证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2023-028

广东通宇通讯股份有限公司 2022 年度业绩快报

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

特别提示：

本公告所载 2022 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,406,780,231.74	1,386,729,249.89	1.45%
营业利润	79,506,822.73	44,617,588.77	78.20%
利润总额	79,297,164.22	43,639,362.61	81.71%
归属于上市公司股东的净利润	81,530,630.00	41,120,177.41	95.27%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	23,114,756.54	2,559,255.84	803.18%
基本每股收益（元）	0.20	0.12	66.67%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.01%	0.96%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,572,469,149.25	3,821,132,905.70	-6.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,758,991,847.04	2,707,066,852.30	1.92%
股本	402,056,966.00	402,056,966.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.86	6.73	1.93%

注：1. 表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2022 年公司持续加大国内外市场开拓力度，加大研发投入，优化产品结构、完善产品类型、制造工艺，打造新一代高性能天线，重点拓展国外高端市场。国内市场方面，报告期内公司连续中标中国移动天线集采项目，并中标中国电信美化天线集采项目，省级采购项目中标率和集采外订单提升明显，整体经营业绩向好。2022 年，公司实现营业收入 1,406,780,231.74 元，同比增长 1.45%；营业利润 79,506,822.73 元，较上年同期增长 78.20%，利润总额 79,297,164.22 元，较上年同期增长 81.71%，归属于上市公司股东的净利润 81,530,630.00 元，同比增长 95.27%。

（二）有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

项目名称	增减幅度	原因说明
营业利润	78.20%	1. 报告期内，公司通过优化供应商管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产，开源节流等措施，按客户需求有效组织排产，存货管控取得一定成效，期末存货余额与上年同期下降了 18%，预计 2022 年存货减值损失同比减少 540 万元，商誉减值损失同比减少 470 万元。 2. 报告期内公司加大对应收账款管控力度，与上年同期下降了 13%，降低应收账款信用风险，根据会计政策测算 2022 年应收账款信用减值损失同比减少 710 多万元； 3. 报告期内美元汇率比上年同期上涨 9.16%，汇兑收益增加，2022 年汇兑收益 570 多万元。
利润总额	81.71%	
归属于上市公司股东的净利润	95.27%	
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	803.18%	
基本每股收益	66.67%	
加权平均净资产收益率	0.96%	

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于 2023 年 1 月 17 日披露《2022 年度业绩预告》临时公告，预计 2022 年度扣除非经常性损益后的净利润盈利区间为 2,700 万元至 3,200 万元。实际在测算存货跌价准备过程中，发现部分产品期后售价出现下滑迹象，基于谨慎性原则，经与会计师沟通，补提存货跌价准备 800 多万元，最新核算，预计 2022 年度扣除非经常性损益后的净利润盈利 2,311.48 万元。除此之外不存在与前次业绩预计的重大差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2022 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-038

游族网络股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席俞国新先生、监事陆惟先生提交的书面辞职报告。俞国新先生和陆惟先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，俞国新先生将继续担任公司及子公司的其他职务，陆惟先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

鉴于俞国新先生和陆惟先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，俞国新先生和陆惟先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行非职工代表监事职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定尽快履行非职工代表监事补选程序。

截至本公告披露日，俞国新先生直接持有公司股份 19,900 股，通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划共间接持有公司股份 700,000 股。陆惟先生未持有公司股份。公司监事会对俞国新先生和陆惟先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-039

游族网络股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2023 年 4 月 24 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席俞国新先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席俞国新先生和监事陆惟先生因个人原因提出辞去公司非职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐青峰女士、张薇琳女士（简历请见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

鉴于俞国新先生和陆惟先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，俞国新先生和陆惟先生在新任监事任期生效前，将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行审议，如审议通过，两位候选人任期为自公司股东大会选举通过之日至第六届监事会届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行审核并逐个表决，表决结果如下：

1、提名徐青峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事：

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、提名张薇琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事：

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

（一）第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

附件：

1、徐青峰女士简历

徐青峰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2012 年毕业于香港城市大学环球企业管理专业，曾任职于从容投资管理有限公司、Primero Investment Ltd、中国绿地润东汽车集团有限公司。2016 年 9 月加入游族网络股份有限公司，现担任游族网络投资者关系总监。

截至本公告披露日，徐青峰女士未持有公司股份。

徐青峰女士与持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，徐青峰女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、张薇琳女士简历

张薇琳女士，1981 年生，中国国籍，无境外居留权。张薇琳女士系上海第二工业大学软件设计专业毕业，曾任职于上海博科资讯股份有限公司、游戏米果网络科技（上海）有限公司、上海久游网络科技有限公司。2013 年 3 月加入游族网络股份有限公司，现担任游族网络市场策划专家。

截至本公告披露日，张薇琳女士未持有公司股份。

张薇琳女士与持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，张薇琳女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-040

游族网络股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示：

1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票异常波动的情况。

2、2023 年 3 月 1 日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士与上海加游签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式转给上海加游 107,331,792 股股份（占当时公司总股本 11.72%），并于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。公司的第一大股东已由林漓、林芮璟及林小溪变更为上海加游，公司无控股股东、实际控制人。

3、公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，经股东投票表决，宛正先生、禹景曦先生及沙庆钦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举宛正先生为公司第六届董事会董事长，其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票（证券简称：游族网络，证券代码：002174）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及书面询证方式向公司第一大股东上海加游就有关事项进行了核实，相关情况说明如下：

（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

（四）经核实，公司、公司第一大股东上海加游不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；在股票交易异常波动期间亦不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）2023 年 3 月 1 日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士与上海加游签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式转给上海加游 107,331,792 股股份（占当时公司总股本 11.72%），并于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。公司的第一大股东已由林漓、林芮璟及林小溪变更为上海加游，公司无控股股东、实际控制人。

（三）公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，经股东投票表决，宛正先生、禹景曦先生及沙庆钦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举宛正先生为公司第六届董事会董事长，其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日及 4 月 21 日披露的相关公告。

（四）公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-008），预计 2022 年度期末归属于上市公司股东的净利润为亏损：66,000 万元 - 33,000 万元。上述业绩预告为财务部门的初步测算结果，2022 年度具体业绩情况以公司 2022 年年度报告披露为准。

（五）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

公司将严格按照有关规章制度的规定和要求，做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2023-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司可供分配的利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润为 205,906,580.15 元，母公司实现净利润为 230,747,272.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定计提 10%的法定盈余公积 23,074,727.28 元，加之期初经审计的未分配利润 741,451,097.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为 887,144,619.44 元，合并报表未分配利润为 477,656,227.55 元。

二、利润分配预案

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，董事会提议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 股派发人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 46,690 万股为基准预计，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），2022 年度现金股利的预计派发金额为 9,338.03 万元。

在实施权益分派的股权登记日前因公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。

三、董事会意见

公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司董事会提出和审核 2022 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

五、独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。全体独立董事同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、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。

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：2023-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于提议续聘会计师事务所的公告

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和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	蒋舒娴	2007 年	2005 年	2007 年	2022 年	【注 1】
签字注册会计师	蒋舒娴	2007 年	2005 年	2007 年	2022 年	【注 1】
	周黛	2016 年	2013 年	2016 年	2021 年	【注 2】
质量控制复核人	马章松	1998 年	1998 年	2009 年	2020 年	【注 3】

【注 1】2021 年签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署滨江集团、科顺股份上市公司 2021 年度审计报告；2023 年签署本公司、奥比中光、滨江集团上市公司 2022 年度审计报告。

【注 2】2022 年签署公司 2021 年度审计报告；2023 年签署公司 2022 年度审计报告。

【注 3】2021 年签署应流股份、富煌钢构、广大特材 2020 年度审计报告；2022 年度签署富煌钢构、鸿路钢构、应流机电 2021 年度审计报告；2023 年度签署鸿路钢构 2022 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核及专业判断，认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会所为公司 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质。自担任公司审计机构以来，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。

综上，公司独立董事一致同意将《关于提议续聘会计师事务所的议案》提交至第五届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上，独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，全体董事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，全体监事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、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；

4、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；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

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：2023-022

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值美元、港币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
哈尔斯	杭州哈尔斯	100%	90.88%	0	15,000	10.74%	否
	香港哈尔斯	100%	95.02%	0	10,000	7.16%	否
	泰国哈尔斯	100%	50.20%	0	10,000	7.16%	否
合计				0	35,000	25.06%	

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、杭州哈尔斯实业有限公司

成立日期：2012 年 11 月 08 日

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

法定代表人：吕丽妃

注册资本：34,900 万元人民币

主营业务：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。（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）

股权结构：公司持有杭州哈尔斯 100%股权

与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司

经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。

2、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立日期：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

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

股权结构：公司持有香港哈尔斯 100%股权

与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司

经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。

3、哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2022 年 3 月 4 日

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

注册资本：3.2290 亿泰铢

经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有泰国哈尔斯 100%股权

与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资孙公司

经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据

1、上述三家被担保的全资子公司 2022 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
杭州哈尔斯	73,606.85	66,892.37	6,714.48	90.88%	44,601.66	-1,633.54	-1,633.54
香港哈尔斯	27,135.60	25,783.48	1,352.12	95.02%	55,549.80	-18.92	16.92
泰国哈尔斯	5,950.38	2,987.08	2,963.30	50.20%	-	-290.55	-290.55

2、上述三家被担保的全资子公司 2023 年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
杭州哈尔斯	62,387.70	55,630.77	6,756.93	89.17%	7,436.68	42.45	42.45
香港哈尔斯	32,583.98	31,685.87	898.11	97.24%	14,539.80	-430.82	-430.82
泰国哈尔斯	6,076.81	1,296.56	4,780.25	21.34%	77.49	-198.56	-198.56

注：上述财务数据为单体公司账面数据。

四、对外担保的主要内容

公司在担保额度内及有效期内（2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日）为上述三家子公司申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议 / 合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次为全资子公司提供担保是公司根据自身财务状况及现有的担保情况，在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法。因此，同意该事项并将其提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额为 3.5 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计的合并报表净资产的 25.06%。全部系为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、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。

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：2023-023

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金 开展委托理财的公告

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：

1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括委托信托、证券、基金、期货，或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）通过专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币 8 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置资金进行委托理财，上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货，或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

4、投资期限

期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。委托理财的资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2023 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 8 亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述