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

钨精矿		钨精矿，简称钨矿，是一种重要的战略性资源，是生产钨制品的基本原料，是国民经济和国防工业不可缺少的重要原材料。钨矿是生产钨钢、钨钢、硬质合金、钨丝、钨条、钨粉等。
APT		钨冶工业的中间产品，由钨精矿经过分离、提纯处理而制得，主要用于制造钨粉、硬质合金、钨丝、钨条、钨板、钨棒、钨材、钨制品等。APT 是生产钨粉的主要原料，也可以用于石油化工行业作添加剂。
氧化钨		钨冶工业的中间产品，由 APT 煅烧制成，有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生产硬质合金、钨粉、钨丝、钨条、钨板、钨棒、钨材等。同时，也可以用于生产催化剂产品，如用于脱硝催化剂、石油化工催化剂等。
钨粉		以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨材料加工及碳化物生产的原料。钨粉按加工钨材料品种钨合金的主要原料，按钨粉可制成盘、棒、管、板等加工材料，是形状的雏形。钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合金、钨镍合金、钨铜合金等。
碳化钨粉		以金属钨粉和炭黑为原料，经过配料、混合、球磨、干燥、制粒后制成混合料，在高温条件下制成碳化钨，经过筛分、除铁制成具有粒度均匀、成分稳定的碳化钨合金粉末，主要用于制作各种切削工具、刀具、模具、矿山工具和耐磨零部件等。
硬质合金刀具		硬质合金刀具主要以公司自产的硬质合金为原料，根据客户的要求，加工外形而成。主要用于各种车削、钻孔、铣削、刨、切断、螺纹及适合各种材料的刀具，亦适用于模具合金、超硬合金钢、合金钢、PCB 基板、超硬纤维材料、超硬并缝材料等。
钨丝		钨丝经过特殊压制、烧结、拉制、退火、校直、拉丝机制成。主要用于切割玻璃、水晶、陶瓷材料、硅单晶等新型材料。

3、主要经营模式

（1）公司生产模式

公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。

（2）公司销售模式

公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

（3）公司采购模式

公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。

对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要 1-2 个月的安全库存。对于 APT，公司根据自产 APT 数量与所需 APT 的耗用量之间的缺口进行补充采购。同时，针对两种生产原料的采购，公司会根据市场价格的走势科学的进行库存管控。

3、主要经营数据和财务指标

（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	2,226,422,224.15	2,425,286,571.84	-8.20%	2,415,189,076.62
归属于上市公司股东的净资产	956,508,837.78	1,012,324,287.37	-5.51%	986,763,653.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,673,553,239.98	1,524,401,033.47	9.78%	1,290,408,755.92
归属于上市公司股东的净利润	-41,262,528.58	24,749,950.04	-266.72%	41,583,223.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,365,319.59	17,032,039.69	-401.58%	-1,085,778.55
经营活动产生的现金流量净额	58,860,439.25	31,072,401.60	89.43%	59,381,220.94
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.09	-266.67%	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.09	-266.67%	0.15
加权平均净资产收益率	-4.17%	2.48%	-6.65%	4.25%

（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	448,809,255.80	451,933,094.60	383,359,117.70	389,451,771.88
归属于上市公司股东的净利润	11,259,494.21	11,820,765.06	-1,039,955.02	-63,302,832.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,493,627.46	8,865,631.82	-2,609,139.82	-65,115,439.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,490,370.15	37,899,584.74	18,098,625.02	14,352,599.64

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

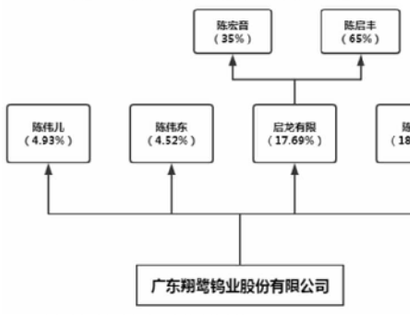
报告期末普通股股东总数	21,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400	38,877,300	质押	30,012,161	
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.68%	49,106,400		质押	23,875,609	
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115	10,261,586	质押	7,838,891	
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970	9,422.227			
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.97%	5,477,320				
方土雄	境内自然人	1.44%	4,000,000				
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980				
潘伟程	境内自然人	0.87%	2,423,761				
梁楠	境内自然人	0.82%	2,290,000				
余周鹏	境内自然人	0.73%	2,015,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券	翔鹭转债	128072	2019 年 08 月 20 日	2025 年 08 月 19 日	30,173.2	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定，本期为“翔鹭转债”第三年付息，计息期间为 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日期间的利息，当期票面利率为 1.0%，本次付息每十张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 1.00 元（含税），报告期内公司支付现金利息合计 3,017,824.00 元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年度，鹏元资信对公司及公司存续期内相关债券进行了跟踪评级，根据鹏元资信于 2022 年 6 月 29 日出具的《2019 年广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，发行主体信用等级评级为 A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减

三、重要事项

无

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2023-013

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 04 月 17 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，均通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年（母公司）实现净利润 1,349.20 万元，提取法定盈余公积金 134.92 万元，减去已分配 2021 年度股利 2,774.50 万元，加其他利润分配 14.29 万元，加上年结转未分配利润 35,593.52 万元，实际可供股东分配的利润为 34,047.59 万元；公司合并报表层面实现净利润-4,126.25 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 134.92 万元，减去已分配 2021 年度股利 2,774.50 万元，加其他利润分配 14.29 万元，当年可供股东分配的利润为-7,021.38 万元，加上年初未分配利润 38,732.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 31,710.63 万元。

根据《公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核《2022 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《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设及运行情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，司农事务所出具了鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，司农事务所出具了专项报告，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

司农事务所担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘任司农事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》。

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏睿根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2022 年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度（含银行委托贷款）
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
2	中国民生银行股份公司	不超过人民币 5 亿元
3	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 4 亿元
4	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币 4 亿元
5	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 4 亿元
6	赣州银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
7	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
8	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
9	广发银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
10	招商银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
11	中国交通银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
12	南洋商业银行（中国）有限公司	不超过人民币 1 亿元
13	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
14	平安银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2023 年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人 6 万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的独立董事，均已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2023 年非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2023 年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为 31 万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈启丰、周伟平、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司<高级管理人员 2022 年度绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案>的议案》。

现向董事会提交《高级管理人员 2022 年度绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案》。结合公司 2022 年度生产经营情况及经营业绩，公司确认了 2022 年度高级管理人员薪酬情况。同时，公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，方案具体如下：

姓名	职位	税前年薪（万元）
陈伟东	总经理	27
陈伟儿	副总经理（分管营销）	25
周伟平	副总经理、销售总监	20.8
戴湘平	副总经理（分管生产）	25
李盛意	董事会秘书	25
郑丽芳	财务总监	25

董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事周伟平现任公司副总经理，均已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司 2022 年度业绩考核未达到第二次解除限售对应的公司业绩考核指标，上述已获授但尚未解除限售的 1,374,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销；（2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上述已获授但尚未解除限售的合计 1,404,000 股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 5.29 元/股，并支付银行同期存款利息，回购款项合计人民币 7,538,567.40 元。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事周伟平先生作为激励对象回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

限制性股票回购注销工作完成后，公司注册资本拟合计减少 1,404,000 元人民币，变更为 276,238,573 元人民币，总股本拟合计减少 1,404,000 股，变更为 276,238,573 股。公司拟修改《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，或与此相关的其他变更事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。《公司章程》拟修改的内容具体如下：

公司章程修改前	公司章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币 27,763.6048 万元。 （注）	第六条 公司注册资本为人民币 27,623.8573 万元。
第十九条 公司股份总数为 27,763.6048 万股，公司的股本结构为：普通股 27,763.6048 万股，未发行优先股等其他种类股票。 （注）	第十九条 公司股份总数为 27,623.8573 万股，公司的股本结构为：普通股 27,623.8573 万股，未发行优先股等其他种类股票。

注：由于公司转债处于转股期内，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的“翔鹭钨业”股本结构表，截至 2023 年 4 月 10 日，公司总股本为 277,642,573 股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

公司 2023 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

受近年市场各方面不确定性因素的影响，公司结合当前行业发展状况、当前可转债募集资金投资项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的实施进度、公司自身经营及资金情况等因素进行综合分析论证后，拟将可转债募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延长至 2024 年 2 月。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》。

根据《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》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 2022 年 12 月 31 日的经营成果与财务状况，对 2022 年年度各类资产进行了全面清查，2022 年年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计 24,660,570.18 元。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议相关议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议；

2、关于第四届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见；

3、关于第四届董事会 2023 年第一次临时会议相关议案的事前认可意见；

4、保荐机构相关核查意见；

5、会计师事务所相关报告。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2023-021

广东翔鹭钨业股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1.股