证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-039

深圳同兴达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议以及于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》和《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》。

公司 2022 年度审计报告显示,2022 年的营业收入未达到公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核目标,不满足第二个解除限售条件,因此公司按相关规定拟回购注销 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 488,320 股。本次回购注销完成后,公司总股本将减少 488,320 股,公司注册资本将减少 488,320 元,公司将及时披露回购注销完成公告。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 天内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界一期 2 号楼 14 楼

2、申报时间:2023 年 4 月 24 日至 2023 年 6 月 7 日,工作日上午 9:00-12:00,下午:14:00-18:00

3、联系人:李岑

4、联系电话:0755-33687792

5、邮政编码:518109

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-035

深圳同兴达科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开公司职工代表大会,会议选举产生了第四届监事会职工代表监事;公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会,会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案,选举产生第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、副董事长,监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长:万锋先生

2、副董事长:钟小平先生

3、非独立董事:万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士

4、独立董事:向锐先生、任达先生、卢绍锋先生

第三届董事会董事梁甫华先生任期届满离任。本次换届完成后,梁甫华先生不再担任公司董事职务,但仍在公司任职其他职务。公司对梁甫华先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

5、董事会专门委员会及其组成委员:

审计委员会由向锐先生(主任委员)、卢绍锋先生、隆晓燕女士

提名委员会由任达先生(主任委员)、向锐先生、李玉元女士

薪酬与考核委员会由卢绍锋(主任委员)、任达先生、钟小平先生

战略委员会由万锋先生(主任委员)、卢绍锋先生、任达先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有董事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席:姜勇先生

2、职工代表监事:刘正岗先生

3、股东代表监事:余君燕女士

第三届监事会监事未长隆先生任期届满,由于职位调动,朱长隆先生本次任期届满后将不再担任公司监事,继续在公司担任其他职务。公司对朱长隆先生担任公司监事期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有监事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附件:职工代表监事简历

刘正岗:男,1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2009 年至今任深圳同兴达科技股份有限公司综合管理中心文员。

截至目前,刘正岗先生通过二级市场持有本公司股份 1,000 股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有监事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-037

深圳同兴达科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席姜勇先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《公司关于选举深圳同兴达科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会经审慎考虑,决定选举姜勇先生为公司第四届监事会主席,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

姜勇先生简历详见《深圳同兴达科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(2023-021)。

表决结果:赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-036

深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长万锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司董事长的议案》

选举万锋先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司副董事长的议案》

选举钟小平先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,本次会议审议并逐项表决通过了以下事项:

1.审计委员会由向锐(独立董事)、卢绍锋(独立董事)、隆晓燕三位董事组成,其中向锐担任主任委员。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.提名委员会由任达(独立董事)、向锐(独立董事)、李玉元三位董事组成,其中任达担任主任委员。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3.薪酬与考核委员会由卢绍锋(独立董事)、任达(独立董事)、钟小平三位董事组成,其中卢绍锋担任主任委员。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.战略委员会由万锋、卢绍锋(独立董事)、任达(独立董事)担任三位董事组成,其中万锋担任主任委员。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

向锐先生、任达先生、卢绍锋先生的简历详见 2023 年 3 月 31 日《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2023-020)。

四、审议通过了《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项:

1.同意聘任万锋先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.同意聘任李玉元女士、隆晓燕女士、李岑女士担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3.同意聘任李玉元女士担任公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.同意聘任李岑女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司原董事,副总经理梁甫华先生由于职位调动,不再担任公司董事、副总经理,但仍在公司任职。公司董事会向梁甫华先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士的简历详见《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2023-020)。

李岑女士的简历详见本公告附件。李岑女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,联系方式参见同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(2023-038)。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责,董事会继续聘任宫兰芳女士担任公司证券事务代表职务,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宫兰芳女士简历详见附件,联系方式参见同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(2023-038)。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过了《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司内部审计工作需要,董事会继续聘任殷冬生先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。殷冬生先生简历详见附件。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附件:

个人简历

一、董事会秘书、副总经理简历

李岑:女,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士。2014 年起任职于同兴达有限,现任同兴达股份董事会秘书。

截止至本次董事会召开之日,李岑女士已获得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

宫兰芳:女,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017 年起任职于同兴达科技股份有限公司,现任同兴达股份证券事务代表。

截止目前,宫兰芳女士已获得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-038

深圳同兴达科技股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开公司职工代表大会,会议选举产生了第四届监事会职工代表监事;公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会,会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案,选举产生第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、副董事长,监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长:万锋先生

2、副董事长:钟小平先生

3、非独立董事:万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士

4、独立董事:向锐先生、任达先生、卢绍锋先生

第三届董事会董事梁甫华先生任期届满离任。本次换届完成后,梁甫华先生不再担任公司董事职务,但仍在公司任职其他职务。公司对梁甫华先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

5、董事会专门委员会及其组成委员:

审计委员会由向锐先生(主任委员)、卢绍锋先生、隆晓燕女士

提名委员会由任达先生(主任委员)、向锐先生、李玉元女士

薪酬与考核委员会由卢绍锋(主任委员)、任达先生、钟小平先生

战略委员会由万锋先生(主任委员)、卢绍锋先生、任达先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有董事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述监事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席:姜勇先生

2、职工代表监事:刘正岗先生

3、股东代表监事:余君燕女士

第三届监事会监事未长隆先生任期届满,由于职位调动,朱长隆先生本次任期届满后将不再担任公司监事,继续在公司担任其他职务。公司对朱长隆先生担任公司监事期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有监事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附件:职工代表监事简历

刘正岗:男,1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2009 年至今任深圳同兴达科技股份有限公司综合管理中心文员。

截至目前,刘正岗先生通过二级市场持有本公司股份 1,000 股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,所有监事会成员均不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2023-038

奕东电子科技股份有限公司
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。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 233,600,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	奕东电子	股票代码	301123
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	杂宏	李春玉	
办公地址	东莞市东城区同沙科技工业园	东莞市东城区同沙科技工业园	
传真	086-769-38830829	086-769-38830829	
电话	086-769-38830828	086-769-38830828	
电子信箱	r@ydet.com	r@ydet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

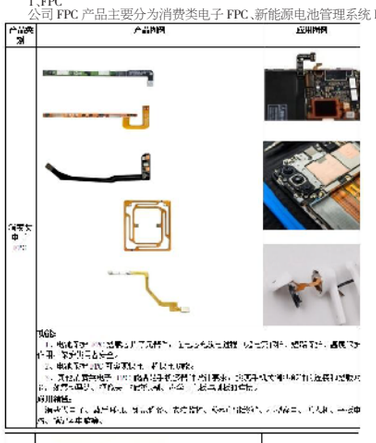
公司主要从事 FPC、连接器及零组件、LED 背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司坚持自主创新,始终以客户需求为导向,以产品研发设计和全制程综合配套生产模式为核心,为下游客户提供精密电子零组件产品。公司产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域。

(二)主要产品及用途

公司主要产品可分为 FPC、连接器及零组件、LED 背光模组三大类,各类主要产品具体如下:

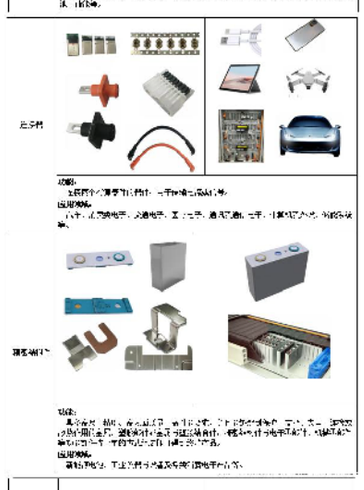
1、FPC

公司 FPC 产品主要分为消费类电子 FPC、新能源电池管理系统 FPC/CCS 两大类。产品介绍如下:



2、连接器及零组件

公司连接器及零组件产品主要分为光通讯组件、连接器零组件、连接器、精密结构件及 LCD 接插件。产品介绍如下:



3、LED 背光模组

公司 LED 背光模组产品主要为中小尺寸 LED 专显背光模组,产品介绍如下:

(三)公司主要经营模式

公司在长期的运营过程中形成了独立、完整的采购、研发、生产、销售体系,各个体系相互依托,构成了满足自身持续发展的盈利模式。具体情况如下:

1、采购模式

公司的原辅材料主要采取"按订单采购"模式,设备采用"按需求采购"模式。采购部门主要职能包括制定采购流程和制度,对供应商进行筛选、评估和监察,具体涉及到供应商选择、供应商评鉴管理、供应商优化、采购订单管理、采购结算等控制程序。此外,公司品质中心协助采购部门评价供应商的品质保证能力、批量供货的品质绩效,以及原辅材料、设备及治具的 HSF 符合性测量、确认和判定;公司工程技术部门协助采购部门评价供应商的产品开发和制造能力,并负责新材料的评估和确认。

2、研发模式

公司在研发模式上是根据市场调研、客户需求、制造可行性评估和风险分析来进行项目立项和设计开发策划系列工作。研发项目涉及客户对产品提出的个性化需求、新产品设计和开发、生产制造技术升级(如:模具设计制造技术)等多方面内容。公司每年持续投入较高的研发费用用于技术研发,不断规范产品制造过程的设计和开发作业流程,保证各环节协调、衔接,对设计和开发各阶段实施科学有效管理,确保设计和开发结果最终满足顾客和市场需求。

3、生产模式

公司核心产品多为定制化、非标准性产品,因此,公司基本采用以销定产、按单生产的生产模式,即公司根据客户要求进行产品设计,再通过小规模试产制作样品,待样品技术参数通过品质中心和客户检验后再进行批量生产的生产模式。公司设有生产计划部门,对生产时间规划、进度安排、物料管理等进行统筹管理,协调采购、生产、仓储、品控等相关部门,保障生产的有序进行。

4、销售模式

公司的产品销售主要采取直销的模式,通过市场推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系,并由营销中心对销售的全过程进行管理与控制。同时,公司建立了完善的售后服务管理体系,配备专业的售后服务团队,对客户的技术咨询等情况进行快速响应,持续提升公司的服务水平,提高客户满意度。

(四)、核心竞争力分析

公司现有三大业务板块协同发展、创新融合,具有行业内少有的全制程综合配套生产和管理能力,形成独特的经营模式和竞争优势,极大的满足客户个性化、多样化、规模化和一体化采购要求。公司的核心竞争力具体表现如下:

1、产品优势

(1)、精密模具设计制造优势

精密模具设计制造技术作为生产精密电子零组件的核心技术之一,是公司产品生产工艺技术优势的重要体现。在二十多年的发展中,公司积累了丰富的精密模具设计制造经验和大量的数据,形成了公司模具设计开发数据库,培养了一支专业的模具设计和制造队伍。公司大型模具加工精度处于国内领先水平,模具零件加工精度可达±0.002mm,关键位置加工精度可达±0.001mm,表面粗糙度达到 Ra0.02。具备在保证模具精度的同时缩短开模周期的能力,能够对客户需求进行快速响应,提供更优的产品设计方案,更高生产效率和低成本的工艺方案,为客户提供更便捷更完善的服务。

(2)、生产工艺优势

精密电子零组件行业生产工艺相对复杂、工序较多。公司是行业内少有的能提供全流程生产制造的企业之一,其配套设施完善,生产工艺齐全,涵盖模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、组装、测试和检验等多种工艺制程。经过多年的经营积累,公司已经形成了一套科学高效的生产工艺体系,使得在保障产品质量的前提下,提高生产效率和降低生产难度。

(3)、品质控制优势

先进的工艺制程为公司产品的生产制造能力提供保障,在通过技术工艺改造提升生产效率的同时,公司在产品设计开发阶段、原材料采购阶段、产品生产阶段、售后服务阶段等产品全生命周期过程中建立了全面的品质管理系统及全流程的品质管理程序文件,全方位为产品品质保驾护航。

2、技术创新优势

公司从 2006 年开始就被评为"国家高新技术企业",多年来始终坚持产品研发创新和制造工艺创新并举的战略,将技术研发创新视为公司长远健康发展的重要驱动力。经过多年的技术积累,公司已经充分掌握了精密模具设计开发、精密冲压、精密注塑、自动化组装、检测等环节的核心技术,并已研究开发多项具有自主知识产权的技术。这些技术在行业内竞争优势明显,处于行业领先水平,极大地提高了公司的产品竞争力、生产能力及生产效率。例如,在精密模具开发以及冲压技术方面,公司研发的"精密高速级进冲模关键技术的开发及其在 IT 行业的应用"技术经广东省科学技术厅鉴定技术指标已达到国内领先和国际先进水平。

3、规模优势

公司具有突出的规模化生产组织能力,在精密电子零组件领域占据着重要的市场地位。目前,公司现有广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川遂宁、广东惠州及印度德里 6 个专业的生产制造及服务基地,总占地面积约 12 万平方米。并新建募投项目广东东莞"先进制造基地建设项目"、江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产建设项目、在广西柳州建设新能源电池精密结构件生产项目,以上项目建成后将进一步提高公司的产能和扩大生产规模。

另一方面,公司拥有大量国内外先进的高端精密生产设备,凭借着大量先进的生产及检测设备、自动化的生产模式,公司形成大规模生产能力,公司能够在极大地提高产品质量和产能规模的同时也能进一步提高生产效率和降低生产成本,规模优势显著。

4、客户优势

公司深耕于精密电子零组件领域,经过多年质量优化及品牌积累,已经积累了大量的优质客户资源并与其建立了良好的客户合作关系,公司产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。依托于高品质以及国际化的营销团队,公司的技术和产品多服务于世界 500 强或行业内知名企业,覆盖亚洲、美洲、欧洲等多个国家与地区。公司的主要客户具有信誉好、规模大、实力强的特点,客户资源优质。

5、全制程综合配套生产和管理优势

公司具备全制程综合配套生产能力,可以根据客户的差异化需求,综合模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、配套组装、检验和测试等全产业链的工艺流程,提供产品设计、产品制造及配套组装、检验和测试等一体化解决方案和综合配套服务。该模式充分发挥了公司三大业务的协同性,高效衔接各道生产工序,能迅速响应客户需求,提高产品整体的生产能力,提升了公司整体制造水平和服务能力,巩固了公司的行业领先地位和竞争优势。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,706,893,260.90	1,641,662,668.74	125.80%	1,348,925,568.22
归属于上市公司股东的净资产	3,079,145,266.93	1,034,874,201.09	197.54%	833,879,590.91
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,563,428,405.42	1,500,228,718.35	4.21%	1,175,342,861.01
归属于上市公司股东的净利润	137,012,151.90	202,242,236.54	-32.25%	184,214,405.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,823,246.33	190,798,588.82	-33.01%	171,385,433.39
经营活动产生的现金流量净额	191,199,652.48	162,597,281.39	17.59%	159,201,656.19
基本每股收益(元/股)	0.60	1.15	-47.83%	1.0500
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.15	-47.83%	1.0500
加权平均净资产收益率	4.77%	21.64%	-16.87%	24.72%

(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	407,497,744.58	381,701,628.33	354,204,653.59	420,024,378.92
归属于上市公司股东的净利润	40,198,756.55	31,184,171.80	18,806,237.05	46,822,986.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,667,598.48	29,530,987.21	17,292,630.59	41,332,030.05
经营活动产生的现金流量净额	-24,167,227.58	111,127,748.75	57,957,535.20	46,281,596.11

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	26,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,406	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	
邓玉泉	境内自然人	39.13%	91,411,152.00	91,411,152.00			
东莞市奕东控股有限公司	境内非国有法人	21.42%	50,040,045.00	50,040,045.00			
王刚	境内自然人	4.28%	10,008,009.00	10,008,009.00			
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.25%	5,256,000.00	5,256,000.00			
深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	5,204,165.00	5,204,165.00			
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.73%	4,033,228.00	4,033,228.00			
东莞奕孚投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	3,089,472.00	3,089,472.00			
招商证券资管-招商银行-招商资管奕东电子员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.91%	2,119,523.00	2,119,523.00			
宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	2,051,642.00	2,051,642.00			
东莞奕宁投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	1,160,929.00	1,160,929.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东莞市奕东控股有限公司为邓玉泉控制的企业,王刚为邓玉泉配偶的兄弟,深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)与宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						

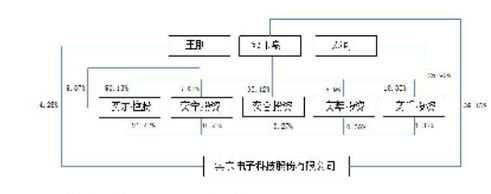
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 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

公司报告期末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

无

证券代码:301290 证券简称:东星医疗 公告编号:2023-022

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 100,173,334 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	东星医疗	股票代码	301290
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	龚爱琴	翁珊	
办公地址	江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号	江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号	
传真	0519-86638111	0519-86638111	
电话	0519-86632199	0519-86632199	
电子信箱	gongaiqin@dx-med.com	gaoshan@dx-med.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。公司长期深耕医疗器械领域,通过内生式发展和外延式扩张,不断拓展和延伸产品线,从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步,逐渐发展为以吻合器及其组件为代表,覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。

(二)主要产品及用途

1、公司自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零