证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-003

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年年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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-004

徐州浩通新材料科技股份有限公司 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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-006

徐州浩通新材料科技股份有限公司 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。

天健会计师事务所（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中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（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 113,333,334 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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	浩通科技	股票代码	301026
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	马小宝		
办公地址	江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号		
传真	0516－8789 0702		
电话	0516－8798 0258		
电子信箱	bod@hootech.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。

贵金属回收：从含贵金属二次资源中回收铂、钯、铑、银等贵金属及其他有经济效益的产品。

新材料：贵金属回收业务的延伸和拓展，将贵金属等进一步加工为新材料，比如二氯四氨铂、二氯二氨钯、高纯铼酸铵等。

贸易：主要为公司贵金属回收、新材料业务服务，满足客户对铂、钯等商品的需求，为客户提供专业、安全、高效的采购、运输、检测等一体化服务。

（2）主要产品及服务介绍

公司主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品，具体业务板块下属产品及服务如下：

①贵金属回收

贵金属回收主要产品如下：

产品名称	主要性状和用途
铂(Pt)	银白色金属，具有可延展、色泽光亮、密度大、耐腐蚀、化学性质极稳定等特性，可用于首饰，汽催，石化重整，异构化等催化剂，医药，合金，电子元器件等
钯(Pd)	银白色金属，具有质软、良好延展性和可塑性、能大量吸氢和释放氢、与其它贵金属的合金能提高电阻率、强度、硬度等特性，可用于首饰、汽催、石化氢化和脱氢催化剂、电子元器件等
铑(Rh)	银白色金属，具有质地坚硬，耐磨、有延展性等特点，可用作高质量科学仪器的防磨涂料和催化剂，也可在一些铂合金中用作催化剂
银(Ag)	银白色金属，具有质软、极好延展性、化学性质稳定、导热、导电性好等特性，可用于首饰，石化催化剂，合金，电子元器件，银币等

②新材料

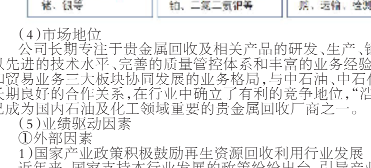
报告期内，公司对外销售或提供深加工服务的新材料产品主要包括：铂基材料（二氯四氨铂等）、钯基材料（二氯二氨钯、硝酸钯等）、铑基材料（乙酰丙酮三苯基膦羰基铑等）、铼酸铵等。

③贸易

公司贸易类产品包括：铂、钯、铑、银、铼酸铵等。

（3）经营模式

报告期内，公司具体业务模式分类结构如下：



（4）市场地位

公司长期专注于贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系，在行业中确立了有利的竞争地位，"浩通"品牌的行业影响力不断扩大，已成为国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。

（5）业绩驱动因素

①外部因素

1）国家产业政策积极鼓励再生资源回收利用行业发展

近年来，国家支持本行业发展的政策纷纷出台，引导产业向规模化、产业化的方向发展。2011 年 2 月，环保部、卫生部发布《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，要求加强危险废物经营单位管理，发展一批危险废物利用处置骨干企业。2016 年 12 月，国家发改委、科技部、工信部、环保部联合发布《"十三五"节能环保产业发展规划》，提出加大对节能环保产业的扶持力度，规范市场秩序，推动节能环保产业做大做强，强调再生资源的利用。2017 年 4 月国家发改委等有关部门制定了《循环发展引领行动》，明确了"十三五"期间循环经济发展的工作部署。2019 年 10 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》，提出要鼓励建设环境保护与资源节约综合利用中再生资源回收利用产业化项目。2021 年 7 月，国家发展改革委印发《"十四五"循环经济发展规划》（以下简称《规划》），《规划》提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。为保障三大重点任务有效完成，《规划》进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六大行动计划。随着《规划》提出上述工程和行动计划落地推进，资源循环利用的产业体系将不断完善，废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生利用程度实现进一步提升，二次回收利用产业规模有望显著扩张。2021 年 12 月，工信部发布《"十四五"工业绿色发展规划》提出到 2025 年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为 2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》表示，要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。上述政策将有效促进贵金属二次资源综合利用行业的健康、快速发展。

2）上游行业供应充足，下游行业前景广阔

本行业的上游行业为石化、精细化工、汽车工业等会产生含贵金属废催化剂的行业。上述行业因需要使用含贵金属催化剂，所以也是本行业的主要下游行业。近年来，随着我国石化、精细化工行业的发展、汽车产量的不断增长、汽车尾气排放标准的日益严格，我国石化、精细化工含贵金属催化剂及汽催市场的不断扩大，为本行业的发展奠定了坚实基础。同时，贵金属作为现代工业的维生素，在现代科技和工业领域中，有着重要和不可替代的作用，随着我国经济的发展，贵金属需求量也将持续增加，进而持续推动本行业的发展。

3）行业监管体制不断完善，为行业发展营造了良好的政策环境

目前，我国对本行业初步建立了较为完善的监督管理体系，上世纪 90 年代，我国先后出台了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固体废物污染环境的防治特别是对危险废物污染环境的防治作出了明确规定。2016 年 2 月，国务院修订了《危险废物经营许可证管理办法》，对危险废物经营单位进行统一分类管理，明确规定了申请领取危险废物经营许可证的条件和程序。行业监管体系不断完善，为我国贵金属二次资源综合利用行业向制度化、规范化方向发展打下了坚实的基础，为拥有自主知识产权和核心竞争力的优质企业提供了良好的发展空间和外部环境。

②内部因素

1）工艺和技术水平

公司注重科技创新，坚持以技术进步带动业务发展，每年投入大量的人力、物力、财力进行技术升级和改造，目前公司的铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平。

公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站，同时不断巩固与东北大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作，并与夫?尼?古利朵夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂开放式股份公司开展合作。公司参与的"废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范"项目，被国家科技部列为"2020 年国家重点研发计划项目"。通过自主研发和对外合作相结合，公司加速技术研发和工艺更新步伐，不断巩固和提升技术领先优势。

公司工艺和技术水平的不断增强，进一步丰富了公司可回收的原料种类，拓宽了公司业务增长空间。

2）资金实力

因铂、钯、铑、银等价值高、流通性好，因此为防范风险，产废单位对下游回收企业支付能力要求较高。以卖断模式处置的，一般要求先款后货；以受托加工模式处置的，一般也会要求回收企业以交付保证金、贵金属或保函等方式提供担保。进而对回收企业资金实力、融资能力和资金回笼能力提出了较高要求。

公司近年来盈利不断增长，资金实力稳步增强，同时公司首发上市成功，进一步增强了公司的综合实力，也促进了公司处理规模、营收增长进入良性循环。

3）产能规模

产能规模影响公司产品产出速度、资金回笼速度、对客户的响应速度等，随着公司募投项目的投产，进一步提升公司竞争力、行业影响力。

（6）行业发展情况

由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促行业发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步，以浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系，我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。

目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显，贵金属回收的市场前景将不容小觑。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,697,861,229.13	1,412,653,504.03	20.19%	791,877,751.62
归属于上市公司股东的净资产	1,385,635,831.13	1,279,266,348.31	8.31%	561,479,944.11
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,569,261,005.52	2,236,758,607.10	14.87%	1,075,894,598.45
归属于上市公司股东的净利润	145,932,628.39	246,398,177.37	-40.77%	121,245,534.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,304,745.36	235,844,990.11	-43.90%	120,524,258.66
经营活动产生的现金流量净额	-47,232,709.88	100,556,346.47	-146.97%	25,226,311.38
基本每股收益（元 / 股）	1.2724	2.5453	-50.01%	1.4264
稀释每股收益（元 / 股）	1.2876	2.5453	-49.41%	1.4264
加权平均净资产收益率	10.54%	27.97%	-17.43%	24.21%

（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	941,432,329.87	771,229,314.60	495,643,533.27	360,955,827.78
归属于上市公司股东的净利润	46,345,338.58	36,294,233.05	46,606,618.26	16,686,438.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,666,375.37	30,894,788.78	46,267,397.29	13,476,183.92
经营活动产生的现金流量净额	81,004,783.55	10,619,738.07	-136,949,822.26	-1,907,409.24

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	10,809	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
夏军	境内自然人	39.01%	44,208,830	0	44,208,830	0		
林德建	境内自然人	3.21%	3,634,000	-1150000	3,588,000	46,000		
夏硕	境内自然人	2.53%	2,867,880	0	2,867,880	0		
李璐宏	境内自然人	2.03%	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000		
牛勇	境内自然人	1.85%	2,097,900	-602100	0	2,097,900		
余志灏	境内自然人	1.76%	1,990,000	-660000	1,987,500	2,500		
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.60%	1,817,714	1,817,714	0	1,817,714		
张辉	境内自然人	1.59%	1,803,200	-137,500	0	1,803,200		
徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,800,000	0	1,800,000	0		
华泰证券资管－天信世嘉·信远 26 号家族信托－华泰尊享稳进 58 号单一资产管理计划	其他	1.55%	1,760,600	1,760,600	0.00	1,760,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中夏军、夏硕、徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管－天信世嘉·信远 26 号家族信托－华泰尊享稳进 58 号单一资产管理计划存在关联关系，夏军持有徐州博通 42.22%出资份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（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

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-017

徐州浩通新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《召开 2022 年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、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

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日，其中：

①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 5 月 18 日 9:15 － 9:25，9:30 － 11:30 和 13:00 － 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 － 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时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全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、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 年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》	√
6.00	《2023 年度、2024 年上半年日常关联交易预计》	√
7.00	《2023 年度董事薪酬方案》	√
8.00	《续聘 2022 年度审计机构》	√
9.00	《2023 年度向金融机构申请综合授信额度》	√
10.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
11.00	《2023 年度监事薪酬方案》	√
12.00	《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	√
13.00	《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
14.00	《提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜》	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第 12、13、14 项议案征集投票权，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

提案 12.00 ～ 14.00 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非审议事项）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 18 日，上午 8:30 － 11:30，下午 13:00 － 17:00。

3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3）；传真与信函请于 2023 年 5 月 17 日 17:00 点之前送达至公司；来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。邮政编码：221004（信封请注明"股东大会"字样），传真号：86 － 516 － 8789 0702，传真或信函以到达公司的时间为准。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式

地址：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号

联系人：张强

电话：86 － 516 － 8798 0269

传真：86 － 516 － 8789 0702

邮箱：bod@hootech.com.cn

9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交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 1。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：

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：351026。

2、投票简称：浩通投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会提案（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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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，9:15 － 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体）　　　　先生＼女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：

提案编码	提案名称	备注 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 年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》	√			
6.00	《2023 年度、2024 年上半年日常关联交易预计》	√			
7.00	《2023 年度董事薪酬方案》	√			
8.00	《续聘 2022 年度审计机构》	√			
9.00	《2023 年度向金融机构申请综合授信额度》	√			
10.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
11.00	《2023 年度监事薪酬方案》	√			
12.00	《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	√			
13.00	《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√			
14.00	《提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜》	√			

注：

1、请在上表提案后空格中"同意"、"反对"或"弃权"选项下划"√"进行选择，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：委托人持股性质、数量：

受托人：受托人身份证号：

签署日期：

附件 3：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-009

深圳市易天自动化设备股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（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：以公司现有总股本 139,821,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	易天股份	股票代码	300812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李嘉颖		
办公地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦 201 室		
传真	0755-29706670		
电话	0755-27850601		
电子信箱	IR@etmade.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

1、主要业务

公司主要从事平板显示专用设备及半导体设备的研发、生产与销售，目前主要产品为 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备。

报告期内，依托公司在技术优势、客户资源、经营模式、市场服务等方面积累的优势，公司不断拓展在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场份额。

2、主要产品及用途

行业领域	设备类别	主要产品	产品特点、优势及应用
平板显示专用设备	LCD 显示设备	全自动偏光片贴附生产线	产品特点：设备可覆盖产品尺寸从 0.95 寸到 140 寸，采用 sheet 贴附技术实现无气泡线，研磨盘、研磨带、研磨布等清洗方式可以根据产品工艺需求进行定制。优势：设备洗净能力超过 30μm 以上的异物去除率可达到 100%；AOI 检测能力误检率 / 漏检率均低于 0.05%，节拍最快可实现 2.5S/PCS；贴附精度最高可达±0.03mm；设备良率最高可达到 99.5%；设备稼动率超过 95%。应用领域：手机 / 车载 / 平板 / 笔记本电脑 /TV/ 智能穿戴
		全自动 COG/FOG 邦定生产线	产品特点：COG 采用大理石底座设备精度稳定。采用进口压头保压效果稳定。产品线满足 LCD/OLED 单边多颗及多边多颗 IC 实装、单边多段 FPC、FOB 实装点胶工艺，搭配 AOI 检测。优势：COG/FOG/FOB 邦定、AOI、点胶各段全自动化配置，各系列各工段设备可灵活搭配配线；可兼容 4-75 寸产品。应用领域：工控屏 /NB 高阶屏 / 平板 / 车载 /TV
		全自动真空全贴合生产线	产品特点：OCA 重膜采用异撕贴撕膜，撕膜效果稳定，硬贴真空腔体采用一体成型密封效果稳定。优势：采用 CCD 自动对位校正，贴合精度大幅提高；无需更换治具，可兼容 3-32 寸产品；软对硬贴合兼容人工上料、抽检等多种工作模式，操作方便；硬对硬贴合采用双工位平台，效率高，贴合稳定；LCD/LCM、贴合成品采用上下料机自动上下料，自动化程度高；采用高精密伺服滑台驱动，CCD 移动位置后自动计算坐标，无需重新标定。应用领域：手机 / 平板 / 车载 / 智能穿戴
		全自动背光组装生产线	产品特点：采用直线式结构，设备成本低，设备维护方便。组装部件采用直线电机驱动，精度高，速度快。优势：3-32 寸 最高精度可达±0.05mm，最快节拍 4 秒 / 片。应用领域：手机 / 平板 / 车载 / 智能穿戴
		RTP 偏光片贴附生产线	产品特点：大尺寸卷料上机完成贴附，卷料运行过程数字化张力检测实时情况，纠偏系统根据位移量实时纠偏；高精度半切刀精确控制刀深，高精度直线电机控制偏光片半切直线度，双上料机构实现不停机人工换卷功能。优势：减少了偏光片运输及包装成本；贴附良率＞98%。应用领域：电视 / 商显
	柔性 OLED 显示设备	柔性 OLED OCA 贴附生产线	产品特点：六轴机器人搭配易撕贴撕膜装置完成 OCA 撕膜动作，数字化控制撕膜压力和轨迹，有效解决 OCA 撕膜拉胶问题。优势：撕膜成功率＞99.9%，贴附良率＞99.8%，贴附精度可达±0.05mm，能兼 SUS+Foam/Panel+OCA/Panel+PWO 等多种功能膜材贴附工艺。应用领域：折叠屏手机 / 车载 / 平板 / 笔记本电脑
		柔性 OLED POL 贴附生产线	产品特点：数字化闭环控制贴附压力和张力，核心工艺参数实时上报 CIM 系统监控，确保贴附贴附良率；plasma 通过通氮气及温度精确管控水滴角，AOI 检测保证外观不良及贴附精度。优势：撕膜成功率＞99.9%，贴附良率＞99.8%，贴附精度可达±0.05mm，更适应超薄及高精度偏光片贴附。应用领域：折叠屏手机 / 车载 / 平板 / 笔记本电脑
		柔性 OLED UTG 贴附生产线	产品特点：采用更高精度 SHEET 机械结构，导轨运行直线度及贴附胶辊直线度相比普通结构有较大提升，解决超薄 UTG 产品转写和贴附过程中水波纹等工艺难题。优势：无水波纹，贴附精度可达±0.05mm，水滴角低＜20 度。应用领域：折叠屏手机
		柔性 OLED 钢片贴合生产线	产品特点：采用直压和微角压合二合一装置完成贴附，压合力通过伺服电机加压力传感器闭环监控压合力，避免贴合过程中气泡产生。优势：贴合良率＞99.8%，贴合精度可达±0.05mm。应用领域：折叠屏手机
	VR/AR/MR 显示设备	全自动偏光片贴附生产线（VR/AR/MR）	产品特点：先将 SG 表面保护膜撕除，异物清洗干净，然后在 SG 与 OCS 或 POL 面精准的贴附，最后进行检测等工序。优势：可完成 0.9-3 寸 SG 与 POL&OCA 贴附；贴附精度可达±0.05mm；良率＞98%；稼动率＞95%。应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品
		全自动保护膜贴附生产线（VR/AR/MR）	产品特点：先将 panel 表面保护膜撕除，异物清洗干净，然后在贴合好的产品的正反两面面精准的贴附，最后进行检测等工序。优势：可完成 0.9-3 寸 panel 与 POL 正反两面保护膜贴附；贴附精度可达±0.2mm；良率＞98%；稼动率＞95%。应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品
		全自动真空全贴合生产线（VR/AR/MR）	产品特点：先将 SG 上 OCA 重膜撕除，Panel 异物清洗干净，然后 SG 与 Panel 精准的真空贴合，最后进行检测等工序。优势：可完成 0.9-3 寸 SG 与 Panel 真空贴合；贴附精度可达±0.05mm；良率＞98%；稼动率＞95%。应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品
		光学膜材贴附设备（VR/AR/MR）	产品特点：光学膜材上料后经过 USC 非接触清洁背投除异物，增量膜经过电晕系统提升膜材附着力，网箱贴附技术更大程度降低软对软贴附应力。优势：可实现多种膜材（POL+IQPS+QWP）低应力高精度贴附后保证光学性能，精度可达±0.05mm。应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品
		清洗偏贴生产线（VR/AR/MR）	产品特点：采用两道研磨清洗装置确保清洁度，清洗后产品 AOI 判定结果，全景视觉系统兼容最小不规则形状产品，百级贴附环境保证最终贴附良率。优势：贴附精度可达±0.05mm，贴附良率＞98%，最小产品兼容 0.9 寸，兼容平面任意形状产品。应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品
半导体设备	Mini/Micro LED 设备	芯片排列转移设备	产品特点：替代传统摆臂固晶的方式，利用顶针模组将蓝膜上的芯片转移至载体玻璃上。优势：精度可达±10μm，效率 120K/h，良率＞99.9999%，可兼容 0204mil 及以上芯片。应用领域：大屏 / 商业显示 / 车载显示 / 手机 / 平板电脑 /4K/8K 电视 / 笔记本电脑 /VR/AR/MR
		芯片激光批量焊接设备	产品特点：将基板与芯片对位后压合，并进行激光镭射焊接。优势：精度可达±10μm，效率 120K/h，良率 99.99%，可兼容 0204mil 及以上芯片，焊接后平整度高。应用领域：大屏 / 商业显示 / 车载显示 / 手机 / 平板电脑 /4K/8K 电视 / 笔记本电脑 /VR/AR/MR
		Mini LED AOI 外观、点亮检测设备	产品特点：适用于 Mini LED 外观、点亮的功能检测，采用多角度光源，高效稳定的检测效果，简单直观智能的程序制作流程不受材料，颜色，反光等限制，以及产品点亮后的不同画面切换进行成像检测。优势：可适用于最小 3*5mil 芯片的外观及点亮检测，最多 10 万颗芯片的检测。应用领域：Mini LED 直显产品的炉前炉后外观检测 / 点亮后的外观检测
		Mini LED 返修设备－直显、背光	产品特点：适用于 Mini LED 直显产品固晶后返修、回流焊后返修、模压后返修等场景。优势：兼容最大直显 Mini-LED 基板尺寸:200*200mm，背光 500*650mm 可返修 Mini-LED 芯片尺寸 3*5-20*20mil；可连线实现全自动返修过程，协议支持 SMEMA/MES 协议；贴片精度可达±10μm，能够较大幅度提高直通率。应用领域：RGB 显示屏 / 车载显示屏 /Mini LED 高精度返修 /Mini IC 全自动返修，电视背光 / 笔记本电脑背光 / 手机背光 / 铝基板 /FR4/ 玻璃基板
	半导体专用设备	晶圆附膜设备	产品特点：采用真空环境附膜气泡稳定，膜材卷料自动裁切，自动撕膜，CCD 定位，可完成 4/6/8/12 寸晶圆附膜。优势：贴附精度可达±0.1mm；良率＞99%；稼动率＞95%。应用领域：晶圆减薄制程前附 UV 膜，晶圆切割制程前附蓝膜
		全自动 COF 贴片生产线	产品特点：卷带式 FPC 封装生产（TAB 基板），软板连接芯片组件、软质 IC 载板封装。包含 FPC 卷料收放模块、晶圆供料模块、贴片及共晶键合、温度控制系统、金手指来料及键合后成品检测等功能。优势：邦定精度可达±10μm，贴装器件尺寸范围：4*9mm-20*40mm，TAB 料带尺寸范围：35-70mm。应用领域：小尺寸面板如手机或 PDA 等液晶模块产品 / 卷带式封装生产（TAB 基板）/ 软板连接芯片组件、软质 IC 载板封装 / 喷墨打印机喷头芯片封装
		晶圆保护玻璃贴合设备	产品特点：适用于硅基 OLED 微显示器贴合 Micro LED 保护玻璃高精度组装。包含晶圆存储，晶圆搬运系统，点胶系统，真空贴合、脱泡及检测系统。优势：在线全自动贴片精度可达±10μm，Wafer 尺寸：4、8、12 寸，加工器件大小：1mm-40mm。应用领域：硅基 OLED 微显示器贴合 /Micro LED 保护玻璃高精度组装 /VR/AR/MR 显示设备
		全功能粘片设备	产品特点：采用微米级龙门双驱结构可方便组成在线生产系统，集成高精度贴装系统，预固定系统和生产数据分析系统。可根据需求自由搭配相关功能模块，如激光加热模块、吸嘴加热模块、UV 点胶及固化模块等。适用于定制化微米级高精度的组装需求，对工艺要求较高、工艺场景复杂的场景。优势：贴片精度可达±2.5/±5μm，可完成微米级各类非标器件的组装工艺。应用领域：光学芯片 / 显示芯片封装 / 医疗 / 安防探测器（核心成像模块组装）/ 光器件（激光器 LD 钯条组装，VCSEL，PD，LENS 等组装）/ 半导体（MEMS 器件、射频器件、微波器件和混合电路）/ 硅芯片，GaAs 芯片
		晶圆高速贴片设备	产品特点：适用于传感器，IC 等裸 Die、阻容类器件往陶瓷基板，PCB 基板等进行混合高速贴片的场景；核心模块集成了高精度贴装系统，预固定系统和生产数据分析三个部分。支持晶圆、飞达、载盘等同时供料混合贴装；支持点涂胶功能，支持倒装和整装功能。优势：贴片精度可达±5μm，加工范围：400mm*500mm，加工器件大小：0.05mm-10mm，兼容晶圆尺寸 6-12 寸。应用领域：传感器 IC/ 裸 Die 等高速贴片。

（二）报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为"制造业"中的"专用设备制造业"，行业代码为 C35；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为"高端装备制造产业"中的"智能制造装备产业"；根据公司具体业务情况而言，公司生产的设备主要为 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备，以下内容为公司所处细分行业的分析。

1、行业的发展阶段、基本特点

（1）平板显示专用设备行业

平板显示行业是电子信息产业的支柱，属于战略性和基础性产业。近年来，我国在显示面板行业快速发展，已成为全球最大的面板生产国，以京东方、华星光电为首的国内面板企业在全球市场上具有重要的地位，成为全球面板市场的主要竞争者。平板显示专用设备行业属于高端装备制造行业，是实现我国平板显示器件自主生产的关键行业，目前处于逐步发展壮大，替代进口产品的阶段。国家及行业主管部门高度支持行业的发展，制定了《中国制造 2025》《"十四五"智能制造发展规划》等一系列政策鼓励和支持行业企业做大做强。

面板作为电子行业的大宗商品，是平面显示器的核心组件之一。2022 年 12 月，2022 世界显示产业大会发布《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告。报告显示，我国显示面板年产能达到 2 亿平方米，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用，且产业规模跃居全球第一，成为升级信息消费、壮大数字经济的重要力量。

随着显示技术的持续发展及下游市场对显示屏需求的不断增加，整个平板显示市场呈现快速成长、技术更迭的趋势，全球显示器件行业已经进入"平板化"阶段。以下为公司产品所在细分领域概况：

1）LCD 显示设备

随着显示技术的快速发展，人们对显示器件的要求越来越高，LCD 已成为大部分平面显示器件中发展最快、应用范围最广的显示器件之一，被广泛应用于手机、平板、车载、电脑、电视、商显等领域。

近年来，随着中国 LCD 面板厂不断发力，全球液晶面板产能逐渐向中国转移，特别是"十二五"以来，我国液晶显示相关技术进一步得到了发展，形成了以京东方、华星光电和惠科股份等企业为代表的 LCD 面板骨干厂商，全球液晶显示行业已经形成了以中国、韩国、日本三国为核心的产业新格局。

2）柔性 OLED 显示设备

相较于传统屏幕，柔性 OLED 显示屏幕优势明显，不仅在体积上更加轻薄，功耗上也低于 LCD 器件，有助于提升设备的续航能力，同时基于其可弯曲、柔韧性佳的特性，其耐用程度也大大高于以往屏幕，降低设备意外损伤的概率。

据研究显示，由于消费电子行业在电视和智能手机制造中使用曲面显示器的数量激增，曲面显示器可能会占据相当大的市场份额。柔性显示器与其他显示器基本相同，不同的是它是在柔性基板上。除了可以应用于智能手机、平板电脑和电视等传统领域之外，柔性 OLED 还可以应用于可穿戴设备、智能家居、汽车显示屏和可折叠电脑等新兴领域。随着柔性显示技术不断发展，中国柔性显示产业产能大幅提升，行业发展前景良好。

3）VR/AR/MR 显示设备

VR、AR、MR 等多种技术统称为 XR（Extended Reality），中文名为扩展现实，是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备，通过将三者的视觉交互技术相融合，为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的"沉浸感"。目前主流的 XR 包括了 VR 虚拟现实、AR 增强现实、MR 混合现实等。

2022 年 11 月 1 日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》（以下简称"《行动计划》"），为《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在该领域的具体部署。《行动计划》中明确提出虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。到 2026 年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

（2）半导体设备行业

1）Mini/Micro LED 设备

当前，显示终端产品正在向小型化、轻量化、智能化、立体化发展，高画质和低功耗成为消费者共同追求的目标。凭借高解析度、高亮度、高对比度、高色彩饱和度、低功耗、反应速度快、厚度薄、寿命长等诸多优势，Mini/Micro LED 成为未来 LED 显示技术的发展趋势，也是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品，具有"薄膜化，微小化，阵列化"的优势，并将逐步导入更多产业应用场景中。

Mini/Micro LED 大尺寸屏幕可应用在电视、商用屏、指挥调度屏、安防监控等场景；中尺寸屏幕可应用在车载显示、高阶监示器等场景；小尺寸屏幕可应用在手机、平板等场景中。

2）半导体专用设备

近年来，随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。根据 SEMI 统计数据显示，2020 年中国大陆凭借 187.2 亿美元销售金额首次成为全球半导体设备第一大市场；中国台湾继续保持较为平稳的增长态势，以 171.5 亿美元位居第二；韩国销售金额为 160.8 亿美元，成为全球第三大市场。2021 年，中国大陆半导体设备市场规模同比增长 58.23%，以 296.2 亿美元销售金额继续保持首位，增长势头强劲。

2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，促进了我国半导体行业在相关技术领域进行创新，而这也将成为该行业发展的趋势。另外各下游新兴应用领域的快速发展，将带动国内半导体行业持续发展。由于国家产业基金的注入，半导体企业将更容易扩张规模、提高技术水平，完成做大做强。

2020 年 9 月 25 日，广东省工业和信息化厅等五部门联合发布《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》，提出要积极推进半导体芯片巨量组装设备等整机设备生产。

2、公司所处的行业地位情况

公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备研发和制造能力的企业之一，为客户提供国产化设备，实现进口替代。从成立至今，公司一直专注于智能制造装备生产领域，持续推出技术先进、性能优异的产品。依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持，公司产品获得了一线平板显示设备厂商的高度认可，并成为其重要的专用生产设备供应商，获得较高的美誉度和知名度。

在 LCD 显示设备领域，公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力以及高效优质的配套服务能力，与国内众多的面板厂商建立了良好的合作关系，并逐步实现进口替代。在中小尺寸设备方面，公司偏光片贴附设备、全贴合设备、清洗设备、背光组装设备、邦定设备等设备，得到了包括京东方、深天马、华星光电、友达光电、群创光电等国内外优秀面板厂商的广泛认可。在中大尺寸设备方面，公司研发的 65 寸 -130 寸相关面板贴附设备，已得到包括京东方、华星光电、惠科电子、杉金光电、恒美光电、三利谱等行业优秀客户的认可。此外，在超大尺寸显示制造工艺相关设备中，公司推出的 140 寸贴附设备，也得到了包括京东方、华星光电等客户的认可。

在柔性 OLED 显示设备领域，公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，取得了包括京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户的认可。公司研发并推出的柔性面板制作工艺中所需的膜材贴附设备，如面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也得到客户的认可。依托于公司在面板贴附领域的领先技术，公司成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。

在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的 Micro OLED（硅基 OLED）晶圆显示偏光片贴附设备、PF 膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备等设备，基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。同时，公司推出的 VR/AR/MR 制造工艺中所需膜材制造的覆膜设备，获得三利谱、歌尔股份等客户的认可，并已展开合作。

在 Mini/Micro LED 设备领域，公司控股子公司易天半导体是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的半导体专用设备制造商，报告期内专注于第三代 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造。公司控股子公司微组半导体加大在 Mini LED 制程工序中的研发投入，在检测和返修工序段提供多种工艺的解决方案，覆盖了玻璃基、PCB、铝基、FPC、FR4 等基板材质。微组半导体开发了 Mini LED 固晶后修复技术、回流焊接后修复技术、膜压后一体化修复技术。近年来，易天半导体及微组半导体在技术创新、产品优化和市场准入方面均取得了重大突破，赢得了客户和合作商的信任和支持。

在半导体专用设备领域，公司基于十多年来贴附技术的研发，开发出半导体相关的覆膜设备，得到了包括三安光电、长电科技、通富微电、歌尔股份等客户的认可。公司控股子公司微组半导体开发的探测器模块微组装生产线，在医疗器械断层扫描 CT 机生产工序中起到了重要的国产化替代作用，获得了航卫通用等客户的认可。此外，微组半导体持续开发了 AMX 系列微组装设备，在精度和速度方面均持续提升，2022 年度获得了中国航天科技集团公司九院 704 所、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等客户认可。

（三）报告期内公司经营情况简介

报告期内，面对复杂严峻的外部经济形势、行业及市场环境，公司紧密围绕 2022 年度经营目标，积极调配内外资源，坚持以"客户为先"，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户、新市场。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国内平板显示专用设备行业的优势地位。再次，公司加强可视化、精细化管理，提高经营效率，控制生产成本，通过知识管理提升团队整体效能。公司初步完成了数字化系统的搭建，逐步实现运营数字化、经营数据信息化。此外，公司在加强信息化建设的同时，继续完善内控体系，稳步推进募投项目的建设。

报告期内，公司实现营业总收入 65,534.65 万元，同比增长 35.44%；营业利润 3,527.61 万元，同比下降 49.76%；利润总额 3,627.28 万元，同比下降 51.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,429.11 万元，同比下降 36.83%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4,097.29 万元，同比下降 33.63%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、积极开拓市场，丰富产品线

报告期内，公司在继续维持并加深与原有客户的稳定合作关系的同时，不断拓展新客户。具体如下：

在 LCD 显示设备领域，公司在中小尺寸 LCD 设备方面，获得京东方、深天马、TCL、友达光电、群创光电等客户订单，持续加强了公司在国内中小尺寸偏光片贴附设备的领先地位；在中大尺寸 LCD 设备方面，公司持续取得京东方、华星光电、惠科电子、杉金光电、三利谱、恒美光电等客户的订单；同时，在超大尺寸显示制造工艺中，公司推出的 140 寸贴附设备也得到了包括京东方、华星光电等客户的认可。

在柔性 OLED 显示设备领域，公司持续取得柔性贴附类设备订单，获得了京东方、华星光电、深天马、维信诺等客户的订单。

在 VR/AR/MR 显示领域，公司在 VR/AR/MR 制造工艺中相关设备的客户包括三利谱、歌尔股份、合肥视涯等客户。

在 Mini/Micro LED 设备领域，微组半导体加强与新型显示行业客户京东方、兆驰晶显、鸿利光电、聚飞光电、雷曼光电等客户的合作，为公司持续开拓新型显示行业自动化设备增强信心并持续获得客户订单。易天半导体在 Mini LED 巨量转移设备方面，持续加大研发与推广力度，并已获得河北光兴半导体客户订单，并已与行业多家企业完成技术对接及小批量打样验证，积极开拓行业龙头客户。

在半导体专用设备领域，公司积极开展新产品、新技术的研发，研发出半导体相关附膜设备，获得了包括三安光电、长电科技、通富微电、歌尔股份等客户的订单。微组半导体开发的探测器模块微组装生产线，获得了医疗行业客户航卫通用等客户的认可；开发的 AMX 系列微组装设备，获得了中国航天科技集团公司九院 704 所、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等客户认可。

2、强化技术创新，增强核心竞争力 公司自成立以来，高度重视研发投入与技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 305 人，占公司员工人数的 29.79%；研发投入 7,142.81 万元，较上年同期增加 29.85%，研发投入占营业收入的 10.90%。其中，2022 年公司控股子公司微组半导体研发投入 742.01 万元，较上年同期增加 19.10%，占其营业收入的 13.69%；公司控股子公司易天半导体研发投入 540.33 万元，较上年同期增加 378.82%。

报告期内，在 LCD 显示设备方面，公司持续完善并不断丰富产品线。其中，大尺寸研磨清洗偏贴生产线方面，LCD 面板尺寸已拓展到 100 寸。公司 100 寸面板清洗设备、75 寸大尺寸偏光片贴附设备、大尺寸偏贴设备等设备在性能指标、材料兼容性、产能良率等方面均得到了较好的提升。同时，公司在现有车载偏光片贴附生产线方面，为满足其高性能要求，对已有中尺寸 SHEET 贴附技术进行优化。设备空间清净度提升到动态百级，贴附精度提升到±0.1mm（CPK＞1.67），持续提升中尺寸偏贴生产线的市场竞争力。

报告期内，公司继续在柔性 OLED 贴附技术方面产品拓展，随着终端市场变化带来的新工艺需求，升级迭代现有贴附技术，已掌握折叠屏 OCA、PWO、Foam、POL 等多种功能膜材贴附关键技术，未来将继续向车载及笔记本电脑市场拓展新产品。

报告期内，在 VR/AR/MR 带来的增量市场需求之下，公司基于现有 SHEET 贴附、网箱贴附、研磨清洗、真空贴合等核心技术上深入研究，在微型近眼显示模组及光学膜材贴附制程研发了数款新设备，通过客户工艺验证已掌握关键贴附贴合类技术。

报告期内，在半导体设备方面，微组半导体研发并推出的二代、三代贴片封装类设备、三代 Mini LED 返修类设备已实现批量出货。半导体封装类设备可用于 WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装。Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显示模组生产制造。易天半导体实现了 Mini LED 巨量转移整线设备优化，同时完成首条 Mini LED 巨量转移整线设备交付，客户的相关产品可用于商业显示、指挥中心、家庭影院、车载显示、笔记本电脑、平板显示、桌面显示等。

3、优化管理机制，提高经营效率

报告期内，公司进一步完善及优化供应链管理体系，将前端寻源和订单执行分开管控。前端寻源是针对供应链需求中的新品类进行开发评审，并针对供应链中使用量较大的通用物料或关键物料进行批量采购和备库。订单执行则采用项目制管理模式，利用公司不断升级的信息化系统进一步简化工作链环节，逐步实现采购全流程的信息化、看板化，为支撑供应链的高效运作提供保障。

同时，为进一步提高仓储管理及配送效率，公司在报告期内上线的仓储 WMS 管理系统，使数据采集更及时、过程管控更精准、数据导向更智能，并能确保实时掌控库存情况，为公司未来建立科学完善的仓储和配送机制奠定基础。

4、完善内控体系，加强信息化建设

报告期内，公司积极梳理各项流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重，不断深化和完善内控制度体系建设，并及时、准确、完整的履行信息披露义务。

同时，为保障经营管理更加高效，公司持续加大信息化建设投入，通过数字化转型让管理逐渐透明化、集成化、系统化。通过不断完善的信息化系统，公司进一步将 ERP、OA、PLM 系统集成整合，提升业务运营效率和经营效益，实现公司及子公司业务与财务的融合，提升公司数字化经营能力。

报告期内，公司建立零部件标准库和物料优选库，提高物料设计和使用效率；上线了供应链管理系统，为公司建立快速响应订单的管理平台提供支持和保障；引入了全新的信息安全管理软件，完善和提高信息安全管理手段，提升数据防泄密的保护能力和追溯能力；上线了飞书作为集团统一的办公协作平台，赋能各业务单元，提升协同效率，提升组织效能，加速集团数字化升级。

5、积极建设中山基地，稳步推进募投项目

报告期内，公司积极推进中山基地建设。中山基地建设项目于 2020 年启动，建筑面积达 5 万余平方米。截至 2022 年 12 月 31 日，中山基地的厂房建设主体、生产车间装修已完工。中山易天"中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目""LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目"生产车间已投入生产，"研发中心建设项目"建设正在进行。公司募投项目建设的有序实施，将逐步实现深圳易天和中山易天互联互通、分工协作、资源共享，更好的满足客户对产品多样化的需求，提高交付时效性。

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	1,579,719,177.36	1,469,667,139.87	7.49%	1,286,102,755.57
归属于上市公司股东的净资产	863,083,937.63	828,271,131.68	4.20%	764,991,833.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	655,346,466.79	483,873,028.29	35.44%	430,278,600.54
归属于上市公司股东的净利润	44,291,141.16	70,117,554.05	-36.83%	58,956,394.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,972,872.59	61,735,021.68	-33.63%	43,619,629.16
经营活动产生的现金流量净额	5,132,315.75	-8,471,556.52	160.58%	-49,380,738.73
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.50	-36.00%	0.4200
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.50	-36.00%	0.4200
加权平均净资产收益率	5.24%	8.81%	-3.57%	7.88%

（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	140,136,076.11	218,540,571.09	100,817,946.19	195,851,873.40
归属于上市公司股东的净利润	14,326,918.62	22,517,215.36	3,580,355.40	3,866,651.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,211,514.46	21,904,801.71	2,249,567.11	2,606,989.31
经营活动产生的现金流量净额	-26,819,568.82	59,770,807.55	-24,676,869.58	-3,142,053.40

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	17,879	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,462	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
柴明华	境内自然人	17.38%	24,300,000.00	24,300,000.00		
高军鹏	境内自然人	14.59%	20,394,000.00	20,250,000.00	质押	11,320,000.00
胡靖林	境内自然人	8.84%	12,366,000.00	12,366,000.00		
深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.82%	10,935,000.00	10,935,000.00		
常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	5,049,000.00	5,049,000.00		
康宏刚	境内自然人	2.74%	3,837,500.00	3,037,500.00		
陈飞	境内自然人	2.64%	3,695,600.00	3,037,500.00		
徐来	境内自然人	0.99%	1,387,400.00	1,074,300.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.49%	690,349.00	0.00		
深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	其他	0.41%	577,700.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》，因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时，三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

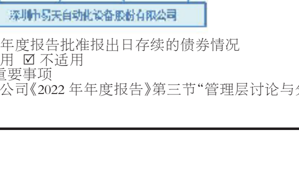
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

详见公司《2022 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项"。