证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2023036

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事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 年度股东大会上进行述职。关于《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2022 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2022 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于 2022 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度的财务决算报告》。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特别提示：上述数据只是公司对 2023 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2023 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

7、审议通过了《关于 2022 年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提出 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。独立董事、监事会对此事项发表了意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经过公司对 2022 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查和资产减值测试后，2022 年度计提各项资产减值准备共 637.44 万元。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提 2022 年年度资产减值准备的公告》。独立董事、监事会对此事项发表了意见。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司计划对最高额度 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。独立董事、监事会对此事项发表了意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及控股子公司计划 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 16 亿元。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司 2022 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司控股子公司天津北玻 2023 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘请一年。

公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。监事会对此事项发表了意见，本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于日常关联交易预计的公告》。独立董事、监事会对此事项发表了意见。

14、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。独立董事、监事会对此事项发表了意见，关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2022 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事津贴实施方案》《关于高级管理人员薪酬的方案》等相关制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况。公司董事会确认了 2022 年度监事津贴及高级管理人员薪酬执行情况，关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度报告》有关内容。

16、审议通过了《关于终止北玻汇富产业并购基金发起人协议的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

北玻汇富产业并购基金尚未设立，公司与瀚瑞汇富不存在实际设立基金或实际出资等其他任何关于原协议约定合作事项的进展情况，因非归咎于双方责任的原因致使原协议无法继续履行，双方均同意终止设立前述产业基金及相关合作事项。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止北玻汇富产业并购基金发起人协议的公告》。

17、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。

18、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2023035

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会通知

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日（周二）14:30。

网络投票时间为：2023 年 6 月 6 日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 26 日（星期五）8、出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 交易结束后，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公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及提案编码例表

| 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 | 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2022 年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 关于 2022 年度的财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2022 年度的利润分配方案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 2022 年度内部控制自我评价报告 | √ |

注意事项：

1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票；

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议或第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

以上议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案中议案 5 须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

公司独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2023 年 5 月 29 日 9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，公司证券部

3、登记办法：

1）（法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 29 日下午 16:00 点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮　编：471003　　联系人：王　鑫、谢晓月

电　话：0379-65110505　　传　真：0379-64330181

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023 年 4 日 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362613。

2、投票简称：北玻投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席 2023 年 6 月 6 日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2022 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 | 委托价格 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 1.00 | 2022 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2022 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2022 年度报告及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 关于 2022 年度的财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2022 年度的利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 2022 年度内部控制自我评价报告 | √ | | | |

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人（签字盖章）：　　委托人证件号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：　　股

受托人证件号码：　　受托人（签字）：

委托日期：2023 年　月　日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2023037

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

4、会议主持人：杨潮新先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议通过了通过情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《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。

关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议，此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2022 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议，《2022 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于 2022 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2023 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合 2023 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计 2023 年公司实现营业收入：17 亿元。

特别提示：上述数据只是公司对 2023 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2023 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

6、审议通过了《关于 2022 年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2022 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提 2022 年年度资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 40,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2022 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《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。

监事会审核了董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2023023

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 371,547,959.67 | 382,169,834.60 | -2.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,419,146.94 | 14,340,225.57 | 105.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,926,646.92 | 11,150,408.85 | 141.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,437,887.55 | -1,934,611.09 | 1,208.12% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.0314 | 0.0153 | 105.23% |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.0314 | 0.0153 | 105.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 0.93% | 0.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,381,407,098.27 | 2,295,150,379.60 | 3.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,636,821,528.83 | 1,627,402,381.89 | 1.81% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -135,752.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,126,890.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,174,692.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 510,429.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 282,056.38 | |
| 减：所得税影响额 | 443,747.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,068.49 | |
| 合计 | 2,492,500.02 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表

1.应收账款较期初上升 31.63%，主要系报告期钢化产业新增应收账款较大，其中有两个客户新增应收账款合计 5,948.72 万元。

2.预付账款较期初上升 36.22%，主要系报告期预付材料采购款增加所致。

3.其他应收款较期初上升 129.05%，主要系报告期支付保证金和个人备用金增加。

4.一年内到期的非流动资产下降 100%，系报告期 2,000 万元定期存款到期。

5.应付票据较期初上升 59.55%，主要系报告期公司开具银行承兑汇票增加。

6.应交税费较期初下降 43.12%，主要系报告期应交增值税及附加税减少所致。

二、利润表

1.财务费用较上年同期上升 118.39%，主要系报告期汇兑收益减少。

2.其他收益较上年同期上升 91.49%，系报告期收到的政府补助较上年同期增加。

3.投资收益较上年同期上升 42.96%，主要系报告期到期的理财收益较上年同期增加。

4.公允价值变动收益较上年同期下降 66.31%，主要系报告期持有的理财收益较上年同期减少。

5.信用减值损失较上年同期上升 156.34%，主要系报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。

6.资产处置收益较上年同期上升 4,511.72%，系基数较小。

7.营业利润较上年同期上升 80.57%，主要系报告期毛利率增长所致。

8.营业外收入较上年同期下降 35.70%，主要系上年同期收到违约金所致。

9.利润总额较上年同期上升 78.37%，主要系报告期毛利率增长所致。

10.所得税费用较上年同期上升 113.67%，主要系报告期利润总额增加所致。

11.净利润较上年同期上升 72.94%，主要系报告期钢化产业和玻璃深加工产业的订单毛利率增长所致。

12.归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升 105.15%，主要系报告期净利润较上年同期增加所致。

13.少数股东损益较上年同期下降 51.04%，主要系报告期少数股东持股的子公司比例减少所致。

14.综合收益总额较上年同期上升 72.94%，主要系报告期净利润较上年同期增加。

15.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升 105.15%，系报告期归属于母公司的所有者的净利润增加。

16.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降 51.04%，系报告期少数股东持股比例减少。

三、现金流量表

1.收到的税费返还较上年同期上升 385.60%，主要系报告期出口收入增加。

2.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 32.41%，主要系上年同期收到的保证金较多。

3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 1,208.12%，主要系报告期消耗了材料备货，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。

4.取得投资收益收到的现金较上年同期下降 38.68%，系报告期收到的理财收益减少。

5.投资支付的现金较上年同期下降 31.25%，系报告期购买理财金额减少。

6.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,041.92%，主要系报告期投资理财支付的现金减少所致。

7.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升 50.82%，系报告期汇率波动导致。

8.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 907.90%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 70,708 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 |
| 高学明 | 境内自然人 | 46.41% | 434,946,505.00 | 331,139,681.00 | | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 45,081,991.00 | 0.00 | | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.38% | 31,642,659.00 | 0.00 | | |
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.73% | 6,865,317.00 | 0.00 | | |
| 张东东 | 境内自然人 | 0.37% | 3,445,600.00 | 0.00 | | |
| 徐岭钦 | 境内自然人 | 0.26% | 2,460,393.00 | 0.00 | | |
| 蔡杰 | 境内自然人 | 0.23% | 2,182,500.00 | 0.00 | | |
| 王芳秋 | 境内自然人 | 0.23% | 2,147,150.00 | 0.00 | | |
| 蔡永其 | 境内自然人 | 0.21% | 2,000,000.00 | 0.00 | | |
| 杨玉峰 | 境内自然人 | 0.19% | 1,795,300.00 | 0.00 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 高学明 | 103,806,824.00 | 人民币普通股 | 103,806,824.00 |
| 冯进军 | 45,081,991.00 | 人民币普通股 | 45,081,991.00 |
| 高学林 | 31,642,659.00 | 人民币普通股 | 31,642,659.00 |
| 史寿庆 | 6,865,317.00 | 人民币普通股 | 6,865,317.00 |
| 张东东 | 3,445,600.00 | 人民币普通股 | 3,445,600.00 |
| 徐岭钦 | 2,460,393.00 | 人民币普通股 | 2,460,393.00 |
| 蔡杰 | 2,182,500.00 | 人民币普通股 | 2,182,500.00 |
| 王芳秋 | 2,147,150.00 | 人民币普通股 | 2,147,150.00 |
| 蔡永其 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 |
| 杨玉峰 | 1,795,300.00 | 人民币普通股 | 1,795,300.00 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 张东东为信用交易担保证券账户持股，持股数量为 3,445,600 股。 |

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案事项

公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审计通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票方案等事项，公司决定择期召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的事项

公司控股股东为增强公司资产流动性、优化产业结构、避免公司投资不确定风险，按照原值受让了公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业占实缴总额的 29.41%的财产份额；以及公司持有的合伙企业执行事务合伙人北京联讯北玻创业投资管理有限公司占比 40%的股权。具体内容详见 2022 年 9 月 28 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022073），公司已于 2022 年收到上述相关资产转让的全部款项。近日，北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙）和北京联讯北玻创业投资管理有限公司分别完成相关工商变更手续，取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 431,387,698.80 | 394,335,157.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 191,956,022.22 | 202,846,101.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 62,457,080.23 | 53,045,724.73 |
| 应收账款 | 329,739,816.14 | 250,498,486.40 |
| 应收款项融资 | 63,039,812.45 | 73,513,347.34 |
| 预付款项 | 24,393,116.20 | 17,907,494.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,466,013.79 | 3,259,516.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 458,388,034.29 | 466,738,099.07 |
| 合同资产 | 12,064,987.82 | 11,921,495.24 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 20,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 12,730,224.69 | 10,934,973.81 |
| 流动资产合计 | 1,593,622,806.63 | 1,505,000,397.01 |
| 非流动资产： | | |
| 发放