证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2023-026

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于增加对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 增加投资的标的名称:哈尔斯(香港)有限公司(以下简称“香港哈尔斯”)、哈尔斯(泰国)有限公司(以下简称“泰国公司”)。

● 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)此次增加投资金额:不超过 6000 万美元(或等值人民币、港币,以实际汇率为准,下同)。

● 本次增加对外投资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示:本次增加对外投资涉及相关备案和审批周期的不确定性以及市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》《关于对外投资的议案》,同意在泰国罗勇工业区投资设立泰国公司,先期以轻资产方式运营,主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务,公司通过全资子公司香港哈尔斯直接和间接持有泰国公司 100%股权。详情见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》《关于对外投资的公告》。

结合全球市场发展的实际情况与公司整体战略,按照对泰国公司分步、分期进行投入的规划,为进一步加速泰国公司产能建设布局,公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加对外投资的议案》,拟以自有或自筹资金,对香港哈尔斯增加投资不超过 6000 万美元,并通过香港哈尔斯投资至泰国公司。即,公司拟对泰国公司增加总金额不超过 6000 万美元的投资,用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用。。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交股东大会审议。

二、本次对外投资的具体情况

(一)哈尔斯(香港)有限公司

1、基本信息

英文名称:HAERS HK LIMITED

成立时间:2016 年 2 月 26 日

住所:Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

企业类型:私人股份有限公司

公司编号:2342728

法定代表人:吕丽珍

注册资本:1 万港币

经营范围:贸易

2、本次增资方式及资金来源

公司以自有或自筹资金向香港哈尔斯投资不超过 6000 万美元。

3、股权结构

本次增资前后,香港哈尔斯的股权结构未发生变化,公司对其持股比例仍为 100%。

4、香港哈尔斯最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	32,583.98	27,135.60
负债总额	31,685.87	25,783.48
净资产	898.11	1,352.12
项目	2023 年 1 月-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	14,539.80	55,549.80
净利润	-430.82	16.92

(二)哈尔斯(泰国)有限公司

1、基本信息

英文名称:HAERS (THAILAND) CO.,LTD

公司类型:有限责任公司

注册资本:3.2290 亿泰铢

注册地址:No. 7/563-7/564, Moo 6, Tambol Mab Yang Porn, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 21140

登记证号码:0215565002913

登记时间:2022 年 3 月 4 日

2、投资方式及资金来源

公司拟以自有或自筹资金通过香港哈尔斯向泰国公司增加不超过 6000 万美元的投资。

3、股权情况

股东名称	持股比例(%)
哈尔斯(香港)有限公司	99.9996
SET(HONG KONG)TECHNOLOGY LIMITED	0.0001
哈尔斯(香港)投资有限公司	0.0003
合计	100

增资前后,泰国公司均为公司的全资孙公司,公司对其持股比例均为 100%。

4、泰国公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	6,076.81	5,950.38
负债总额	1,296.56	2,987.08
净资产	4,780.25	2,963.30
项目	2023 年 1 月-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	77.49	-
净利润	-198.56	-290.55

三、对外投资的目的、对公司的影响以及风险提示

(一)对外投资的目的

公司本次增加对外投资事项,符合公司战略规划与原产地多元化布局,能够全面提升泰国公司对海外订单的承接能力,发挥公司与客户的协同效应,推进业务可持续发展,进一步挖掘潜在市场空间,提升公司长期业绩表现。

(二)对外投资对公司的影响

本次对外投资完成后,香港哈尔斯仍为公司境外全资子公司,泰国公司仍为公司境外全资孙公司,公司合并报表范围不发生变更。

本次增加对外投资能够有效提升泰国公司资金实力,有助于提升公司抗风险能力与整体经营成果。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金,且资金具体划拨进度将根据泰国公司建设与经营情况分批分期进行,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

(三)对外投资存在的风险提示

本次增加对外投资涉及资金出境,尚需获得国内及中国香港、泰国等相关主管部门的审批或备案,各类手续办理及审批周期存在不确定性。公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调,在合法合规的前提下完成备案或审批手续。

中国香港、泰国的法律法规、政策规定、营商环境与国内存在较大差别,未来经营过程中可能面临市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险。公司将不断熟悉并积极适应中国香港、泰国的法律、政策、商业环境等,不断提升经营管理水平,建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制,促进子公司、孙公司稳健发展。

公司将在对外投资实施过程中及时做好信息披露工作,并提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施,公司董事会提请股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件,并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资涉及的各类事宜。

五、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2023-027

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议、于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。鉴于激励对象刘义丰、周君、曹媛、徐文军、李振龙因个人原因主动离职,4 名首次授予激励对象因 2021 年度个人层面绩效评分未达目标而被全部或部分取消当期计划解除限售额度,根据《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 15.24 万股,回购价格为 2.75 元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由 466,901,732 股减少至 466,749,332 股,注册资本由 466,901,732 元减至 466,749,332 元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项,公司已于 2023 年 1 月 17 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况,公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 466,901,732 元。	公司注册资本为人民币 466,749,332 元。
第十九条	公司股份总数为 466,901,732 股,均为普通股,并以人民币标明面值。	公司股份总数为 466,749,332 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2023-030

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 25 日披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况及未来发展规划,公司定于 2023 年 5 月 17 日(星期三)下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举行 2022 年年度报告网上业绩说明会。

投资者可以通过以下两种方式参与:

1)登录同花顺路演平台,进入直播间,进行提问,链接如下:

https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005099

2)使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士。

为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2023 年 5 月 12 日(周五)中午 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zqb@haers.com。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交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2023-020

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 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:以实施利润分配方案时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 2 元(含税),送红股 0 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	哈尔斯	股票代码	002615
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	邵巧蓉	孔令璇	
办公地址	杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 层	杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 层	
传真	0571-86978623	0571-86978623	
电话	0571-86978641	0571-86978641	
电子信箱	shaoqiaorong@haers.com	konglingxuan@haers.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

1、公司主营业务

公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一,报告期内,公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售,主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯,以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料(主要为 Tritan)等材质的非真空器皿,涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类,产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

2016 年,公司正式进军智能饮水器具产品市场,2017 年公司通过自主研发技术,试制出了第一款智能水杯。公司以“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础,积极拓展智能领域的异业合作,于 2020 年推出首款华为智选哈尔斯智能水杯旋盖款。2021 年,公司又将智能杯的应用材质由不锈钢拓展到钛;同时,在原有的水温显示、喝水提醒等功能的基础上,新增了糖分检测并计算卡路里的功能。

智能水杯是传统五金结合万物互联技术的科技产物,将水杯从单纯的工具转化为消费者享受高品质健康生活的“随身助手”。报告期内,智能水杯及其异业合作是公司重点开拓领域,华为智选哈尔斯智能水杯“双 11”在京东平台实现保温杯销量与销售额单品双第一,公司喜获鸿蒙智联贡献奖。未来公司将继续发力智能杯领域,为消费者带来场景更丰富、互动更有趣的智能水具。同时公司也将积极拓展与互联网头部企业生态战略合作,实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级,引领杯壶行业高质量发展。

2、公司品牌

①哈尔斯

品牌商标:

品牌定位:全球领先的中国杯壶专家

为顺应“快消化”的行业趋势,公司于 2022 年进行了品牌全新升级,打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景,将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向,基于“全球杯壶销量领先”的市场地位,致力成为“全球领先的中国杯壶专家”,为打造“精品国货”,用二十三年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶,彰显“快乐、匠心、国民、专业、健康”的品牌个性。在此品牌战略指导下,哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张,让用户享受更加轻松健康的饮水体验,在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。

②SIGG

品牌商标:

品牌定位:瑞士国宝级运动水杯,高端化、专业化饮用器具

公司于 2016 年全资收购百年品牌 SIGG,该品牌是瑞士高端专业运动水具,产品销售覆盖全球主要大洲的 50 多个国家和地区,适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度,并具有很高的创新设计水平。SIGG 水瓶设计经典,其名为“珍珠之母”的 0.5L 水瓶于 1993 年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。

③NONOO

品牌商标:

品牌定位:原创设计 潮牌水杯

自主品牌“NONOO”成立于 2015 年,拥有 49 项产品专利,是中华全国工商联合会礼品业商会副会长单位,产品坚持原创设计,为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具。除拓展线上线下渠道外,联名合作品牌储备也较为丰富,包括可口可乐、MASHUP、MINONO、中国航天、监精灵、不二家、故宫宫廷文化等,合作开发了 FOLLI FOLLIE 牛气冲天礼盒、施华洛世奇礼盒、CASIO 天长萌妹限定电子词典礼盒等商品。与潮酷 IP MINONO 跨界合作的限量款毛绒咖啡杯销售火爆,明星达人双向种草掀起潮流新火花。先后荣获年度瞪羚企业、“中国最具价值生活方式品牌 TOP25”。

④SANTECO

品牌商标:

品牌定位:源于法国设计中高端健康化品牌

自主品牌“SANTECO”创立于 2013 年,品牌名称来源于法语“santé(健康)”和“écologique(环保)”,在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性,颠覆了传统的设计及智能制造,使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯,采用 99.6%含量的纯钛产品,该材料具有亲生物金属,具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗,无重金属析出等特点。2022 年 8 月搭载“东海一号”卫星进入太空,是全球第一只搭载卫星升空的温杯,其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的属性,是公司高端品质智能产品的代表。

3、主要产品及其用途

公司生产的保温杯壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等适合消费者应用在生活的不同场景,主要包括:

①户外、休闲场景

消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候,使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热(冰)水及饮食;让人们在户外活动时,也能即刻享用新鲜的饮品与美食。

②办公、居家场景

公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能,简洁干练、做工精致,适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡;保温饭盒能够长时间保持食物新鲜,可有效改善外带餐饮质量;玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过 CMF 等工艺提升产品的外观美感,使其不再只是简单的饮用器具,更是可以点缀居家、工作环境,展示生活品味的时尚用品,满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。

③差旅、通勤场景

为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求,公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品,缓解用户旅途劳顿,提振精神,提升饮水、饮食质量。

④礼赠、定制场景

公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能,且品质上乘、价格合理,适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。

⑤儿童、学生用户

水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品,公司的儿童、学生系列产品安全、便携,且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素,在上述群体中受众较广。

⑥多场景智能化

公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景,推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品,为用户带来全新的使用体验。

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	2,352,635,528.63	2,330,384,369.13	0.95%	2,090,269,844.22
归属于上市公司股东的净资产	1,396,543,097.13	953,065,314.61	46.53%	809,194,321.03
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,427,898,611.02	2,388,910,164.40	1.63%	1,491,938,670.47
归属于上市公司股东的净利润	205,906,580.15	135,503,181.48	51.96%	-28,309,112.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,351,652.73	124,881,942.64	58.03%	-49,364,004.29
经营活动产生的现金流量净额	346,979,048.92	374,294,834.29	-7.30%	289,129,592.97
基本每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	-0.07
加权平均净资产收益率	19.21%	15.38%	3.83%	-3.29%

(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	565,442,424.94	730,193,253.20	602,560,211.93	529,702,720.95
归属于上市公司股东的净利润	30,809,592.31	96,331,585.62	53,032,540.13	25,732,862.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,669,871.15	86,621,746.33	60,453,836.85	22,606,198.40
经营活动产生的现金流量净额	49,903,924.26	146,269,585.22	44,141,157.61	106,664,381.83

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

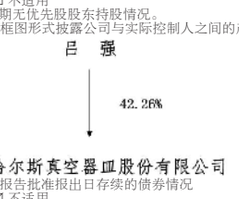
报告期末普通股股东总数	20,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吕强	境内自然人	42.26%	197,327,685	147,995,764			
吕丽珍	境内自然人	4.45%	20,776,500	15,582,375			
欧阳波	境内自然人	2.97%	13,843,800	10,382,850			
吕鹿	境内自然人	1.48%	6,925,500	0			
吕丽纪	境内自然人	1.23%	5,751,000	0			
蔡振灿	境内自然人	1.11%	5,179,204	0			
李成杰	境内自然人	1.04%	4,885,000	0			
胡俊晓	境内自然人	0.52%	2,439,300	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	2,310,982	0			
谢锦和	境内自然人	0.46%	2,163,106	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽纪、吕鹿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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)	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控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

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2023-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,同时送达全体监事,会议于 2023 年 4 月 23 日在杭州哈尔斯实业有限公司办公楼 402 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名;董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议,形成了以下决议:

(一)审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士、张旭男先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年度,公司实现营业收入 24.28 亿元,同比上升 1.63%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元,同比上升 51.96%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会、独立董事对此发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》,《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

公司监事会对此发表了一致同意的意见,具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事就此发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此发表了独立意见,监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十四次会议决议公告》以及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(八)审议通过《2022 年度高管薪酬》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

2022 年度,公司高管薪酬发放总额为 1379.58 万元,具体明细如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
吴子富	董事、总裁	现任	319.20
欧阳波	董事、副总裁	现任	191.17
吕丽珍	董事、副总裁	现任	147.05
吴兴	副总裁	现任	222.00
吴汝来	董事、首席财务官	现任	288.46
KUEK JOO GUAN(郭裕源)	副总裁	现任	144.49
邵巧蓉	董事会秘书	现任	49.15
胡宇超	董事会秘书	离任	18.05
合计	——	——	1379.58

注:上表中如有尾数不和为四舍五入所致。

公司独立董事就此发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要,结合实际情况,公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于进出口贸易融资(打包贷款、进出口押汇、开立信用证等)、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额,不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止,该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件,办理相关资产的抵押、质押等手续。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于增加对外投资的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加对外投资的议案》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《2023 年度高管薪酬方案》。

表决结果:3 票同意