证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2023-019

青岛征和工业股份有限公司
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)	344,145,163.73	335,957,154.72	2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,655,036.20	27,268,489.10	-5.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,908,047.97	23,414,210.60	-6.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,579,703.11	-76,905,679.14	51.14%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.84%	-0.51%
	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)	1,852,245,271.70	1,743,982,306.59	6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,112,694,839.93	1,087,196,926.65	2.35%

（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）	19,921.64	
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）	4,391,386.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,086.30	
减：所得税影响额	661,233.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	3,746,988.23	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因说明
营业收入(元)	344,145,163.73	335,957,154.72	2.44%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,655,036.20	27,268,489.10	-5.92%	主要为本期期间费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,908,047.97	23,414,210.60	-6.43%	主要为本期期间费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,579,703.11	-76,905,679.14	51.14%	主要为本期购买商品支付现金减少所致
基本每股收益（元/股）	0.31	0.33	-6.06%	主要为本期利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.33	-6.06%	主要为本期利润减少所致

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		6,634	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.25%	46,798,300.00	46,410,000.00		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000.00	8,500,000.00		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000.00	1,300,000.00		
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.46%	1,192,683.00	0.00		
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.41%	1,151,100.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.98%	800,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.91%	743,600.00	0.00		
UBS AG	境外法人	0.73%	595,551.00	0.00		
景顺长城基金－建设银行－中信保诚人寿－积极成长－中信保诚人寿资产管理计划	其他	0.65%	529,078.00	0.00		
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.64%	527,000.00	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
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	1,192,683.00	人民币普通股	1,192,683.00
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	1,151,100.00	人民币普通股	1,151,100.00
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	743,600.00	人民币普通股	743,600.00
UBS AG	595,551.00	人民币普通股	595,551.00
景顺长城基金－建设银行－中信保诚人寿－积极成长－中信保诚人寿资产管理计划	529,078.00	人民币普通股	529,078.00
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	527,000.00	人民币普通股	527,000.00
景顺长城基金－招商银行－景顺长城价值优选 1 号集合资产管理计划	521,422.00	人民币普通股	521,422.00
陈立鹏	520,000.00	人民币普通股	520,000.00
招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金	501,500.00	人民币普通股	501,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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的情况		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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

公司召开第四届董事会第二次会议，2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，公司在浙江省德清县(湖州莫干山高新技术产业开发区)投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管 理委员会签署一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业(浙江)有限公司”，主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	318,240,119.14	343,022,184.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,640,804.03	32,785,803.26
应收账款	271,768,876.34	262,554,654.97
应收款项融资	6,931,369.06	12,520,378.19
预付款项	19,656,166.92	7,917,931.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,835,630.10	6,021,079.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,549,369.23	238,031,006.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,738.06	986,156.59
流动资产合计	945,871,072.88	903,839,194.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	581,063,710.42	588,568,484.44
在建工程	92,279,296.77	72,351,164.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,308,688.26	17,556,857.57
无形资产	75,335,509.38	29,993,151.20
开发支出		
商誉	56,884,268.63	56,884,268.63
长期待摊费用	2,291,459.49	2,694,216.33
递延所得税资产	26,995,774.55	25,918,508.76
其他非流动资产	56,215,491.32	46,176,460.12
非流动资产合计	906,374,198.82	840,143,111.81
资产总计	1,852,245,271.70	1,743,982,306.59
流动负债：		
短期借款	249,387,333.33	248,227,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,090,000.00	
应付账款	170,199,342.20	189,537,133.59
预收款项		
合同负债	25,651,457.63	33,848,658.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,178,161.86	32,267,693.20
应交税费	6,985,766.90	6,451,807.28
其他应付款	4,472,528.38	6,014,386.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,342,978.36	7,504,281.01
其他流动负债	18,535,704.41	24,763,859.50
流动负债合计	528,843,273.07	548,615,152.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,096,502.78	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,596,020.13	6,238,245.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,712,107.56	5,429,683.43
递延收益	32,946,471.58	33,807,754.69
递延所得税负债	64,021,117.87	60,308,859.83
其他非流动负债	2,334,938.78	2,385,683.75
非流动负债合计	210,707,158.70	108,170,227.16
负债合计	739,550,431.77	656,785,379.94
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减：库存股		
其他综合收益	-122,318.37	34,804.55
专项储备		
盈余公积	30,341,048.05	30,341,048.05
一般风险准备		
未分配利润	548,480,673.87	522,825,637.67
归属于母公司所有者权益合计	1,112,694,839.93	1,087,196,926.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,112,694,839.93	1,087,196,926.65
负债和所有者权益总计	1,852,245,271.70	1,743,982,306.59

法定代表人：金玉谟　　主管会计工作负责人：于为宁

会计机构负责人：于为宁

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,145,163.73	335,957,154.72
其中：营业收入	344,145,163.73	335,957,154.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,731,950.23	304,024,730.21
其中：营业成本	263,326,356.28	264,716,884.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,008,517.86	1,795,105.30
销售费用	9,919,912.69	8,103,892.70
管理费用	18,321,540.88	13,441,121.05
研发费用	17,679,028.56	13,760,556.69
财务费用	5,476,593.96	2,207,170.07
其中：利息费用	2,206,815.97	567,719.30
利息收入	1,199,387.26	833,916.20
加：其他收益	5,246,219.65	4,932,382.02
投资收益(损失以“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-2,499,677.51	-4,338,018.13
资产减值损失(损失以“－”号填列)		-305,683.49
资产处置收益(损失以“－”号填列)	19,921.64	95,872.31
三、营业利润(亏损以“－”填列)	30,179,677.28	32,316,977.22
加：营业外收入	0.36	300.00
减：营业外支出	3,086.30	351,892.48
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	30,176,591.34	31,965,384.74
减：所得税费用	4,521,555.14	4,696,895.64
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	25,655,036.20	27,268,489.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	25,655,036.20	27,268,489.10
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,655,036.20	27,268,489.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-170,879.16	135,859.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,879.16	135,859.32
(一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-170,879.16	135,859.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-170,879.16	135,859.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,484,157.04	27,404,348.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,484,157.04	27,404,348.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.33
(二)稀释每股收益	0.31	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金玉谟　　主管会计工作负责人：于为宁

会计机构负责人：于为宁

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,612,189.83	283,493,898.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,664,092.60	8,651,989.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,614,517.74	7,841,117.55
经营活动现金流入小计	304,890,800.17	299,987,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金	219,890,488.48	293,278,021.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,983,178.68	53,283,282.83
支付的各项税费	7,275,937.69	2,539,389.21
支付其他与经营活动有关的现金	47,320,898.43	27,791,991.76
经营活动现金流出小计	342,470,503.28	376,892,685.09
经营活动产生的现金流量净额	-37,579,703.11	-76,905,679.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,516,218.35	24,852,615.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,516,218.35	24,852,615.69
投资活动产生的现金流量净额	-82,486,218.35	-24,742,615.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,966,472.20	381,250.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,966,472.20	381,250.01
筹资活动产生的现金流量净额	99,033,527.80	-381,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,211,456.44	-783,256.37
五、现金及现金等价物净增加额	-24,243,850.10	-102,812,801.21
加：期初现金及现金等价物余额	342,483,969.24	351,075,355.13
六、期末现金及现金等价物余额	318,240,119.14	248,262,553.92

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2023-025

青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 17 日以书面及电话方式发出第四届董事会第三次会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在山东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场参加董事 6 人，独立董事孙芳龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2022 年述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为 522,825,637.67 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 5 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。(公告编号：2023-017)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2022 年年度报告全文及其摘要》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。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-018)；《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

董事会认为《2023 年第一季度报告》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。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-019)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构。独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元。同时，计划为全资子公司征和工业(浙江)有限公司进行授信担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。

授信及担保期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号：2023-021)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-022)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-023)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议于 2023 年 5 月 24 日(星期三)召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-024)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2023-024

青岛征和工业股份有限公司
关于召开 2022 年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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，决定于 2023 年 5 月 24 日(星期三)召开 2022 年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 5 月 24 日 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投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 19 日(星期五)

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2023 年 5 月 19 日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普通股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，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

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	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
7.00	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

（3）会议将听取独立董事《2022 年度独立董事述职报告》，详见 2023 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

3、登记地点：公司董事会办公室(山东省青岛市平度市香港路 112 号)

4、会议联系方式

联系人：郑林坤、张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 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、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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 24 日 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 24 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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(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