

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-012

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年年度总结摘要

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,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 001300

2. 报告期主要业务或产品简介
公司是专注于户外运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,多年来深耕户外健身器材专业,科、企、学、研、产、销、服一体化的运营模式,为客户提供专业、并注重器材研发和延伸,致力成为国际领先的户外健身运动器材供应商。

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
(2) 分季度主要会计数据
(3) 主要财务指标

Table with 5 columns: 2022 年末, 2021 年末, 本年末比上年末增减, 2020 年末

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 2022 年, 2021 年, 本年比上年增减, 2020 年

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

2022 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况
(一) 个人基本情况
(二) 兼职情况
(三) 独立性

二、独立董事履职情况
(一) 出席董事会及股东大会的情况
(二) 发表独立意见的情况
(三) 对董事会决议事项独立发表意见的情况

三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

四、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

五、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

六、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

七、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

八、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

九、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十一、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十四、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十五、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

十六、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
(一) 提出异议的情况
(二) 未提出异议的情况

网络投票时间、投票账户外还须提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书(详见附件 2)。

一、网络投票时间
(一) 本次股东大会网络投票的时间为 2023 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
(二) 本次股东大会网络投票的时间为 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。

二、网络投票账户
(一) 本次股东大会网络投票的账户为: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
(二) 本次股东大会网络投票的账户为: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

三、网络投票程序
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

四、网络投票注意事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

五、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

六、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

七、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

八、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

九、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十一、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十二、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十三、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十四、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十五、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

十六、网络投票其他事项
(一) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。
(二) 本次股东大会网络投票的具体操作程序详见本通知附件。

单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2022 年 12 月 31 日, 2022 年 12 月 31 日, 2022 年 12 月 31 日

注:截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 47,800,549.95 元,存放在募集资金现金管理账户中的余额为 458,767,069.41 元,其中本金余额为 488,800,000.00 元,利息余额为 9,615.96 元,募集资金总额余 536,534,838.86 元。

一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),并经第二届董事会第十二次会议审议通过,自 2022 年 1 月 1 日起实施。

二、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

三、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

四、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

五、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

六、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

七、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

八、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

九、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

十、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

十一、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

十二、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

十三、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

十四、募集资金使用及披露情况
(一) 募集资金使用进度
(二) 募集资金使用效果

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

公告编号:2023-015

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

八、会议其他事项
(一) 会议费用

九、会议其他事项
(一) 会议费用

十、会议其他事项
(一) 会议费用

十一、会议其他事项
(一) 会议费用

十二、会议其他事项
(一) 会议费用

十三、会议其他事项
(一) 会议费用

十四、会议其他事项
(一) 会议费用

十五、会议其他事项
(一) 会议费用

十六、会议其他事项
(一) 会议费用

十七、会议其他事项
(一) 会议费用

十八、会议其他事项
(一) 会议费用

十九、会议其他事项
(一) 会议费用

二十、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

八、会议其他事项
(一) 会议费用

九、会议其他事项
(一) 会议费用

十、会议其他事项
(一) 会议费用

十一、会议其他事项
(一) 会议费用

十二、会议其他事项
(一) 会议费用

十三、会议其他事项
(一) 会议费用

十四、会议其他事项
(一) 会议费用

十五、会议其他事项
(一) 会议费用

十六、会议其他事项
(一) 会议费用

十七、会议其他事项
(一) 会议费用

十八、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:2023-014

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用

五、会议其他事项
(一) 会议费用

六、会议其他事项
(一) 会议费用

七、会议其他事项
(一) 会议费用

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

三、会议决议
(一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案

四、会议其他事项
(一) 会议费用