证券日报 制作 张玉萍
2023年4月29日 星期六 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-026

厦门盈趣科技股份有限公司
2022年度财务决算报告

2022年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下，公司经营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]361Z0352号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门盈趣科技股份有限公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	增减幅度
流动资产	506,154.13	600,580.67	-94,426.54	-15.72%
非流动资产	269,572.29	233,367.76	36,204.53	15.51%
总资产	775,726.42	833,948.43	-58,222.01	-6.98%
流动负债	157,993.67	193,851.75	-35,858.08	-18.50%
非流动负债	71,795.36	73,718.30	-1,922.94	-2.61%
总负债	229,789.03	267,570.05	-37,781.02	-14.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	527,694.04	549,928.50	-22,234.46	-4.04%
资产负债率	29.62%	32.08%	下降了2.46个百分点	
每股净资产（元）	6.97	7.24	-0.27	-3.73%
加权平均净资产收益率	13.02%	21.60%	下降了8.58个百分点	

2022年12月31日，公司总资产775,726.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益527,694.04万元，分别较年初下降了6.98%和4.04%，主要系公司业务规模和盈利水平较上年度有所减少。2022年公司每股净资产6.97元，比上年下降3.73%，主要系公司收入下降使得归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期减少所致。

2022年12月31日，公司总负债229,789.03万元，比年初减少了了14.12%，资产负债率为29.62%，比上年末下降了2.46个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。

2022年12月31日，公司加权平均净资产收益率为13.02%，比上年同期下降了8.58个百分点，主要系报告期内公司净利润同比减少所致。

二、经营成果

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	增减额	增减幅度
营业收入	434,522.00	706,097.06	-271,575.06	-38.46%
营业利润	78,740.47	127,331.83	-48,591.36	-38.16%
利润总额	78,695.05	127,257.43	-48,562.38	-38.16%
净利润	70,847.62	112,559.87	-41,712.25	-37.06%
归属于母公司所有者的净利润	69,335.89	109,305.83	-39,969.94	-36.57%
每股收益（元/股）	0.90	1.40	-0.50	-35.71%

2022年度，公司实现营业收入434,522.00万元，比上年同期下降38.46%。2022年，智能控制部件产品和创新消费电子产品是公司营业收入的主要来源，两者合计占公司营业收入的74.94%。智能控制部件产品2022年实现销售收入101,977.68万元，较2021年度的107,863.63万元，降低了5.46%，创新消费电子产品2021年实现销售收入223,638.68万元，较2021年的430,546.91万元，降低了48.06%。

2022年度，公司实现营业利润78,740.47万元，比上年同期降低了38.16%，利润总额78,695.05万元，比上年同期降低了38.16%，净利润70,847.62万元，比上年同期降低了37.06%，每股收益0.90元/股，比上年同期减少35.71%，2022年公司经营业绩下降幅度较大的主要原因系家用雕刻机及相关产品终端市场需求疲软，渠道库存高，去库存压力大所致。

三、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	121,607.88	101,672.96	19,934.92	19.61%
投资活动产生的现金流量净额	-68,189.64	-71,109.41	2,919.77	4.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-102,296.98	-42,626.19	-59,670.79	-139.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,620.47	-296.97	9,917.44	3,339.54%
现金及现金等价物净增加额	-39,258.26	-12,359.62	-26,898.64	-217.63%

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加19,934.92万元，增长19.61%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少258,294.58万元，收到的税费返还较上年减少20,765.36万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少1,920.89万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少276,697.15万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少15,704.67万元，支付的各项税费较上年减少6,854.26万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少1,659.67万元等综合影响所致。

2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,919.78万元，增长4.11%，主要原因系收回投资收到的现金较上年减少3,020.49万元，取得投资收益收到的现金较上年减少5,809.02万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加718.08万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少4,145.97万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年增加241,855.00万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加2,926.91万元，投资支付的现金较上年减少13,429.04万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年减少2,010.07万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加239,190.03万元等综合影响所致。

2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少59,670.79万元，降低139.99%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年减少9,486.30万元，取得借款收到的现金较上年增加47,954.22万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加664.09万元，偿还债务支付的现金较上年增加78,374.88万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加32,538.15万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少12,110.23万元等综合影响所致。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023年04月29日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-028

厦门盈趣科技股份有限公司
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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	盈趣科技	股票代码	002925
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	李金苗	高慧玲	
办公地址	厦门市海沧区东孚西路100号	厦门市海沧区东孚西路100号	
传真	0592-5701337	0592-5701337	
电话	0592-7702685	0592-7702685	
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及主要产品

公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。

1）智能控制部件

智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。智能控制部件作为各类终端电子整机产品的"大脑"，是一种核心和关键部件。

智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。

公司独立式智能控制部件主要包括演示器、有线/无线3D鼠标、游戏鼠标、模拟游戏控制器及视频会议系统等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组及水冷散热控制系统等。

2）创新消费电子产品

智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意、智能等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。公司创新消费电子产品主要包括：电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、电助力自行车配件、脑电波监测感应头带、TWS耳机、智能垃圾桶、家用食品粉末分配机及智能家居产品等。

3）健康环境产品

公司以"打造人类健康新生活"为使命，主要围绕"阳光、空气和水"持续研发和推广健康环境产品，产品以出口欧美市场为主，主要涵盖空气净化器、加湿器、除湿机、植物种植器及净水器等。

4）汽车电子产品

公司以"安全驾驶、快乐出行"为使命，以"UMS联合管理系统+工业测试机器人"的智造技术为基础，打造以智能车载电子产品研发、生产与销售为一体的完整产业链。公司汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品，其中车身娱乐产品主要包括智能座舱、车载显示器及车载中控等，车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块、座椅记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块、方向盘离手检测及加热模块等，车联网产品主要包括OBD行车记录仪等。

（2）2022年度经营概述

2022年，全球经济增速放缓、地缘政治冲突、国际通货膨胀高企等因素对公司短期的经营发展带来了较大的挑战。在这一年里，我们经历了终端市场需求疲软及客户销售渠道库存高企等多重不利因素的影响，同时我们也看到了科技进步、行业发展及消费升级等变化所带来的各种机遇。

面对复杂多变的外部环境，全体盈趣人矢志不渝，以"打造乐趣生活"为使命，向着"成为中国'工业互联网'和'民用物联网'的领导者，成为中国走向世界的窗口！"的愿景，在困难中砥砺前行。在这一年里，公司一方面全面实施"开源节流"，苦练内功，深化与重要战略客户的合作，大力实施降本增效，提升垂直整合能力，切实保障客户订单的及时交付，积极应对不利环境对短期经营业绩的影响；另一方面，公司立足长远发展，坚持技术创新，坚持研发投入，坚持国际化发展战略，坚持人才发展战略，为公司长期可持续发展打下基础。

报告期内，公司实现营业收入43.45亿元，比上年同期下降38.46%；实现归属于上市公司股东的净利润6.93亿元，比上年同期下降36.57%；经营性现金流净额12.16亿元，比上年同期增长19.61%；毛利率为30.43%，提升2.46个百分点。

1）苦练内功，巩固发展UDM智能制造业务

2022年，公司继续深耕UDM智能制造业务，苦练内功，强基补短。报告期内，公司全面开展"开源节流"专项活动，通过深化与重点战略客户合作、主动营销及整合全球资源努力拓展新市场、新客户及新项目，通过提升生产运营效率、优化供应链管理、建设集团化信息系统以及积极开展"四化"建设等措施降本增效，积极应对复杂外部环境对公司的影响。

面对各种外部不利因素，公司积极探索，通过国际化赋能、技术研发服务及降本增效等方式，与家用雕刻机和水冷散热控制系统客户一起，齐心协力，共同面对短期出现的困难。在电子烟领域，公司取得国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》，紧抓客户需求，加强垂直整合能力，顺利将电子烟核心部件推进至量产阶段；联合全球研发及市场资源，积极争取到客户整机产品项目，成功实现了从"1"到"多"的突破，构建了"零件+部件+整机"的业务体系，市场竞争力进一步增强。在工控领域，积极开展新材料应用，国内外智造基地协同发展、密切配合，充分满足了客户VC领域、Gaming领域及办公领域相关产品快速增长的订单需求，同时积极把握客户多个新产品、新项目的研发立项机会。在电助力自行车领域，以客户为导向，持续提升精益制造能力，全力保障客户订单的如期交付，电助力自行车产品收入实现了大幅增长。UDM2.0领域开局良好，医疗器械领域相关资质、认证也有重大突破，相关产品顺利实现了量产，其他领域新产品和新项目也不断涌现。

报告期内，公司智能制造品牌价值持续提升，荣获国家服务性制造示范企业、福建省工业龙头企业和厦门市A类国际化企业等二十余项荣誉奖项。

2）乘势而上，汽车电子业务快速发展

2022年度，公司紧抓全球汽车智能化发展趋势，持续夯实电子防眩镜产品的国内行业领先地位，利用投资带动，布局产业链上游核心部件，同时积极打造天窗控制器、座椅控制器等多个拳头产品；得益于主力产品市场拓展成效显著，市场份额快速提升，汽车电子业务持续保持快速增长，销售收入同比增长52.31%；坚持创新引领发展，智能座舱项目顺利量产，实现了零的突破，同时顺利推出调光玻璃控制器、车载冰箱控制器及长滑轨控制器等多款新产品，部分产品一经量产，即接到多个整车厂的定点项目。2022年，多地管控持续反复，汽车电子产业链受到较大的影响，在此形势下，公司通过对关键芯片提前进行战略储备，团队通力合作，快速研发国产化替代，并通过专车运输、客户物流、跑腿等方式，千方百计保供，不仅确保了公司原有业务未受到影响，还获得很多新的项目和机会。

3）铆足干劲，多业务布局助力长期发展

2022年，受全球经济增速放缓、地缘政治冲突、海外通货膨胀高企、北美市场客户库存大增及新型销售模式的冲击等因素的影响，公司空气净化器及植物种植器等健康环境产品销售收入同比下降幅度较大。在此形势下，公司继续秉承"一米宽一万米深"的价值观，全面提升经营管理能力，铆足干劲，迎难而上。报告期内，公司继续围绕着阳光、空气和水研发和打造产品，重点推进商用净水器，空气净化系统，植物种植系统等重点产品的开发和快速迭代，顺利推出创意暖风机及循环扇，室内空气除湿机、消毒机，商用香薰机及大型商务净水器等新产品。与此同时，公司还持续加大漳州研发和生产基地的建设，加快健康环境业务海外智造基地的建设，在巩固欧美市场的基础上，积极开拓东南亚市场；加强自动化、信息化及数字化建设，建设IDS工业互联网平台，打造集办公、研发、生产及学习为一体的信息化平台，同时与供应商、客户实现数据的共享和信息的互联。

公司坚持在智能制造整体解决方案和智能家居领域的持续投入，坚定信念，脚踏实地，不断积累和沉淀市场营销、技术研发及品牌推广等各方面的经验和能力。智能制造整体解决方案在满足公司内部各主体及境内外智造基地智能化建设和升级的基础上，积极拓展外部市场客户，建设"大客户经理+研发工程师+技术支持"的铁三角市场作战模式，在新能源领域及3C行业大客户合作拓展中取得较大的突破，新增研发锂电追溯系统模型，高精度、高速卷绕技术平台等多个平台，解决了多项业界技术工艺难题，得到客户的高度认可，为深化重要战略客户合作打下扎实的基础。智能家居业务仍然以创新研发、丰富产品线、提升产品和系统的稳定性以及加大市场拓展为重心，持续提升"人性化、真智能"的盈趣智能管家品牌价值。

4）创新驱动，筑高技术门槛

报告期内，公司继续坚持创新引领发展战略，虽然营业收入下降，短期业绩承压，但仍然坚持保障研发投入，公司研发投入3.73亿元，研发投入占营业收入的比率为8.58%，同比增长了3.2个百分点。

报告期内，公司持续打造全球化研发团队，新增积极引进高精尖人才及各类技术人才，优化研发队伍人才结构以适应项目需求，着重加强资深及高级工程师的能力，推进组织和人才进阶，全球研发中心能力地图日渐完善；持续开展实验室能力建设，顺利通过了CNAS资质审核，并取得TUV莱茵的CTF目击实验室认证和授牌；引入PLM系统，集成产品相关的流程、设计软件、仿真模型，从而科学管理产品在设计开发、生产、营销、采购、售后等全生命周期数据；加大在新技术、新产品和新工艺等方面的研发投入，积累和沉淀关键技术，在AI智能化应用、全景摄像机模组、电机驱动及控制算法、医疗级材料的应用等多个方面均取得较大的技术突破，新增授权专利数量208项，其中发明专利19项，实用新型专利150项、外观设计专利39项，新增计算机软件著作权10项，新增商标82项。

报告期内，公司继续加强与天津大学等重点高校的产学研合作，积极开展AIoT相关领域技术的攻关；紧跟技术前沿，成功主办工业元宇宙创新论坛等多场行业技术相关论坛。基于公司在物联网技术应用、AI智能化应用及仿真技术等方面形成了明显的竞争优势，公司《基于UMS工业物联网平台的智能生产线数字孪生技术研究与产业化》在工业和信息化部办公厅公布的2021年物联网示范项目名单中，成功入选"关键技术攻关类"项目。

5）立足长远，持续推进全球布局

2022年，公司继续推进国际化战略布局，持续开展全球三地产业园的基础设施、智能化和信息化建设升级，不断优化软硬件条件，提升生产运营效率，积极打造国际化的智能制造体系。在国内，主要优化升级漳州高端智造产业园，新办公楼已竣工并进入装修阶段，新的员工宿舍楼已开工建设；投资布局上海盈趣产业园，为汽车电子业务未来更好的发展做好准备。在国外，持续建设马来西亚智造基地，产业园一期四栋厂房已交付使用，持续带领国内优质的供应商到产业园自建厂房，逐步优化供应链本土化；匈牙利智造产业园一期工程各项基础设施已基本完善，二期工程项目已开始动工建设，公司不断借鉴马来西亚智造基地的经验，提升匈牙利智造基地的产能及经营管理水平，以与上海快卜新能源科技有限公司等公司的合作为契机，重点布局欧洲新能源领域市场。

报告期内，公司积极把握全球供应链区域化、多元化及本土化发展带来的业务机会，快速响应客户的要求，实现相关产品在海内外同时生产，获得客户的高度认可和订单需求；进一步发挥海外智造基地流量入口优势，紧抓新客户需求，通过国内研发赋能等方式进一步增强海外智造基地的研发能力，促进多个重要新客户的项目在海外智造基地的合作落地。

6）主动营销，坚持和客户在一起

2022年，公司继续夯实智能制造领域各项核心竞争力，深化实施大鲸鱼群战略，做深做强客户关系，持续打造盈趣自身的Humility客户服务理念，不断提高客户服务专业度，时刻想着和客户"在一起"，保障了客户订单在境内外智造基地同时量产、如期交付，实现了客户重要新项目的量产落地，并且依托技术研发、智能制造、质量控制及国际化布局等优势，争取到客户重要新项目的合作机会。"Intretech"在智能制造领域的口碑得以持续提升。

报告期内，公司成立了Global marketing，整合全球的市场业务资源，优势互补，资源共享，主动出击，争取业务合作机会；市场人员克服各种困难，积极走出去，参加国际大型电子展会，获取商业机会；同时，公司开始着手打造"潜水艇"中台，积极驱动前台市场、业务、项目的获取和开展。报告期内，公司成功获得不少新客户及新项目机会，UDM2.0客户群和产品矩阵储备进一步丰富。

7）以人为本，共建美好盈趣家园

2022年度，公司全员上下始终践行3POS企业文化，以爱心和艰苦奋斗为依托，持续打造一支有专业度的爱心团队，共建美好盈趣家园。在人才引进方面，公司充分吸引契合公司发展所需，认同公司企业文化的优秀人才，持续实施领军人才计划及纯橙计划。在人才培养方面，公司以"努力学习，诚积向上"的人才价值观为立足点，通过建设公司内部培训机构和数字化学习平台，深化实施内训师制度、主题工作坊及读书会等，加快人才培养与复制，加强3POS企业文化的传承，打造更加精进高效的学习型组织。在人才选拔方面，公司通过开展人才盘点及岗位等级专业考试等，梳理人才结构，优化组织架构及落实人才晋升晋级制度，为优秀人才提供充分施展的平台。在员工激励方面，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，2022年公司推出和实施了以员工股权激励为主要目的的股份回购方案，共计回购公司股份约967.93万股，成交总金额约2亿元。

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

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,757,264,166.77	8,339,484,324.10	-6.98%	7,626,913,827.09
归属于上市公司股东的净资产	5,276,940,402.70	5,499,285,010.96	-4.04%	4,916,767,148.13
项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,345,220,013.70	7,060,970,560.25	-38.46%	5,317,447,429.27
归属于上市公司股东的净利润	693,358,894.96	1,093,058,294.45	-36.57%	1,024,605,613.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,227,744.39	958,628,883.17	-36.76%	904,349,139.09
经营活动产生的现金流量净额	1,216,078,803.57	1,016,729,565.43	19.61%	804,138,017.23
基本每股收益（元/股）	0.90	1.40	-35.71%	1.32
稀释每股收益（元/股）	0.90	1.40	-35.71%	1.32
加权平均净资产收益率	13.02%	21.60%	下降了8.58个百分点	23.01%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,291,651,979.48	995,692,904.36	1,081,952,773.28	975,922,356.58
归属于上市公司股东的净利润	155,418,080.94	188,051,315.93	192,871,419.02	157,018,079.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,493,885.58	179,640,240.23	180,559,894.46	113,533,724.12
经营活动产生的现金流量净额	154,287,623.49	405,335,663.52	229,673,542.90	426,781,973.66

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	33,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,378	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

前10名股东持股情况

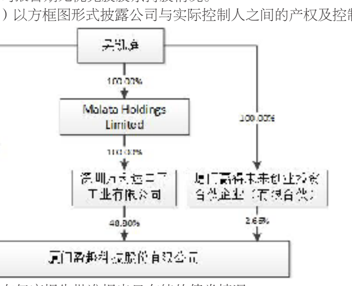
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	48.80%	382,026,400.00		质押	188,363,800.00
建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	42,656,738.00			
林松华	境内自然人	5.34%	41,825,547.00	31,369,160.00		
厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	20,809,880.00			
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.68%	13,177,932.00			
全国社保基金一零三组合	其他	1.64%	12,800,000.00			
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.54%	12,070,229.00			
黄育宾	境内自然人	1.42%	11,146,232.00			
王琳艳	境外自然人	1.25%	9,800,000.00			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	9,367,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）吴凯庭除直接持有公司0.48%的股份（即3,785,245股）外，还间接持有深圳万利达电子工业有限公司100.00%的股份，直接持有厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）100%的合伙份额，合计持有公司股份数量40,6621,525股，王琳艳为吴凯庭之配偶，持有公司股份数量9,800,000股。吴凯庭、深圳万利达电子工业有限公司、厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）及王琳艳为一致行动人。（2）林松华除直接持有公司5.34%的股份（即41,825,547股）外，同时通过建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量42,648,238股，合计持有公司股份数量84,473,785股。黄育宾为林松华之配偶，持有公司股份数量11,146,232股。林松华、建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）及黄育宾为一致行动人。（3）中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金及招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致行动人。（4）除上述情况外，上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	控股股东深圳万利达电子工业有限公司通过普通证券账户持有公司股份350,101,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份31,925,400股。					

（2）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

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

1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成

2022年1月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。2022年3月9日，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，向166名激励对象授予限制性股票数量54.67万股，授予价格为16.84元/股。公司持续推出股权激励计划，有利于健全长效激励机制，更好地吸引和留住优秀人才。

2、实施以集中竞价方式回购股份的方案

公司于2022年3月16日、2022年3月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过33.00元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2022年12月16日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,679,297股，占公司当时总股本的1.2365%，成交总金额为199,998,103.82元（不含交易费用），最高成交价为25.97元/股，最低成交价为17.20元/股，成交均价20.66元/股。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

3、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司办理了本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，本次解除限售的激励对象为399名，解除限售的限制性股票数量为120.0970万股，上市流通日为2022年5月6日。

4、实施2021年度利润分配方案

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税）。2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》，并于2022年5月24日完成了2021年度权益分派的实施。公司在本次权益分派中共计向股东派发现金红利777,775,151元。

5、续聘杨明先生为公司当值总裁

2022年6月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司当值总裁的议案》，同意继续聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2022年7月1日起一年。

6、2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销

2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，董事会同意公司对169名激励对象持有的首次授予部分第三个行权期已到期尚未行权的650,772份股票期权予以注销、对36名激励对象持有的预留授予部分第二个行权期已到期尚未行权的87,310份股票期权予以注销。本次注销已获授但到期尚未行权的股票期权合计738,082份，占注销前公司总股本0.0943%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2022年9月7日办理完成。

7、公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》

2022年9月27日，公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）。本次获得烟草专卖生产企业许可证，标志着公司可以依法在该许可证的许可范围内生产电子烟相关产品，公司将依托技术研发、智能制造及国际化布局等各方面优势，进一步深化与国际知名企业客户的合作，拓展业务合作范围，不断完善新型烟草产业链的布局，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

8、调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标

2022年10月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，由于外部不利因素的持续时间及后续变化存在不确定性，可能会在未来一段时间给公司业务拓展及经营业绩带来一定的挑战。在这种特殊形势下，原股权激励计划业绩考核方式已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配，若公司继续实行原业绩考核方式，将削弱激励性，背离股权激励计划的初衷，不利于提高激励对象的积极性，本次将股权激励计划业绩考核方式调整成分档考核的方式，更加符合当前的实际情况，有利于公司更好地加强团队建设、技术创新、市场拓展及国际化布局等核心能力的夯实和巩固，以更好地抓住未来的发展机会，实现长期可持续发展。2022年11月03日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》。

9、收购上海亨井联接件有限公司

2022年12月20日，公司与ADVANT PLUS LIMITID签署了股份转让协议，公司以2.84亿元的对价收购上海亨井100%的股权，协议约定分三次付款，完成商事变更登记后支付2.24亿元，2023年12月31日前支付3,000万元，2024年12月31日前支付3,000万元，前述金额以实际扣缴相关税额的实际金额为准。2023年1月16日公司已完成第一笔款项的支付，上海亨井已完成了前述股权转让事项的商事变更登记手续。上海亨井位于上海市金山区，拥有占地面积120余亩的产业园，产业园区共建有办公楼及工厂等房屋面积共计6.5万余平方米。本次收购事项完成后，有利于公司进一步深化与客户的合作关系，进一步丰富工控领域相关产品线；同时，公司将充分利用上海亨井较为完善的产业园区厂房及基础设施配套，将汽车电子业务的研发、市场及生产制造逐步整合至上海地区，积极建设上海汽车电子智造基地，把握契机，进一步做大做强汽车电子业务。

10、捐资参与设立厦门市北洋脑机接口与智慧健康创新研究院

2023年3月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于参与设立创新研究院的议案》。为了充分利用天津大学在人才、科研等相关领域的优势，加快其高新技术成果在厦门市的推广转化和区域创新体系建设，同时利用公司多年积累的技术研发及智能制造等优势，共同助力脑机交互及人机共融技术相关产业的快速发展及落地，董事会同意公司作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室、厦门市科学技术局联合设立厦门市北洋脑机接口与智慧健康创新研究院，并以自有资金捐赠人民币700万元作为该研究院的开办资金。该研究院已于2023年4月13日完成注册登记手续，并取得了厦门市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》。

厦门盈趣科技科技股份有限公司董事会

董事长：林松华

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-025

厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于2023年4月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总裁工作报告》。

2022年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》。

2022年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》。

2022年度，公司实现营业收入434,522.00万元，比上年同期下降38.46%；实现归属于上市公司股东的净利润69,335.89万元，比上年同期下降了36.57%；2022年度公司每股收益0.90元，比上年同期减少35.71%。

截至2022年12月31日，公司总资产775,726.42万元，比2021年末下降了6.98%，归属于上市公司股东的所有者权益527,694.04万元，比2021年末下降了4.04%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2022年度财务决算报告》公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及摘要》。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，其中《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为60,359.22万元，提取法定盈余公积金4,933.16万元，加上2022年年初未分配利润246,268.76万元，扣减2022年度内分配的普通股股利77,777.52万元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润223,917.31万元，资本公积金余额147,990.63万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税）。

公司2022年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕的专项报告》。

董事会同意公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕的专项报告》等相关公告。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日止可以循环使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的公告》。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

公司2023年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司为其提供担保，前述担保额度合计不超过7.50亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过6.00亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过1.50亿元。上述担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司形成依赖。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

董事长林松华先生及兼任公司高级管理人员职务的董事杨明先生、林先锋先生回避表决本议案。

在公司内部任职的董事长（林松华先生）、董事兼高级管理人员（杨明先生及林先锋先生）、监事（钟扬贵先生及陈永新先生）、高级管理人员（李金苗先生）实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

根据经股东大会批准的津贴方案：独立董事实行津贴制度，现任三位独立董事津贴标准均为每人每年人民币7.20万元（含税）；未在公司内部任职的非独立董事、监事实行津贴制度，其中董事吴凯庭先生未在公司领取任何薪酬与津贴，董事吴雪芬女士及监事吴文江先生津贴标准为每人每年人民币3.60万元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

2022年度SDATAWAY SA（以下简称"SDW"）及SDH Holding SA（以下简称"SDH"）合并净利润为2,540,400.25瑞士法郎，低于2022年度净利润目标4,566,700瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2022年度业绩承诺，公司拟将2023年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000瑞士法郎。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

鉴于公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求，根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，董事会同意公司回购注销428名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票1,939,278股，其中包含264名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票1,264,581股，100名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票410,397股，156名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票264,300股。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2021年激励计划的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票86,776股，其中包含7名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票28,016股，5名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票55,760股，2名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票3,000股。

并同意按照2021年激励计划的有关规定将首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格调整为11.14元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格调整为15.83元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格调整为15.04元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为25,800,231.04元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

董事会拟根据2021年激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币782,523,769元变更为人民币780,497,715元，股份总数由782,523,769股变更为780,497,715股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变；董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2023年4月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

十八、董事会逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》。

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件：

1、公司股票上市已满一年。

2、公司最近一年无重大违法行为。

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《自律监管指引第9号》第十条规定的条件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（三）回购股份的方式及价格区间

本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。

本次回购价格不超过人民币30.00元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。

2、拟回购股份的用途

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。

3、拟回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

按回购金额上限人民币7,000万元、回购价格上限30.00元/股测算，预计可回购股数约233.33万股，约占公司总股本的0.298%；按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限30.00元/股测算，预计可回购股数约166.67万股，约占公司总股本的0.213%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》及《回购报告书》。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年5月22日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。截至2023年5月15日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023年04月29日