证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2023-028 号

# 国联证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 其中：A 股股东人数 | 69 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,497,408,036 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,493,859,262 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,548,774 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.878813 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.753493 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.125320 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,929,862 | 99.937785 | 877,800 | 0.058761 | 51,600 | 0.003454 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,478,636 | 99.937933 | 877,800 | 0.058621 | 51,600 | 0.003446 |

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,929,862 | 99.937785 | 858,100 | 0.057442 | 71,300 | 0.004773 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,478,636 | 99.937933 | 858,100 | 0.057305 | 71,300 | 0.004762 |

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,929,862 | 99.937785 | 858,100 | 0.057442 | 71,300 | 0.004773 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,478,636 | 99.937933 | 858,100 | 0.057305 | 71,300 | 0.004762 |

4、议案名称：2022 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,929,862 | 99.937785 | 858,100 | 0.057442 | 71,300 | 0.004773 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,478,636 | 99.937933 | 858,100 | 0.057305 | 71,300 | 0.004762 |

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,929,862 | 99.937785 | 858,100 | 0.057442 | 71,300 | 0.004773 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,478,636 | 99.937933 | 858,100 | 0.057305 | 71,300 | 0.004762 |

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,973,762 | 99.940724 | 864,800 | 0.057890 | 20,700 | 0.001386 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,522,536 | 99.940864 | 864,800 | 0.057754 | 20,700 | 0.001382 |

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,973,762 | 99.940724 | 864,800 | 0.057890 | 20,700 | 0.001386 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,522,536 | 99.940864 | 864,800 | 0.057754 | 20,700 | 0.001382 |

8、议案名称：2022 年度董事薪酬分配议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,973,762 | 99.940724 | 864,800 | 0.057890 | 20,700 | 0.001386 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,522,536 | 99.940864 | 864,800 | 0.057754 | 20,700 | 0.001382 |

9、议案名称：2022 年度监事薪酬分配议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,973,762 | 99.940724 | 864,800 | 0.057890 | 20,700 | 0.001386 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,522,536 | 99.940864 | 864,800 | 0.057754 | 20,700 | 0.001382 |

10、议案名称：关于公司 2023 年自营业务规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,492,980,162 | 99.941152 | 878,100 | 0.058781 | 1,000 | 0.000067 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,496,528,936 | 99.941292 | 878,100 | 0.058641 | 1,000 | 0.000067 |

11.00、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 110,821,608 | 99.213253 | 877,800 | 0.785852 | 1,000 | 0.000895 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 114,370,382 | 99.237478 | 877,800 | 0.761654 | 1,000 | 0.000868 |

11.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,449,480,462 | 99.939408 | 858,100 | 0.059165 | 20,700 | 0.001427 |
| H 股 | 3,548,774 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,453,029,236 | 99.939556 | 858,100 | 0.059020 | 20,700 | 0.001424 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,376,336,123 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 116,637,639 | 99.2465 | 864,800 | 0.7358 | 20,700 | 0.0177 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 15,063,394 | 96.1405 | 584,000 | 3.7273 | 20,700 | 0.1322 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 101,574,245 | 99.7243 | 280,800 | 0.2757 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 2022 年度利润分配方案 | 116,637,639 | 99.246531 | 864,800 | 0.735855 | 20,700 | 0.017614 |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 116,637,639 | 99.246531 | 864,800 | 0.735855 | 20,700 | 0.017614 |
| 8 | 2022 年度董事薪酬分配议案 | 116,637,639 | 99.246531 | 864,800 | 0.735855 | 20,700 | 0.017614 |
| 9 | 2022 年度监事薪酬分配议案 | 116,637,639 | 99.246531 | 864,800 | 0.735855 | 20,700 | 0.017614 |
| 11.01 | 与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易 | 110,821,608 | 99.213253 | 877,800 | 0.785852 | 1,000 | 0.000895 |
| 11.02 | 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易 | 73,144,339 | 98.812804 | 858,100 | 1.159232 | 20,700 | 0.027964 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11.00《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司、无锡产业发展集团有限公司回避本项议案的表决；

股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司、无锡金鸿通信集团有限公司回避本项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2023-015

# 上海网达软件股份有限公司 关于 2022 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“网达软件”）于 2023 年 5 月 23 日 14:00-15:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开“网达软件 2022 年度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-012）。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会的召开情况

2023 年 5 月 23 日，公司董事长冯达、独立董事杨根兴、董事会秘书孙琳、财务总监沈宇智等出席了本次业绩暨现金分红说明会，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了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司 2022 年度经营情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！ 2022 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司坚持大视频战略，持续做好产品研发、市场开拓，进一步提升内部管理等各项工作。

报告期内，公司实现营业总收入 316,597,276.96 元，较上年同期同比降低 12.6%。其中，“融合媒体业务”主要受项目验收推迟影响，营业收入较上年同期减少 25.20%；公司重点打造的两大产品体系“高新视频——XR 新视频业务”、“AI 视频业务”因市场需求旺盛，业务收入增速明显。其中“高新视频——XR 新视频业务”营业收入较上年同期增加 123.6%，“AI 视频业务”营业收入较去年同期增加 22.46%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,634,834.36 元，较上年同期同比降低 44.12%。业绩变化的主要原因如下：(1)受 2022 年宏观因素影响，主要客户项目验收周期拉长，部分行业客户工程招标推迟，合同收入确认滞后；(2)受上述原因影响，在实施项目交付周期变长，实施成本上升，公司计提了部分合同履约成本减值损失，对利润造成一定影响。

报告期内，公司加强了对客户的回款管理，经营活动产生的现金流量净额 29,495,203.14 元，较去年同期增加 183.25%。

2、冯董您好，是否可以简单说明一下对 2023 年及未来利润率走势如何判断？ 有何举措？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司日常经营业务开展顺利。2022 年度和 2023 年第一季度，因受到外部因素影响，公司项目实施周期拉长，验收比例有所下降，收入确认不达预期。2023 年，公司将努力做好生产经营和发展工作，不断提升交付团队现场管理水平，控制实施成本，尽量缩短交付周期，实现更快速的收入确认。另一方面，公司将继续专注提升主营业务产品能力，持续打造高清视频、智慧融媒、VR 视频以及 AI 行业视频等平台，加强市场开拓及市场渗透，深挖关键行业客户的需求，建立高质量产品及服务体系。感谢您的关注。

3、杨董您好，请问对明年的行业情况怎么看，公司将如何应对国内出入境的金融环境趋势？

答：尊敬的投资者，您好！ 目前，大视频行业的技术方向主要还是以超高清视频、视频智能化以及虚拟现实等技术为主。公司未来战略重点主要为以下几个方面：

1、抓住超高清视频产业发展投资方向，基于自主知识产权的 4K/8K 编解码技术，加速落地超高清全产业链解决方案。

2、探索虚拟现实（VR）/增强现实（AR）与产业结合与创新，为视听内容升级探索新模式，重点打造国内领先的企业级产品级的 VR 应用。

3、聚焦行业视频智能分析，充分运用网达在高并发处理、多协议支持、人工智能识别，实时编转码领域的技术优势，使分散的视频集中起来，通过大数据分析，打造智能视频云平台，为各垂直行业视频数字化建设提供底层能力。积极拓展小 B 业务应用场景，结合 AI 能力，应用于交通、住建、医疗、教育等多个行业，实现产品化复制。

4、以云原生为技术底座，构建融媒产品流水线研发体系；搭建融媒+直播电商体系，提升融媒市场变现能力；完善融媒号体系及内容创作工具，构建坚实的融媒生态体系；加强与头部云厂商合作，积极拓宽融媒业务合作渠道。公司的业务与市场主要以国内为主，您提到的国内出入境金融环境，对公司业务影响不大。感谢您的关注。

4、公司在元宇宙领域的产品开发是否有新进展？

答：尊敬的投资者，您好！ 近年公司积极布局虚拟现实技术领域，重点聚焦元宇宙企业门户、数字人名片、数字虚拟人、VR 运营平台、VR 能力平台、VR 客户端、SaaS 云平台等在内数智化启研产品。公司虚拟现实及元宇宙技术已成功应用于党建、娱乐、医疗、教育、工业、会展等 20 多个行业。近期，公司旗下蛙色 3DVR 平台正式发布了“蛙色·元宇宙编辑器”，集 3D 建模、虚拟展厅、建模渲染和高速加载技术于一体。强交互的元宇宙平台，替代传统实体展厅和线上营销，应用于海量领域，为企业、政府、展会、画廊等提供更实用的数字化解决方案。

5、公司的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 269,548,349 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,954,834.90 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 73.58%。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。

6、近日有消息称贵公司旗下的公司中标元宇宙实验空间智能采购项目请问是否还在顺利进行当中呢？

答：尊敬的投资者，您好！您提到的元宇宙实验空间智能采购项目正在验收过程中，感谢您的关注！

7、公司的信息化业务是否涉及信创？

答：尊敬的投资者，您好！根据公开资料，信息技术应用创新产业简称“信创”。公司自主研发的编转码系列产品，包括网达在线编转码软件、网达分布式文件转码软件、网达多画面监看系统、网达虚拟直播系统、网达直播录制系统等六项产品获得了华为云鲲鹏云服务及国产操作系统统信 UOS、麒麟软件“银河麒麟 V10”、欧拉开源操作系统（openEuler）的兼容认证，标志着公司核心产品和技术深度融合国家信创产业发展战略，可为客户提供独立自主、安全可控的可信任产品和技术服务。感谢您的关注！

三、其他说明

本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2023-012

# 浙江联翔智能家居股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 13,875,000 股

●本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 29 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820 号文核准，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，公司股票于 2022 年 5 月 20 日起在上海证券交易所上市交易。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东，上述股东持有的限售股共计 13,875,000 股，占公司总股本的 13.39%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期届满，上述限售股将于 2023 年 5 月 29 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，联翔股份未发生因分配、公积金转增导致本公司股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东上海森隆投资管理中心（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中容华放股权投资海盐合伙企业（有限合伙）、杭州领游投资管理合伙企业（有限合伙）作出的股份锁定相关承诺如下：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”

截至本公告日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 13,875,000 股，均为首次公开发行限售股，无战略配售股份；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 29 日；

（三）首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海森隆投资管理中心（有限合伙） | 7,875,000 | 7.60 | 7,875,000 | 0 |
| 2 | 海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,750,000 | 3.62 | 3,750,000 | 0 |
| 3 | 中容华放股权投资海盐合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 1.45 | 1,500,000 | 0 |
| 4 | 杭州领游投资管理合伙企业（有限合伙） | 750,000 | 0.72 | 750,000 | 0 |
| 合计 | | 13,875,000 | 13.39 | 13,875,000 | 0 |

（四）限售股上市流通情况表：

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) |
|---|---|---|
| 1 | 首发限售股 | 13,875,000 |
| 合计 | | 13,875,000 |

五、股本变动结构表

单位：股

| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 77,720,250 | -13,875,000 | 63,845,250 |
| 无限售条件的流通股 | 25,906,750 | +13,875,000 | 39,781,750 |
| 股份合计 | 103,627,000 | - | 103,627,000 |

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。联翔股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具之日，联翔股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投对联翔股份本次部分限售股份上市流通事项无异议。”

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2023-022

# 中国船舶工业股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会暨公司 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告》（临 2023-021）。本次业绩说明会已于 2023 年 5 月 23 日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 23 日，公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说明会，针对公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：中国船舶领导，请问公司今年以来新造船市场的行情如何？

回复：现阶段船位资源总体偏紧张，全球主要造船企业订单普遍饱满，新船订单价格仍在上涨但总体需求规模同比回落。这个回落有较为明显的结构性分化特征，有些船型与去年同期相比呈现较大幅度增长，有些则出现明显下滑：根据克拉克森数据统计，1-4 月，全球成交新船订单 369 艘，2299.4 万载重吨，同比下降 36.7%。其中，油船方面，全球签约 102 艘，733.4 万载重吨，同比增幅达 393.7%；散货船成交 89 艘，633.3 万载重吨，同比下降 49.3%；集装箱船方面，1-4 月签约 45 艘，48.6 万 TEU，同比下降 61.3%。液化气船方面，全球签约新船订单 40 艘，483.4 万立方米，同比下滑 56.8%。需要说明的是，这些订单的合同交付期大都排至 2026 年及以后。由于基数大小不一样，上升的并不表明就比下降的市场好。谢谢！

2. 投资者提问：请问中国船舶股份的领导，我们了解到根据国际海事组织（IMO）要求，全球航运业 2030 年要求全球碳排放强度降低 40%，2050 年碳排放量降低 50%，全球减碳发展大背景下，海运行业减碳排放要求日益严格，相关环保政策对于公司在新接订单上是否会有一些影响，公司如何应对“碳排放”？

回复：目前的航运市场，由于严格的碳减排法规将导致船舶限速、限制排放及一部分高碳排放船舶的退役，航运市场需求将向 LNG、甲醇、氨燃料动力等低碳零碳船舶转移，这类船舶的市场需求导致对船厂的技术水平和建造能力提出了更高要求，具有低碳产品竞争优势的船厂将更具有市场竞争力。因此，虽然目前而言，航运公司也需要解决技术路径选择、燃料供应保障、运营安全管控等难题，但是就造船业而言，新能源船替代传统燃料船是大势所趋。据中国船舶工业行业协会数据，2022 年全年新接订单中绿色动力船舶占比达到 49.1%，创历史最高水平。

我们中国船舶股份作为重要的造船力量，高度重视新能源领域布局，公司将继续加大碳排放科研投入和技术研发，加大对低碳排放船舶的研究与布局，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，强化市场导向和战略引领，有效应对行业低碳化发展趋势，不断提高船型市场竞争能力。

3. 投资者提问：请问公司领导，造船交付周期及建造周期多久？

回复：您好，公司承接订单通常根据合同约定日期排产交付，不同产品交付周期不同，从订单签约到最后交船，时间跨度一般在 16 个月至 36 个月。有关建造周期问题，通常散货船一般船型从开工到交船大约 10—12 个月；原油轮一般船型从开工到交船大约 12—14 个月；集装箱船一般船型从开工到交船大约 14—20 个月；汽车滚装船从开工到交船大约 18 个月；大型 LNG 运输船从开工到交船大约 24 个月，谢谢！

4. 投资者提问：公司已经连续两年大额计提了减值准备，请问后期还有没有相关的减值准备需要计提？今年中报能否实现应有的业绩呢？

回复：您好！感谢您的关注。后期是否需要计提减值准备目前尚无法明确。以前年度的计提主要系为准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产及手持合同进行减值测试。

2021 年 6 月以来，新船价格指数明显上涨，2023 年 3 月新船价格涨势仍在。谢谢！

5. 投资者提问：你好，请问船舶制造过程中，钢材的成本占总的成本比重大约是多少？

回复：您好！ 感谢您的关注。不同船型所需的钢材成本比例不同，一般而言，约占总建造成本的 20%-30%，谢谢！

6. 投资者提问：您好！请问一下南北船合并的进展情况，沪东中华是否注入中国船舶，什么时候会注入？

回复：您好！感谢您的关注。公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求，本着保护全体股东合法权益的原则，积极研究推进解决同业竞争问题，有关沪东中华注入上市公司事宜，公司没有相关应披露未披露的信息，谢谢！

7. 投资者提问：有消息显示，卡尔塔正在韩国洽谈第二批 LNG 船，并会在后续和中国的船厂进行业务业务沟通。请问下公司目前有和卡塔尔有关方面进行后续 LNG 船制造的洽谈吗？

回复：您好！ 感谢您的关注。关于您提出的问题，公司没有相关应披露未披露的信息，谢谢！

8. 投资者提问：为何 22 年公司订单相比中国重工，韩国海洋等同行下降得这么多，特别是去年下半年，价格高，接单量明显大幅减少？

回复：您好！ 感谢您的关注。2022 年，公司加快高端转型步伐，全面深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，公司全年共承接民品船舶订单 70 艘/450.77 万载重吨，公司目前在手订单饱满，排期已到 2026 年底，所属各船厂产能已基本接近满负荷运行。谢谢！

9. 投资者提问：您好，我已跟踪贵公司数年，公司订单量激增，尤其是集装箱船的机遇，但也面对钢材与船舶配套设备涨价的和空。1、请问目前船舶配套设备价格近段时间与历史相比的变化如何？2、目前正在生产的订单集中于何时接的订单，21 年下半年的相对高价订单是否普遍开始生产？3、目前船东们对哪些船型询价较多？最后愿中国造船业能够在这波复苏行情下能够更进一步，中国船舶加油！

回复：您好！感谢您的关注。总体而言，船舶配套设备价格与造船市场紧密相关，目前，受到产业上游原材料价格上浮及新造船价格上涨的影响。

公司订单根据合同约定履行，不同的产品相应的履行期限也有所不同，一般来说，从订单签约到最后交船，时间跨度在 16 个月至 36 个月不等。公司承接订单将根据合同约定日期排产交付。谢谢！

10. 投资者提问：请问公司第二艘邮轮建造进度，何时交付？

回复：您好！感谢您的关注。2022 年 8 月，公司第二艘国产大型邮轮正式开工建造，大型邮轮全面进入“双轮”建造时代，相关建造推进中。谢谢！

11. 投资者提问：请问，公司剥离主机公司股份到中国动力后，是否还生产主机？第一第二艘游轮亏损是否全部计提完成？

回复：您好！感谢您的关注。(1)2022 年，公司以持有的中船动力集团 63.77%股权出资认购中船柴油机 31.63%的股权。该交易完成后，中船动力集团不再纳入公司合并范围。公司不再直接经营动力装备相关业务，通过参股中船柴油机间接享有柴油机动力相关业务未来发展的经营收益。(2)详见前述已有问题及回复。谢谢！

12. 投资者提问：陶总您好，想请问一下咱们今年开始公司船舶制造业务的毛利率和净利率会大幅提高么，和 2005 年上一个周期的水平是怎么样的？ 谢谢

回复：您好！感谢您的关注。自 2021 年起国内外新船造价实现进一步上涨，公司目前手持订单已承接至 2026 年。有关公司的毛利率变化，请查阅公司年报第三节中“收入和成本分析”处相关内容。谢谢！

13. 投资者提问：中国船舶有产能扩产的计划吗？

回复：您好！感谢您的关注。公司目前就此事项没有应披露未披露信息。公司下属江南造船、外高桥造船、中船澄西和广船国际四家骨干造船企业，近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应，技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。一是加强造船项目管理，抓实生产管控，加快生产纠偏，强化计划执行。二是发挥批量船建造优势，提升客滚船、PCTC 等高附加值船型建造能力效率，达成快速连续交付，巩固领先地位。三是要加大资源统筹力度，提高资源周转率。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：2023-020

# 中船海洋与防务装备股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告》（2023-018）。本次业绩说明会已于 2023 年 5 月 23 日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 23 日，公司董事、总经理陈利平先生、独立董事林斌先生、董事会秘书李志东先生、财务负责人侯增全先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：公司未来几年业绩将如何？

回复：您好！感谢您的关注。公司目前手持的民品产品主要为 2021 年下半年承接的订单，这些订单的承接毛利相对较好，并且受到大宗商品涨价和汇率波动的影响较小。同时，公司手持产品主要为系列船，公司通过生产策划以及批量船建造优势，生产效率将得到提高，成本将有所下降，整体毛利情况向好。

我们无法对未来几年的业绩做出具体预测，因为业绩受多种因素影响，包括市场变化、政策环境、行业竞争等等。但我们可以向投资者保证，公司将坚持稳健经营、加强内部管理、优化产品结构和市场布局，以实现公司的长期发展和持续盈利。

2. 投资者提问：2023 年船舶成交量预计将有所回落，但公司预计承接合同 162 亿元，同比上升约 20%，公司基于什么原因作出预计，是军品订单增加，还是认为船价会继续上升？

回复：您好！感谢您的关注。公司根据“十四五”规划目标，结合内外部环境形势、手持订单及船坞/船台排产、经营接单预测等情况，测算形成 2023 年合同承接计划。预计 2023 年公司合同承接金额将达 162 亿元，同比上升约 20%。具体原因包括但不限于：军品订单增加、市场竞争力提升、客户群体扩大等多方面因素的综合作用。

3. 投资者提问：文冲厂区的搬迁对公司的造船产能有什么影响？

回复：您好！感谢您的关注。随着文冲厂区搬迁，公司造船产能将逐步转移至南沙龙穴厂区并同步进行整合、优化。南沙龙穴厂区是公司的重要生产基地，具备现代化的生产设备和科学的管理体系，已经建成了多条大型船舶生产线。因此，我们相信在搬迁过程中，公司造船产能将得到保持和提升。

预计到文冲厂区搬迁完为止，公司造船产能不会发生大的变化。我们将充分利用现有的生产资源和技术优势，加强南沙龙穴厂区的生产能力建设，通过优化管理和流程，提高生产效率和质量，以满足市场需求和客户要求。

4. 投资者提问：公司参与有一带一路业务吗？ 公司目前在手订单有多少？ 公司重组进展如何？

回复：您好！感谢您的关注。1、公司积极响应一带一路等国家战略，公司产品已出口至新加坡、埃及、巴基斯坦、越南等一带一路沿线国家。2、公司在手订单饱满，目前手持造船订单交船期最远已排至 2027 年。3、按照控股股东中国船舶集团有限公司于 2021 年 6 月 30 日出具的《关于避免与中船海洋防务与装备股份有限公司同业竞争的承诺函》，中国船舶集团将于承诺函出具之日起五年内，本着有利于上市公司发展和维护股东利益