

成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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，投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4. 公司全体董事出席了董事会会议。
5. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利。
7. 董事会审议通过的本报告期利润分配及资本公积转增股本预案
2022 年度利润分配方案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
第二节 公司简介基本情况
1. 公司简介
2. 信息披露网站
3. 联系人及联系方式

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 上市交易所, 注册地址, 办公地址, 电话, 电子邮箱



2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
(二) 主要经营模式
1. 盈利模式
2. 采购模式
3. 生产模式
4. 销售模式

3 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点及市场特点
(1) 行业发展阶段和基本特点
(2) 行业发展阶段和基本特点
(3) 行业发展阶段和基本特点

4 主要业务和产品
(一) 主要业务
(二) 主要产品

5 核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
(二) 核心竞争力分析
(三) 核心竞争力分析

作战力量的新型装备;首次把"如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队"提到全面建设社会主义现代化国家的战略要义。武器装备的信息化已是我国国防建设的关键,军用嵌入式计算机行业需求已呈现快速增长趋势。
军用嵌入式计算机已广泛应用于武器控制、指挥控制和通信系统仿真等作战与保障系统中。作为武器装备核心部件,在武器装备数字化中具有不可替代的地位。军用嵌入式技术与应用对武器装备结合,使其能够更适用于有效支持武器系统智能化作战,带来未来信息化战争。
随着人工智能、软件无线电、高速交换等各类技术的应用,武器装备信息化、数字化率不断提升,武器装备对嵌入式计算机的可靠性、稳定性、低功耗等技术指标提出了更高的要求。在此背景下,军用嵌入式计算机不仅需要具有个性化、高性能指标等基本要求,还将向高性能、低功耗、模块化方向发展,软件性能也将更加集成化、自动化、人性化。
突破核心技术自主可控,是我国制造业从低端迈向高端的必经之路,尤其在国防科技工业,武器装备的自主可控,关系到国家国防安全。中长期内,国产化必将是我国嵌入式计算机领域最重要的课题之一。近年来,我国始终坚定不移地推进军事装备国产化要求,随着国产芯片、操作系统的不断发展完善,军用嵌入式计算机从核心芯片、操作系统等方面必将实现自主可控。

Table with columns: 2022 年, 2021 年, 本年比上年增加(%) 2020 年. Rows include: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

Table with columns: 第一季度(1-3 月份), 第二季度(4-6 月份), 第三季度(7-9 月份), 第四季度(10-12 月份). Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with columns: 第一季度(1-3 月份), 第二季度(4-6 月份), 第三季度(7-9 月份), 第四季度(10-12 月份). Rows include: 扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

Table with columns: 姓名, 报告期内期末持股数量, 报告期内增持数量, 报告期内减持数量, 报告期内股权激励授予数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量

Table with columns: 姓名, 职务, 报告期内期末持股数量, 报告期内增持数量, 报告期内减持数量, 报告期内股权激励授予数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量

Table with columns: 姓名, 职务, 报告期内期末持股数量, 报告期内增持数量, 报告期内减持数量, 报告期内股权激励授予数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量

Table with columns: 姓名, 职务, 报告期内期末持股数量, 报告期内增持数量, 报告期内减持数量, 报告期内股权激励授予数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量

Table with columns: 姓名, 职务, 报告期内期末持股数量, 报告期内增持数量, 报告期内减持数量, 报告期内股权激励授予数量, 报告期内股权激励回购数量, 报告期内股权激励回购数量

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议议程为:审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案,并听取独立董事关于公司 2022 年年度报告的意见。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《二十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《二十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《三十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《三十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《三十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《四十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《四十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《五十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(五十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(五十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(五十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

予日,合计向 98 名激励对象授予 104.77 万股限制性股票,授予价格为 34.50 元/股。其中,第一类限制性股票 33.56 万股,首次授予第二类限制性股票 70.01 万股,预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司董事会将严格按照《股权激励管理办法》进行后续工作。

(五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《二十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《二十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(二十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《二十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《三十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《三十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(三十九)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《四十一)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十二)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十三)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十四)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案

《四十五)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十六)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十七)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案
(四十八)审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度报告》议案