股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—003）

天津海泰科技发展股份有限公司
关于利润分配方案情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,739,821.06 元，同时考虑未来公司经营资金需求，经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

2023 年公司对经营性现金流的需求较大，为实现公司 2023 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2022 年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

三、董事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会制定的《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：（临 2023—004）

天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2023 年 05 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2023 年 05 月 19 日（星期五）至 05 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 26 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：董建新先生

董事会秘书：李宏亮先生

财务负责人：李宏亮先生

独立董事：王忠箴先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 26 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 05 月 19 日（星期五）至 05 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：葛琦

电话：022-85689999 转 8303

邮箱：irm@hitech-develop.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—005）

天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年第一季度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、完整性承担个别及连带责任。

一、2022 年第一季度主要经营情况

（一）主要经营数据

经公司财务部门测算，公司预计 2023 年第一季度实现营业收入为 2,217.96 万元，较上年同期减少 9,756.99 万元，同比下降 81.48%。

经公司财务部门测算，公司预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -261.96 万元，较上年同期增加 912.21 万元，同比增长 77.69%。

（二）相关说明事项

1.2023 年 1-3 月，受商品销售业务减少因素影响，公司主营业务收入下降。

2.2023 年 1-3 月，通过持续深化精细化管理，提高主营业务经营能力，推动公司高质量发展，使公司减亏。

二、风险提示

以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,179,619.29		-81.48
归属于上市公司股东的净利润	-2,619,563.06		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,626,647.46		不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,703,437.13		不适用
基本每股收益(元／股)	-0.0041		不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.0041		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.15		不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,802,644,923.63	2,796,042,746.23	0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,755,014,977.98	1,757,634,541.04	-0.15

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,085.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,084.40	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-37.04	报告期内持有银行承兑汇票减少所致
预付款项	100.00	报告期内预付货款增加所致
其他应收款	517.57	报告期内支付员工代垫款增加所致
其他流动资产	36.46	报告期内增值税留抵税额增加所致
应付账款	176.43	报告期内应付货款增加所致
预收款项	39.99	报告期内预收房租款增加所致
合同负债	-87.45	报告期内销售商品结转预收商品款所致
一年内到期的非流动负债	-56.52	报告期内一年内到期的长期应付款减少所致
其他流动负债	-100.00	报告期内待转销项税减少所致
长期应付款	49.83	报告期内融资租赁款增加所致
营业收入	-81.48	报告期内批发贸易销售收入减少所致
营业成本	-91.95	报告期内批发贸易销售成本减少所致
税金及附加	223.60	报告期内计提土地增值税增加所致
其他收益	-100.00	报告期内增值税加计抵减额减少所致
投资收益	100.00	报告期内收到基金分红增加所致
信用减值损失	348.96	报告期内收到购房款，转回坏账准备所致
营业外收入	100.00	报告期内收到个税手续费返还增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	100.00	报告期内收到基金分红增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内取得借款收到的现金增加所致

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	36,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	156,938,768	24.29	0	无	0	
天津华苑置业有限公司	国有法人	31,730,164	4.91	0	无	0	
程洁	境内自然人	11,741,400	1.82	0	无	0	
周新勇	境内自然人	8,891,400	1.38	0	无	0	
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝 18 号私募证券投资基金	境内非国有法人	4,804,049	0.74	0	无	0	
兰厚群	境内自然人	4,496,500	0.70	0	无	0	
陈治荣	境内自然人	4,366,600	0.68	0	无	0	
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,009,400	0.62	0	无	0	
薛青洁	境内自然人	3,760,780	0.58	0	无	0	
周雅美	境内自然人	3,395,300	0.53	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
天津海泰控股集团有限公司	156,938,768	人民币普通股	156,938,768				
天津华苑置业有限公司	31,730,164	人民币普通股	31,730,164				
程洁	11,741,400	人民币普通股	11,741,400				
周新勇	8,891,400	人民币普通股	8,891,400				
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝 18 号私募证券投资基金	4,804,049	人民币普通股	4,804,049				
兰厚群	4,496,500	人民币普通股	4,496,500				
陈治荣	4,366,600	人民币普通股	4,366,600				
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	4,009,400	人民币普通股	4,009,400				
薛青洁	3,760,780	人民币普通股	3,760,780				
周雅美	3,395,300	人民币普通股	3,395,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系（具体详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号：临 2020-001）。 控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,956,138.26	155,770,687.87
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		
应收账款	156,131,486.66	135,866,217.12
应收款项融资	17,000,000.00	27,000,000.00
预付款项	35,000,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,151,326.96	186,428.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,118,255,805.95	2,124,695,722.29
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	12,364,033.03	9,060,774.95
流动资产合计	2,456,858,790.86	2,452,579,830.34
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	50,283,711.36	50,283,711.36
投资性房地产	248,477,400.62	245,824,708.33
固定资产	516,866.62	566,361.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,535.34	146,449.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,672.27	57,735.43
递延所得税资产	46,337,946.56	46,583,949.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,786,132.77	343,462,915.89
资产总计	2,802,644,923.63	2,796,042,746.23
流动负债：		
短期借款	514,051,059.63	499,302,680.15
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		
应付账款	145,648,039.38	52,688,364.38
预收款项	5,327,165.66	3,805,317.86
合同负债	2,363,809.52	18,840,000.00
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	1,735,285.58	1,759,863.04
应交税费	167,905,817.26	186,143,446.35
其他应付款	36,807,901.29	48,028,397.09
其中：应付利息	804,755.70	384,693.07
应付股利	8,805,159.22	8,805,159.22
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	51,619,238.95	118,705,884.78
其他流动负债		823,809.52
流动负债合计	925,458,317.27	930,097,763.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,470,798.83	70,008,338.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,302,829.55	30,904,103.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,398,000.00	7,398,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,171,628.38	108,310,442.02
负债合计	1,047,629,945.65	1,038,408,205.19
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,202,805.40	110,202,805.40
一般风险准备		
未分配利润	586,105,821.33	588,725,384.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,755,014,977.98	1,757,634,541.04
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,755,014,977.98	1,757,634,541.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,802,644,923.63	2,796,042,746.23

公司负责人：董建新　主管会计工作负责人：李宏亮　会计机构负责人：李彦飞

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	22,179,619.29	119,749,485.12
其中：营业收入	22,179,619.29	119,749,485.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,677,089.16	131,282,877.19
其中：营业成本	9,281,874.53	115,297,275.31
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	1,316,787.66	406,924.50
销售费用	637,868.62	772,781.76
管理费用	2,423,531.15	2,223,697.31
研发费用		
财务费用	12,017,027.20	12,582,198.31
其中：利息费用	12,140,398.11	13,462,947.04
利息收入	143,863.11	891,924.71
加：其他收益		29,380.94
投资收益(损失以"－"号填列)	755,289.18	
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)	394,716.08	87,918.81
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-2,347,464.61	-11,416,092.32
加：营业外收入	7,085.90	
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-2,340,378.71	-11,416,092.32
减：所得税费用	279,184.35	325,588.88
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,619,563.06	-11,741,681.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,619,563.06	-11,741,681.20
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,619,563.06	-11,741,681.20
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	-2,619,563.06	-11,741,681.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,619,563.06	-11,741,681.20
(二)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(元／股)	-0.0041	-0.0182
(二)稀释每股收益(元／股)	-0.0041	-0.0182

司负责人：董建新　主管会计工作负责人：李宏亮　会计机构负责人：李彦飞

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	241,513,939.61	129,653,436.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,967,040.68	1,994,001.09
经营活动现金流入小计	271,480,980.29	131,647,437.48
购买商品、接受劳务支付的现金	204,384,223.38	126,273,812.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,225,433.12	2,695,910.24
支付的各项税费	24,973,924.75	6,233,948.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,193,961.91	1,114,452.22
经营活动现金流出小计	254,777,543.16	136,318,123.50
经营活动产生的现金流量净额	16,703,437.13	-4,670,686.02
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	755,289.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	755,289.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	755,289.18	
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	124,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,500,000.00	
偿还债务支付的现金	162,005,612.48	74,389,129.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,807,663.44	14,209,312.85
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	1,960,000.00	
筹资活动现金流出小计	180,773,275.92	88,598,442.30
筹资活动产生的现金流量净额	-56,273,275.92	-88,598,442.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,814,549.61	-93,269,128.32
加：期初现金及现金等价物余额	155,770,687.87	305,788,920.41
六、期末现金及现金等价物余额	116,956,138.26	212,519,792.09

公司负责人：董建新　主管会计工作负责人：李宏亮　会计机构负责人：李彦飞

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—001）

天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十次会议的通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

四、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

五、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,739,821.06 元，同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

九、审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

十、审议通过了《关于 2023-2024 年申请综合授信额度的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

为满足公司及全资子公司 2023 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2023 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

为满足公司 2023 年度经营发展需要，公司对 2023 年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。

经预估测算，2023 年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《2023 年第一季度报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

十三、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—002）

天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的通知并以电话确认，于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

三、审议通过了《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,739,821.06 元，同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本。

四、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

公司监事会提出如下审核意见：

1、公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

六、审议通过了《2023 年第一季度报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：2023-006

天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

（五）网络投票的系