证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-026

# 祥鑫科技股份有限公司
# 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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 256,579,150.89 元，加上年初未分配利润，公司 2022 年度可分配利润为 937,523,967.25 元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 178,268,038.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.36 元（含税），合计派发现金红利 77,724,864.57 元，不送红股，不以公积金转增资本，余未分配利润结转下一年分配。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意该预案，经董事会审议通过后提请公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案按露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、报备文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-030

# 祥鑫科技股份有限公司关于召开 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告摘要》经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，已于 2023 年 04 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和 2022 年经营情况，并听取广大投资者的意见和建议，公司将召开 2022 年度网上业绩说明会，相关事项公告如下：

一、会议召开时间

会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00

二、会议召开方式

公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说明会，以文字问答方式进行互动交流。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长陈荣先生，副董事长兼总经理谢祥娃女士，独立董事黄奚鹏先生，董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生，财务负责人李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况，上述出席人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

投资者可于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 登录深圳证券交易所"互动易"平台进入"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者并提高沟通效率，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2023 年 05 月 05 日（星期五）前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目在公司本次业绩说明会页面进行会前提问，或可通过公司邮箱 ir@luckyharvest.cn 提问。

公司将在法律法规允许的范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-025

# 祥鑫科技股份有限公司
# 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、全体董事、监事以及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

4、非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

5、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

6、是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 178,268,038.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

8、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 | 祥鑫科技 | 股票代码 | 002965 |
| 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 | 陈振海 | 廖世福 | |
| 办公地址 | 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 | 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 | |
| 传真 | 0769-89953999-8695 | 0769-89953999-8695 | |
| 电话 | 0769-89953999-8888 | 0769-89953999-8888 | |
| 电子信箱 | ir@luckyharvest.cn | LHA057@luckyharvest.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务和主要产品

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，主要包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件、通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件等，具体如下：

| 类别 | 主要产品 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 新能源汽车精密冲压模具和金属结构件 | 新能源汽车精密冲压模具 | 新能源汽车金属结构件及组件的生产 |
| | 新能源汽车动力电池箱体金属结构件 | 新能源汽车动力电池箱体 |
| | 新能源汽车其他金属结构件 | 新能源汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件 |
| 燃油汽车精密冲压模具和金属结构件 | 燃油汽车精密冲压模具 | 燃油汽车金属结构件及组件的生产 |
| | 燃油汽车金属结构件 | 燃油汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件 |
| 储能设备精密冲压模具和金属结构件 | 储能设备精密冲压模具 | 储能机柜整体结构件的生产 |
| | 储能设备金属结构件 | 储能机柜整体结构件 |
| 通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件 | 通信设备、办公及电子等设备精密冲压模具 | 各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等结构件的生产 |
| | 通信设备、办公及电子等设备数控钣金件与金属结构件 | 各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等数控钣金件与金属结构件 |

（2）公司主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、销售模式：根据公司所处行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销模式，不存在经销、代销情形。

2、生产模式：公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产，采用"以销定产"的生产模式，根据客户提供的订单情况，结合机器的运行能力进行生产计划排期。

3、采购模式：公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购；同时公司也会结合原材料市场供应以及价格波动状况、公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品，大部分原材料市场供应充足。

（3）行业运行情况

A、汽车零部件及配件制造业

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势；其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%。特别是新能源汽车呈现持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

根据中国汽车工业协会预测，2023 年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

B、光伏和储能逆变器行业

近年来，随着光伏和储能成本的下降、技术的进步，光伏和储能在全球范围内受重视程度不断提高，装机容量逐年提升。2021 年 07 月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，"十四五"期间将聚焦高质量规模化发展，以 3,000 万千瓦为基本规模目标，并在"十五五"期间实现市场化发展。根据中国光伏行业协会和国家能源局统计数据显示：2022 年全球光伏新增装机量 230GW，同比增长 35.3%；2022 年全国光伏新增装机量 87.41GW，同比增长 59.27%，特别是 2022 年 12 月全国光伏新增装机量 21.70GW，同比增长 8.23%，环比增长 190.50%。

在全球气候变暖和"双碳"目标的大背景下，绿色低碳已经成为全球共识，世界各国积极出台政策措施推动可再生能源开发利用，发展以光伏、风电为代表的可再生能源已成为全球共识。目前，我国光伏和储能产业已逐步形成"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"的新发展格局，成为国家的战略性新兴产业，备受国家产业政策和地方政府的高度重视。中国光伏行业协会预测，2023 年全球光伏新增装机量将达到 280-330GW，其中我国光伏新增装机量将达到 95-120GW，持续保持高速增长。

C、通信设备制造业

全球网络通信设备市场规模整体呈增长趋势，而我国网络通信设备市场增速更快。网络通信设备是用于网络连接、维持数据传输的设备，属于信息化建设所需的基础架构产品，涵盖路由器、交换机、服务器、机顶盒、5G 基站等设备。

作为数字经济的重要组成部分，信息通信业呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展趋势。根据中国工业和信息化部统计数据显示，2022 年我国电信业务收入达 1.58 万亿元，同比增长 8.0%。三家基础电信企业和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,193 亿元，同比增长 3.3%。我国已经建成全球规模最大的移动宽带网络和光纤网络。截至 2022 年 12 月 31 日，国内 5G 基站 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，具备千兆网络能力的 10GPON 端口数达 1,523 万个，全年净增 737.1 万个。数字经济的持续发展将会对通信精密冲压模具和金属结构件形成广阔的市场需求。

（4）公司所处行业地位

公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业 500 强，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽车、储能光伏、通信等行业的客户提供一体化解决方案。

围绕公司重点布局新能源赛道的战略规划，公司将重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块的客户，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促进业务快速增长。

（5）公司总体经营概述

报告期内，面对复杂多变的外部经济形势，公司始终聚焦主营业务，重点布局新能源赛道，发展新能源汽车、动力电池和储能逆变器等业务板块的客户，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以客户为中心，加大研发投入，开拓创新，保障公司生产经营稳健开展。

2022 年度，公司实现销售收入 4,289,468,316.52 元，同比增长 80.93%；归属于上市公司股东的净利润 256,579,150.89 元，同比增长 300.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,008,842.41 元，同比增长 573.50%；经营活动产生的现金流量净额 147,735,650.02 元，同比增长 1,126.49%；截止报告期末，公司总资产为 5,502,123,843.32 元，同比增长 42.09%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。

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 | 5,502,123,843.32 | 3,872,187,518.28 | 42.09% | 3,295,723,984.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,720,810,875.15 | 1,894,287,942.58 | 43.63% | 1,872,275,956.67 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 4,289,468,316.52 | 2,370,773,425.38 | 80.93% | 1,839,381,953.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 256,579,150.89 | 64,083,384.04 | 300.38% | 161,600,938.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 239,008,842.41 | 35,487,408.55 | 573.50% | 140,698,392.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,735,650.02 | -14,392,253.22 | 1,126.49% | 119,669,915.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.5487 | 0.4252 | 264.23% | 1.0723 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4438 | 0.4252 | 239.56% | 1.0723 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.30% | 3.41% | 8.89% | 9.67% |

（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 | 752,144,394.15 | 957,502,236.51 | 1,248,484,279.30 | 1,331,337,406.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,127,182.21 | 41,841,660.71 | 91,977,755.46 | 88,632,552.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,378,715.68 | 36,614,752.82 | 89,226,099.82 | 83,789,274.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,711,814.88 | -39,055,595.09 | 47,645,832.91 | 65,258,340.32 |

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 | 20,338 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,295 | 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

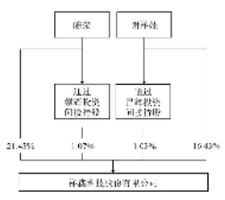
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈荣 | 境内自然人 | 21.43% | 38,200,000 | 34,380,000 | | |
| 谢祥娃 | 境内自然人 | 16.43% | 29,300,000 | 26,370,000 | 质押 | 1,260,000 |
| 潘锦山 | 境内自然人 | 1.96% | 3,500,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 2,951,700 | 0 | | |
| 东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.57% | 2,805,403 | 0 | | |
| 东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 2,459,787 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 2,049,700 | 0 | | |
| 朱祥 | 境内自然人 | 0.88% | 1,577,283 | 0 | | |
| 东莞市上源实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,409,468 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 1,104,800 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系，与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | | | | |

（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

公司不存在需要披露的其他重要事项。

祥鑫科技股份有限公司

法定代表人：陈 荣

批准报出日期：2023 年 04 月 24 日

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-022

# 祥鑫科技股份有限公司
# 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 04 月 24 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 04 月 13 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董事 2022 年度述职报告》和《总经理 2022 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2022 年度工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 05 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-029

# 祥鑫科技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。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）召开 2022 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开 2022 年年度股东大会，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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 17 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：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 05 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 05 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：东莞市长安镇建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2022 年年度报告>及报告摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | √ |

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

签发日期： 年 月 日

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量(股) | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 发言意向及要点 | | | |
| 股东签字(法人股东盖章): 年 月 日 | | | |

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-023

# 祥鑫科技股份有限公司
# 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 04 月 24 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 04 月 13 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会 2022 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，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 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 24 日

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-018

# 浙江步森服饰股份有限公司
# 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理刘婷婷女士递交的书面辞职报告，刘婷婷女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘婷婷女士将不在公司及控股子公司担任任何职务，刘婷婷女士辞职不会影响公司日常生产经营的正常运行。

截至本公告披露日，刘婷婷女士持有公司尚未完