证券代码:300891　　证券简称:惠云钛业　　公告编号:2023-020

广东惠云钛业股份有限公司
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。

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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400,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	惠云钛业	股票代码	300891
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	李燕敏	周金兰	
办公地址	云浮市云安区六都镇	云浮市云安区六都镇	
传真	0766-8495209	0766-8495209	
电话	0766-8495208	0766-8495208	
电子信箱	dsh@gdtitanium.com	dsh@gdtitanium.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司总体经营情况

2022年,国际形势复杂多变,主要大宗商品、原材料价格阶段性大幅增长,导致生产成本上升,而下游市场需求总体疲软,对公司当期经营业绩造成较大影响。公司迎难而上,积极应对,采取相应措施,加强业务开拓和精细化管理。 全年实现钛白粉总产量9.37万吨,较上年增长13.85%, 实现营业收入151,248.13万元,较上年下降2.59%,公司实现净利润1,417.11万元,较上年下降92.81%。

(二)公司主营业务、主要产品及其用途

公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业,主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售,主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品。公司及业华化工配备硫酸生产线,其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。

钛白粉是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%,具有高折射率、理想的粒度分布、良好的遮盖力和着色力,广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等,涉及人们日常生活的众多领域,与整个国民经济发展有着紧密联系,是第三大无机化学品。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途,因此钛白粉消费量的多寡,可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一,被称为"经济发展的晴雨表"。

此外,公司配备的硫磺制酸生产线和子公司配备的硫铁矿制酸生产线,为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等,多余的硫酸外售。硫酸是一种重要的工业原料,素有"工业之母"的美称,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等,也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中,常用作化学试剂,在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。

报告期内,公司金红石型钛白粉生产线的初品年产能约5万吨、产成品年产能约8万吨;锐钛型钛白粉生产线(可生产锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品)年产能3万吨。

(三)行业的发展情况

我国既是钛白粉生产的大国,也是钛白粉消费的大国,钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品医药化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等,可以说渗透至工业和民用领域的方方面面,其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。

随着我国钛白粉行业产能的增加,在国际上的位置也不断提升,2002年超过日本,居全球第二,2009年超过美国,成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国,并保持至今。随着国内技术的不断进步和装备水平的不断提高,产品质量稳步提升,部分产品质量已经接近或达到国外先进产品质量,中国正由钛白粉生产大国向生产强国转变。

根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据,2022年,43家全流程型钛白粉企业的综合产量391.4万吨,比上年增加12.4万吨,增幅为3.27%。其中,金红石型为326.1万吨,占比为83.32%;锐钛型为48.6万吨,占比为12.42%;非颜料级及其他产品为16.7万吨,占比为4.26%。经过多年的发展,我国钛白粉产品结构不断优化,金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。2022年,我国经济发展遇到多重因素冲击,钛白粉行业受下游地产需求量萎缩、市场供需矛盾累积等因素影响,销售价格在下半年由强转弱。2022年中国钛白粉的表观需求量约为263.1万吨,较去年减少3.93万吨,同比下降1.47%。根据我国海关统计数据显示,我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长,随着我国钛白粉出口量的不断增长,出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素,2022年1-12月我国钛白粉出口量累计140.58万吨,同比增7.17%。进口量为12.3万吨,远低于出口量 。

(四)行业的发展趋势

我国的钛白粉工业起始于上世纪50年代中期,但实际发展于1998年以后至今的20余年间。1998年,行业的综合产能只有19万吨/年,当年的产量是14万吨。2022年,行业的产能近470万吨/年,产量实现391.4万吨。总体上来看,作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性,钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。

钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响,现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。同时,对国内钛白粉生产企业来说,近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素:①出口规模的增大,这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升,带来了产品质量的提高,可在国外中高端市场抢占部分市场,这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一,伴随国外主要新兴经济体的快速发展,钛白粉需求依然有较大的增量呈现;②随着国内存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下,国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长;③钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域,随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加宽广。

近年来,部分硫酸法钛白粉生产企业根据自身优势,并结合在生产过程中产生的副产品硫酸亚铁作为磷酸铁生产原料的特点,切入新能源产业,实现钛白粉产业链的延伸,呈现与新能源产业链耦合发展的趋势。

(五)公司的市场地位

公司产量规模在行业中处于中上水平,产品质量领先,凭借着产品的良好性能,在部分中高端应用领域具有重要的市场份额。未来,随着公司持续的研发投入、技改及募投项目的顺利实施,公司规模逐渐扩大,产品应用领域不断拓展,公司的竞争优势将进一步凸显,公司核心竞争力进一步增强,市场竞争地位将不断提高。

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	2,447,893,199.66	1,820,473,149.97	34.46%	1,391,466,845.73
归属于上市公司股东的净资产	1,342,735,557.22	1,305,373,593.84	2.86%	1,140,766,841.27
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,512,481,275.68	1,552,700,559.80	-2.59%	954,745,074.83
归属于上市公司股东的净利润	14,171,148.11	196,976,609.86	-92.81%	89,129,940.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,493,368.14	204,251,191.58	-92.90%	86,723,810.92
经营活动产生的现金流量净额	1,942,648.47	174,026,363.96	-98.88%	64,563,871.52
基本每股收益(元/股)	0.04	0.49	-91.84%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.49	-91.84%	0.27
加权平均净资产收益率	1.10%	16.12%	-15.02%	10.44%

(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	410,580,810.78	399,594,549.52	319,906,644.91	382,399,270.47
归属于上市公司股东的净利润	29,073,908.83	29,780,217.46	-21,721,525.41	-22,961,452.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,850,497.32	32,751,093.77	-19,876,917.33	-27,231,305.62
经营活动产生的现金流量净额	1,432,339.48	16,074,240.35	-52,695,976.93	37,132,045.57

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	29,930	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,381	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
钟镇光	境外自然人	22.53%	90,115,000.00	90,115,000.00		
朝阳投资有限公司	境外法人	20.45%	81,796,700.00			
美国万邦有限公司	境外法人	19.79%	79,165,000.00	79,165,000.00		
李霞	境内自然人	0.57%	2,292,900.00			
肖强	境内自然人	0.46%	1,832,582.00			
云浮市百家利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.37%	1,465,000.00			
林志远	境内自然人	0.30%	1,185,900.00			
鲁悦莱	境内自然人	0.20%	800,000.00			
赵波	境内自然人	0.14%	565,768.00			
郑小女	境内自然人	0.12%	476,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方,钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权,并实际控制美国万邦。除此之外,未知上述公司股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

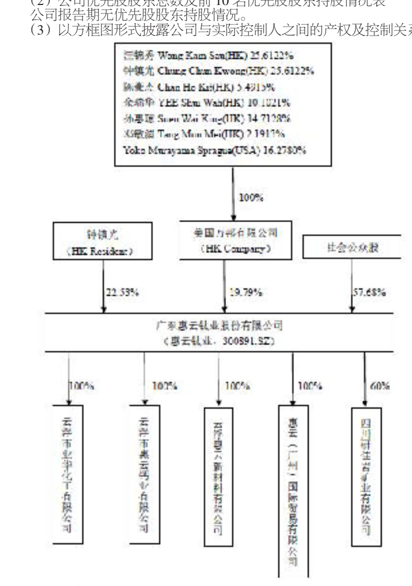
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	惠云转债	123168	2022年11月23日	2028年11月22日	49,000	0.40%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年4月18日出具的《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为AA-,债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。上述跟踪信用评级报告详见公司于 2022年11月21日披露在巨潮资讯网的《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	45.14%	28.29%	16.85%
扣除非经常性损益后净利润	1,449.34	20,425.12	-92.90%
EBITDA全部债务比	10.01%	113.23%	-103.22%
利息保障倍数	1.36	51.57	-97.36%

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司年产3万吨锐钛型钛白粉技改项目(二期)验收事宜	2022年1月5日	巨潮资讯网(公告编号:2022-001)
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整事宜	2022年3月8日	巨潮资讯网(公告编号:2022-005至2022-013)
公司部分募投项目延期事宜	2022年3月29日	巨潮资讯网(公告编号:2022-028)
向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理事宜	2022年4月25日	巨潮资讯网(公告编号:2022-033)
对外投资设立子公司事宜	2022年6月14日	巨潮资讯网(公告编号:2022-047)
签订项目投资框架协议事宜	2022年6月20日	巨潮资讯网(公告编号:2022-048)
对外投资设立子公司完成工商注册登记事宜	2022年6月23日 2022年6月29日	巨潮资讯网(公告编号:2022-051、2022-055)
向不特定对象发行可转换公司债券发行和上市事宜	2022年11月21日 2022年12月9日	巨潮资讯网(公告编号:2022-086至2022-101)
设立分公司并将公司部分资产划转至分公司事宜	2022年12月27日	巨潮资讯网(公告编号:2022-105)

证券代码:300891　　公司简称:惠云钛业　　公告编号:2023-031
债券代码:123168　　债券简称:惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司
关于2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

2023年4月25日,广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年第一季度报告全文》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2023-060

东莞铭普光磁股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告

公司股东焦彩红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份5,589,362股(占本公司总股本比例2.64%)的股东焦彩红女士计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以竞价交易方式减持本公司股份数不超过1,465,200股(占本公司总股本比例0.69%)。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")近日收到股东焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1、减持股东名称:焦彩红

2、公司股东焦彩红女士为公司控股股东、实际控制人杨先进先生的一致行动人,目前持有公司股份数5,589,362股,占公司股份总数的2.64%,全部为首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。

3、拟减持股份数量及比例:按照目前公司的总股本,预计通过竞价交易减持股份数量不超过1,465,200股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司总股本的0.69%。

4、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以竞价交易方式进行减持(根据法律法规禁止减持的期间除外),且在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。

5、减持方式:证券交易所集中竞价交易。

6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定,减持价格不低于发行价(自公司股票上市之日起至减持期间,如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价将相应进行除权除息调整)。

三、股东承诺与履行情况

公司股东焦彩红女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下:

1、股份限制流通及自愿锁定承诺

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购本人所持有的公司股份。

自上述股份锁定期届满后,在本人担任公司董事期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。

本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

自公司股票上市之日起至本人减持期间,如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价将相应进行除权除息调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入在减持之日起十日内交付公司,则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留,直至本人将违规减持公司股票的收入交付至公司。本人将忠实履行承诺,且保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

如证监会、深交所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定,则参照最新规定执行。

2、减持意向承诺

实际控制人杨先进、焦彩红夫妇就减持意向承诺:

在持股锁定期届满后两年内本人累计净减持的股份总数预计将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之二十。

在持股锁定期满后两年内减持股份的价格将不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价(若在上市后,铭普光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的,该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。

在铭普光磁上市后,只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的百分之五,本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。

如因本人违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至目前,本人严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次减持亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次拟减持股东承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于控股股东减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。

3、焦彩红女士为公司控股股东、实际控制人杨先进先生的一致行动人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构及持续经营。

4、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。

5、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件:焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:002902　　证券简称:铭普光磁　　公告编号:2023-061

东莞铭普光磁股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

证书号:第5914815号

发明名称:时序测量的方法及装置

专利号:ZL 2019 1 0781153.7

专利类型:发明专利

专利申请日:2019年08月22日

专利权人:东莞铭普光磁股份有限公司

授权公告日:2023年04月25日

专利权期限:20年(自申请日起算)

本发明提供了一种时序测量的方法及装置,包括:设置定时器预设时间中断一次;若待测试时序的测试触发条件产生,则判断待测试时序的配置状态;如果已配置,则对定时器的中断标志清零,对定时器记录的定时中断次数清零,备份当前时刻16位寄存器高8位的第一值和16位寄存器低8位的第一值;获取完成测试触发条件对应的应用程序时,16位寄存器高8位的第二值、16位寄存器低8位的第二值和定时器记录的定时中断次数;基于上述数值计算待测试时序。本发明通过软件即可实现对待测试时序进行自动测量的目的,操作简单,测试效率高。

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,形成持续创新机制,提升公司核心竞争力。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:300843　　证券简称:胜蓝股份　　公告编号:2023-007
债券代码:123143　　债券简称:胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司
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。

广东司农会计师事务所(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致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为广东司农会计师事务所(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149,589,439为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	胜蓝股份	股票代码	300843
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	杨旭迎	许立备	
办公地址	广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号	广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号	
传真	0769-81582995	0769-81582995	
电话	0769-81582995	0769-81582995	
电子信箱	ir@jctc.com.cn	ir@jctc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司的主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等,主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。公司自成立以来始终以客户需求为导向,坚持技术创新,在管理运营上不断追求精益求精,通过了IATF 16949、ISO9001、ISO14001、QC080000等体系认证和产品安规认证。公司拥有优质、稳定的客户资源,已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车、广汽集团、联想集团、浪潮集团、和硕电脑集团、英美烟草等国内外知名客户建立稳定合作关系。

2022年,公司实现营业收入117,038.93万元,同比下降10.16%;归属于上市公司股东的净利润5,975.19万元,同比下降42.43%。报告期内公司营业收入和净利润出现负增长的主要原因为:(1)受宏观经济环境等影响终端需求低迷,特别是消费类电子市场需求的持续低迷和光学透镜下游需求的下滑,导致公司当期消费类电子连接器业务和光学透镜业务营收与利润下滑;(2)公司新业务培育。公司正在全力打造中国连接器品类最齐全的数字化服务平台--电子谷商城,平台产品涵盖原厂、国产和自有品牌,旨在为用户提供最齐全的连接器产品、应用解决方案及一系列设计辅助类工具,帮助客户降本增效和产品设计能力赋能;(3)研发投入加大。报告期内,公司持续进行新项目、新产品的研发,研发投入为7,650.88万元,相比上年同期增长12.57%,研发投入占营收的比重由上年的5.22%上升为6.54% 。

(二)主要产品及用途

连接器是连接两个元器件,传输电信号和光信号的电子元器件,被广泛应用于消费类电子、汽车、工业等领域。公司主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。具体如下:

1、消费类电子连接器

(1)连接器组件

端子和胶壳属于连接器的零组件。其中,端子用于传递信号或实现导电功能;胶壳用于保护和固定端子,并起到绝缘作用。

(2)连接器产品

为满足客户的不同需求,公司研发生产了USB连接器、Wafer连接器、FPC连接器、线束连接器等产品,具体如下:

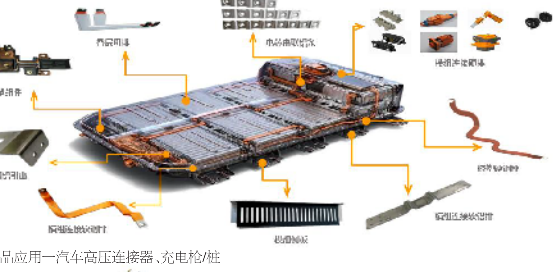
种类	产品系列	功能
USB连接器	Micro USB USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C	实现电子产品之间的电流和数据传输
Wafer连接器	DIP SERIES SMT SERIES	实现电子产品内部不同PCB板之间的连接
FPC连接器	NONZIF ZIF	用于电子产品内部不同柔性PCB板的连接
线束连接器	LVDS线 AUDIO线 SATA线 Type-C数据线	实现电气导通和信号传输

公司生产的消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域。2022年,智能手机、电脑等消费类电子领域总体需求下降,公司消费类电子连接器及组件的销售收入68,359.76万元,较上年同期下降21.44%。

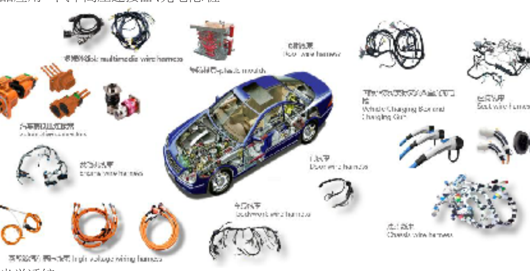
2、新能源汽车连接器及组件

公司生产的新能源汽车连接器及组件产品主要包括动力电池结构件、高压连接器、充电枪等,主要应用在新能源汽车电池系统上,起到传输电流和信号等作用。报告期内,公司新能源汽车连接器及组件的销售收入40,173.93万元,较上年同期上涨26.78%。

产品应用一动力电池结构件



产品应用一汽车高压连接器、充电枪/桩



3、光学透镜

公司生产的光学透镜产品主要包括折射式透镜和反射式透镜,其功能是改变LED背光模组的光照角度,以改善光的均匀分布。报告期内,光学透镜因下游需求的下滑,销售收入为6,228.48万元,较上年同期下降22.09%。

(三)公司所处行业发展状况

1、消费类电子行业状况

公司生产的消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域。2022年受宏观经济环境萎靡、通货膨胀及消费者需求疲软影响,消费类电子市场需求持续低迷。据IDC统计,2022年,全球平板电脑市场萎缩3.3%;全球PC出货量约为2.92亿台,同比下滑16.5%;全球智能手机出货量12.06亿台,同比下降11.3%。但随着全球经济的恢复,消费者对消费类电子产品的需求将得到恢复和提升。同时,5G技术的普及将为消费类电子产品带来更快的数据传输速度和更好的用户体验,这将进一步推动消费类电子产品的发展。

2、新能源汽车行业状况

受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要,近年来新能源汽车迎来了快速发展的时期。根据中汽协数据,2022年全国新能源汽车持续爆发式增长,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%。中汽协称,我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。展望2023年,中汽协表示,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。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆,新能源车市将维持高景气度。

3、连接器市场发展情况

连接器是消费类电子、新能源汽车、通信设备、工业设备等不可缺少的基础元件。近年来,受益于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业控制等相关行业的持续推动,全球连接器市场规模总体呈现扩大趋势。根据Bishop&Associates 数据,2021年全球连接器市场规模为779.9亿美元,同比增长24.3%,其中中国连接器市场规模为249.78亿美元,同比增长23.8%,中国是全球连接器最大市场,占全球市场规模的32%。随着汽车电动化、智能化发展,全球5G通信以及计算机、数据中心等建设的持续推进,连接器市场规模有望持续增长。据Bishop&associates预计,2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元。中国仍将继续领跑并巩固全球最大连接器的市场地位。

(四)公司所处行业竞争格局和市场集中情况

由于连接器产品下游应用领域广,市场需求大,近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势,陆续在中国设立生产基地,参与国内竞争;同时,国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累,并依托国内庞大的消费市场,也涌现出一批规模较大的连接器企业,参与到全球竞争。因而,连接器市场处于一种充分竞争的局面。主要呈现以下几个特点:

1、行业竞争充分、市场化程度高

因连接器产品下游应用领域广,市场需求大,近年来,国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地,开发中国市场;国内连接器行业经过多年的发展,也诞生一批规模较大的连接器企业,从而形成了充分竞争的市场格局。

2、市场集中度高,产品竞争分化

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升,国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额;近些年随着全球连接器制造向中国的转移,以及连接器国产化趋势的不断增强,国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸,参与到高端市场的竞争。

3、产品不断创新,后发优势可期

连接器产品的应用非常广泛,各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。消费类电子领域,由于下游电子产品更新换代快,新技术应用多,为配套供应的零组件企业提供了更多的机会;在新能源汽车领域,发展迅速,给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会;在高频高速连接器、汽车射频连接器等新应用领域,也给连接器制造企业提供了新机会。

(五)市场地位

经过多年的发展与积累,公司连接器产品已覆盖消费类电子和新能源两大领域,主要包括USB连接器、Wafer连接器和FPC连接器等消费电子连接器和软硬连接、高压连接器等新能源汽车连接器。为了满足客户不断提升的对连接器产品的要求,公司进一步优化连接器产品结构,新增高频高速连接器和汽车连接器系列产品产能,并逐步提高高频高速连接器和汽车连接器产品的市场占比,以满足下游应用日益增长的市场需求,形成新的业绩增长点。

在消费类电子领域,公司直接为小米、TCL、日本电产、日立集团、京瓷集团、广汽集团、联想集团、浪潮集团、和硕电脑集团、诺兰特等厂商供货,通过向富士康、立讯精密、安费诺等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌;在新能源汽车领域,公司直接与比亚迪、长城汽车、上汽五菱、广汽集团等企业建立了稳定合作关系,为未来业务的快速发展奠定坚实基础;在新消费领域,公司与英美烟草、大疆创新等展开深入合作。

凭借不断提高的研发能力和持续领先的产品和服务,公司在行业内的地位稳步提升,并获得中国电子元件行业协会颁发的"中国电子元件百强企业"称号。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,913,169,305.00	1,565,151,112.83	1,569,280,415.02	21.91%	1,339,926,151.59	1,339,926,151.59
归属于上市公司股东的净资产	1,056,767,169.70	939,347,968.02	939,347,968.02	12.50%	847,681,634.37	847,681,634.37
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,170,389,274.27	1,302,801,245.66	1,302,801,245.66	-10.16%	914,842,786.49	914,842,786.49
归属于上市公司股东的净利润	59,751,935.29	103,792,738.52	103,792,738.52	-42.43%	100,022,561.89	100,022,561.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,642,124.19	95,650,851.04	95,650,851.04	-49.15%	96,858,729.22	96,858,729.22
经营活动产生的现金流量净额	141,028,374.57	103,518,692.38	103,518,692.38	36.23%	73,462,716.49	73,462,716.49
基本每股收益(元/股)	0.4	0.7	0.7	-42.86%	0.77	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.7	0.7	-45.71%	0.77	0.77
加权平均净资产收益率	5.90%	11.62%	11.62%	-5.72%	15.70%	15.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

财政部于2022年11月印发了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释16号"),"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司决定自2022年提前执行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行,本公司自规定之日起开始执行。

对合并报表的影响如下:

2021年12月31日资产负债表项目:

递延所得税资产:变更前15,155,369.52元,累计影响金额4,129,302.19元,变更后19,284,671.71元。

递延所得税负债:变更前0,累计影响金额4,129,302.19元,变更后4,129,302.19元。

对母公司财务报表影响如下:

2021年12月31日资产负债表项目:

递延所得税资产:变更前7,849,611.79元,累计影响金额3,395,809.43元,变更后11,245,421.22元。

递延所得税负债:变更前0,累计影响金额3,395,809.43元,变更后3,395,809.43元。

(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	312,988,931.56	273,104,432.31	279,919,474.50	304,376,435.90
归属于上市公司股东的净利润	23,393,566.45	13,726,938.98	23,859,206.64	-1,227,776.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,970,641.18	10,780,833.93	19,603,669.45	-4,713,020.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,947,331.75	34,408,662.32	51,200,607.38	103,366,436.62

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	11,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,951	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
胜蓝投资控股有限公司	境内非国有法人	60.30%	90,200,000.00	90,200,000.00		
大田胜之蓝商贸合伙企业(有限合伙)(现为"泰安胜之蓝企业管理合伙企业(有限合伙)")	境内非国有法人	4.60%	6,877,800.00	1,920,000.00		
伍建华	境内自然人	3.21%	4,800,000.00	4,500,000.00		
黄雪林	境内自然人	2.01%	3,000,000.00	3,000,000.00		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.36%	2,041,683.00	0.00		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	1,350,200.00	0.00		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,033,751.00	0.00		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.52%	777,500.00	0.00		
黄金亮	境内自然人	0.38%	562,800.00	0.00		
赵元珍	境内自然人	0.36%	544,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东黄雪林持有胜蓝控股80.16%的出资额;持有泰安胜之蓝14.99%出资额的普通合伙人潘浩为公司股东黄雪林的表弟;持有泰安胜之蓝7.92%出资额的有限合伙人欧阳润遗为公司股东伍建华的配偶。除此以外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	胜蓝转债	123143	2022年03月31日	2028年03月30日	32,994.29	第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月24日,评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2022胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【760】号01),评估结果:维持公司主体信用等级为AA-,维持评级展望为稳定,维持"胜蓝转债"的信用等级为AA-。具体内容详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯网上披露的《2022年胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	44.48%	38.00%	6.48%
扣除非经常性损益后净利润	4,864.21	9,565.09	-49.15%
EBITDA全部债务比	39.52%	232.41%	-192.89%
利息保障倍数	16.05	38.23	-58.02%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

胜蓝科技股份有限公司

法定代表人:黄福林

2023年4月27日

证券代码:688409　　证券简称:富创精密　　公告编号:2023-025

沈阳富创精密设备股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定,对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2022年度报告及摘要的编制程序进行核查,经核查,监事会认为:公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作,2022年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,综合公司2022年年度经营及财务状况,公司编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司2022年财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况,编制的《沈阳富创精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

(五)审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了2023年度监事的薪酬方案。公司监事2023年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩,有利于公司稳定长远发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为,公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我们同意本次利润分配方案。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-022)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘2023年公司审计机构的议案》

监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2023年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形,我们同意续聘立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-023)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

监事会认为,公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-024)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为,公司编制的《2023年第一季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量;所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

特此公告

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:688409　　证券简称:富创精密　　公告编号:2023-023

沈阳富创精密设备股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利7.00元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币24,563.89万元,母公司期末可供分配利润为人民币47,791.26万元。经第一届董事会第二十次会议决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本209,053,334股,以此计算合计拟派发现金红利14,633.73万元(含税)。本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为59.57%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时兼顾全体股东利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规。综上,我们同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月26日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我们同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日