证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023－临 025 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届董事会 2023 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 25 日在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 11 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、吴坚先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力上先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 2,987,868,717 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，分配方案如下：

以公司总股本 2,573,260,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据公司的发展规划，并对公司 2022 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司拟定了 2022 年度利润分配方案。公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对 2022 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事意见及《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决。独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

经审议，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）向授信机构申请不超过人民币 91 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币 5,000 万元（或等值外币），期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订＜奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度＞的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。

经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于制定＜奥瑞金科技股份有限公司反舞弊与投诉举报管理制度＞的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《奥瑞金科技股份有限公司反舞弊与投诉举报管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

经审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2023 年度审计费用。独立董事就续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023－临 034 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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.会议届次：2022 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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 5 月 18 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 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如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。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2023 年 5 月 15 日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	《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 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
9.00	《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√

提案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.披露情况

上述议案已经公司第四届董事会 2023 年第三次会议及第四届监事会 2023 年第三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案 5、6、9、10 对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2022 年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间：

现场登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2023 年 5 月 17 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2022 年年度股东大会”字样。

四、本次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（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 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：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）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 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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（2016 年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生／女士（证件号码：　　），代表本公司（本人）出席于 2023 年 5 月 18 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
9.00	《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》	√			

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号／企业法人营业执照号／其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人／授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号／其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年　月　日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2022 年年度股东大会登记表

个人股东姓名／法人股东名称	
股东住所	
身份证号／企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（注）	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

（注：截至 2023 年 5 月 15 日收市时）

股东签字（法人股东盖章）：_____

日期：　年　月　日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2023－临 026 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届监事会 2023 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出，于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”中“八 监事会工作情况”部分，《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对 2022 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 2,987,868,717 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，分配方案如下：

以公司总股本 2,573,260,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2022 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事吴文诚回避表决。

表决结果：同意票数：2 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。

在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《奥瑞金科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对 2023 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　公告编号：（奥瑞）2023 － 002 号

奥瑞金科技股份有限公司
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. 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

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：否

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,351,936,675	3,437,415,325	-2.49%
归属于上市公司股东的净利润	210,535,669	206,215,072	2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,947,300	204,879,919	0.52%
经营活动产生的现金流量净额	-318,594,168	-177,347,069	--
基本每股收益（元／股）	0.08	0.08	-
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.08	-
加权平均净资产收益率	2.52%	2.69%	-0.17%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	16,849,518,866	17,035,963,212	-1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,439,467,363	8,251,479,689	2.28%

（二）非经常性损益项目和金额

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）	869,834	
计入当期损益的政府补助	3,897,528	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	326,026	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,262	
减：所得税影响额	41,327	
少数股东权益影响额（税后）	116,430	
合计	4,588,369	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较期初减少 32.99%，主要系本期购买商品接受劳务支付现金和偿还债务支付的现金增加所致；

2. 应收票据较期初减少 30.33%，主要系部分票据到期承兑所致；

3. 应收款项融资较期初增加 47.89%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；

4. 在建工程较期初增加 35.81%，主要系本期部分在建项目投入增加所致；

5. 应付职工薪酬较期初减少 48.72%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致；

6. 年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加 74.60%，主要系本期计提税金及附加增加所致；

7. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -3.19 亿元，上年同期 -1.77 亿元，主要系本期结算原材料款项增加所致；

8. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -0.89 亿元，上年同期 -1.38 亿元，主要系本期购买资产和投资支出减少所致；

9. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.64 亿元，上年同期 8.39 亿元，主要系本期偿还银行借款增加，及上期售后租回融资租赁业务增加现金流入所致。

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	47,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	32.67%	840,570,606		质押	309,557,803
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	117,161,280			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	65,263,883			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.42%	62,350,366			
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划	其他	2.24%	57,619,244			
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	47,104,512			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.81%	20,803,117			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.81%	20,742,348			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360			
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金	其他	0.60%	15,550,000			

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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	840,570,606	人民币普通股	840,570,606
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,161,280	人民币普通股	117,161,280
香港中央结算有限公司	65,263,883	人民币普通股	65,263,883
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	62,350,366	人民币普通股	62,350,366
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	57,619,244	人民币普通股	57,619,244
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	47,104,512	人民币普通股	47,104,512
中信证券股份有限公司	20,803,117	人民币普通股	20,803,117
招商证券股份有限公司	20,742,348	人民币普通股	20,742,348
北京二十一兄弟商贸有限公司	17,487,360	人民币普通股	17,487,360
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金	15,550,000	人民币普通股	15,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系； 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接 LP； 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至 2023 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 840,570,606 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 81,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 759,570,606 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

不适用。

三、其他重要事项

报告期内，公司可转换公司债券事项收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230165）。鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司可转换公司债券事项平移至深圳证券交易所审核。2023 年 3 月 8 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120009 号），按照审核问询函的要求，公司于 2023 年 4 月 1 日对审核问询函进行了回复并公开披露。公司本次可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	990,487,256	1,478,097,422
衍生金融资产	11,843,539	13,450,741
应收票据	71,878,156	103,164,751
应收