证券代码：301060　证券简称：兰卫医学　公告编号：2022-020

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 400,517,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	兰卫医学	股票代码	301060
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	高文俊	杨晶晶	
办公地址	上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层	上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层	
传真	021-31827446	021-31827446	
电话	021-31778162	021-31778162	
电子信箱	labway@labway.cn	labway@labway.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商、位居行业前列。公司面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以满足各级医疗机构差异化需求。经过十多年的发展，公司形成了系统化、规模化、网络化的服务体系。该体系以独立医学实验室为区域中心，通过优化医学检验与病理诊断资源配置，整合式输出区域中心服务体系，促进基层医学实验室标准化建设，实现区域内医学检验结果互认、病理诊断资源协同共享。报告期内，公司的主营业务包含“医学诊断服务”及“体外诊断产品销售”。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,105,485,351.52	1,471,513,584.46	43.08%	1,399,016,964.26
归属于上市公司股东的净资产	1,564,935,689.03	1,222,264,042.61	28.04%	1,180,730,028.62
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,778,332,831.11	1,238,190,078.78	43.62%	1,153,495,961.95
归属于上市公司股东的净利润	203,840,333.57	110,376,326.73	84.68%	92,241,763.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,968,351.79	105,554,432.51	72.39%	75,571,661.46
经营活动产生的现金流量净额	223,510,224.74	167,874,989.16	33.14%	70,603,024.20
基本每股收益（元/股）	0.5783	0.3132	84.64%	0.2617
稀释每股收益（元/股）	0.5783	0.3132	84.64%	0.2617
加权平均净资产收益率	15.00%	9.21%	5.79%	7.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	356,396,881.76	414,894,442.51	503,293,812.78	503,747,694.06
归属于上市公司股东的净利润	53,319,684.80	44,861,137.86	79,181,669.88	26,477,841.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,783,712.76	37,257,807.96	77,424,610.62	19,502,220.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,386,101.96	2,557,675.90	-41,729,939.89	276,068,590.69

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	31,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
上海兰卫投资有限公司	境内非国有法人	37.43%	149,544,017	0		0
曾伟雄	境内自然人	13.42%	53,769,291	0		0
海澜集团有限公司	境内非国有法人	10.71%	42,900,000	0		0
上海慧鋆投资管理中心（有限合伙）	其他	3.33%	13,350,000	0		0
上海柏智万德投资中心（有限合伙）	其他	3.00%	12,015,000	0		0
深圳市达晨联创投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.07%	8,280,000	0		0
段大伯	境内自然人	1.64%	6,553,680	0		0
孙林浩	境内自然人	1.62%	6,505,680	0		0
湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.50%	6,000,000	0		0
范琮尤	境内自然人	1.39%	5,550,000	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	曾伟雄持有上海兰卫投资有限公司 87.50%的股权。 曾伟雄持有上海慧鋆投资管理中心（有限合伙）69.75%的出资额。 上海柏智万德投资中心（有限合伙）持有湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）36.36%的出资额。 上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

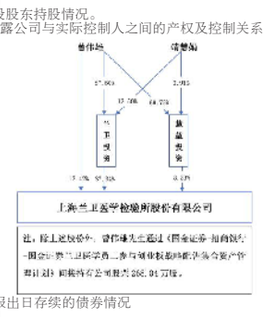
□ 适用 √ 不适用

（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

无

证券代码：300666　证券简称：江丰电子　公告编号：2022-043
债券代码：123123　债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
姚力军	是	7,200,000	12.84	3.11	2019/8/1	2022/3/25	中原信托有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份售和冻结数（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
姚力军	56,059,842	24.20	20,477,200	36.53	8.84	0	0.00	0	0.00

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：300666　证券简称：江丰电子　公告编号：2022-044
债券代码：123123　债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波拜耳克管理咨询有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
拜耳克咨询	否	5,800,000	50.49	2.50	2019/8/1	2022/3/25	中原信托有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，拜耳克咨询所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份售和冻结数（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
拜耳克咨询	11,487,303	4.96	1,950,000	16.98	0.84	0	0.00	0	0.00

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　公告编号：2022-20

湖南长高高压开关集团股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司办公楼三楼会议室。公司于 2022 年 3 月 22 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

1、审议通过了《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》；

根据公司经营和业务发展需要，公司拟将全称由“湖南长高高压开关集团股份公司”变更为“长高电新科技股份公司”，公司简称由“长高集团”变更为“长高电新”，证券代码不变。具体内容详见公司于本决议公告同日披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号 2022-21）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司拟变更公司名称，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订：

将《公司章程》第一章第四条：公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司　公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

修订为：公司中文名称：长高电新科技股份公司　公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现场会议时间为 2022 年 4 月 14 日下午 15:00。

《关于召开 2022 第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-22）刊登于 2022 年 3 月 29 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

备查文件：

《第五届董事会第十九次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　公告编号：2022-21

湖南长高高压开关集团股份公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“002452”保持不变，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

	变更前	变更后
中文名称	湖南长高高压开关集团股份公司	长高电新科技股份公司
证券简称	长高集团	长高电新
英文名称	Changgao Electric Group Co.,Ltd（英文名称不变）	
证券代码	002452（证券代码不变）	

二、变更原因

公司于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所中小板上市，公司上市之初主营业务是高压隔离开关及接地开关的生产和销售，主要产品为高压隔离开关及接地开关，公司以隔离开关为主的核心产品突出。上市后，公司不断发展，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，完善产品结构。目前形成输变电设备制造和电力设计与工程服务两大板块并驾齐驱的产业格局。2020 年，公司输变电设备、电力能源设计与服务、新能源发电三大业务分别占公司营业收入的 83.93%、8%和 3.3%。

公司原来的以“开关”作为标签的名称已不再匹配公司目前的业务构成以及公司以“电力能源综合服务商”的战略定位。公司目前的基本战略是围绕电力能源领域的新发展、新技术及新产品大力发展公司电力能源主业。因此，为了更清晰的体现公司主营业务和公司发展战略，公司拟对现有名称和证券简称进行变更。

三、独立董事意见

本次变更公司名称及证券简称能更好的体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司主营业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称和证券简称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司主营业务发展和战略规划，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

2、深圳证券交易所对公司本次变更全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项已提交公司 2022 年第二次临时股东大会，尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　公告编号：2022-22

湖南长高高压开关集团股份公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间　现场会议时间：2022 年 4 月 14 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 14 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 2022 年 4 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）2022 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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，该股东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等。　8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
100	总议案；以下所有议案	√
	非累计投票提案	
1.00	《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2022 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。　议案 2 需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记方法　1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2022 年 4 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30　3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮　编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：

六、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2022 年 3 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2022 年 4 月 14 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 14 日下午 15:00。

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，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托　先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案；以下所有议案	√			
1.00	《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》	√			
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2022-013

瑞泰科技股份有限公司 关于第七届董事会第十四次会议决议的补充公告

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 25 日召开，详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2022-007）。因议案十二内容有遗漏，现就议案十二进行补充说明，本次董事会决议公告补充后的内容全文如下：

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 14 日通过电子邮件发出，于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、孙祥云先生。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度财务决算报告》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2021 年年度财务报告》全文。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度利润分配预案》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

1、2021 年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年年度报告及摘要》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度企业全面风险管理报告》。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2022 年公司向银行申请综合授信的议案》。

1、同意 2022 年度公司向银行申请授信额度 40.20 亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2022 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员 2021 年绩效考核与 2022 年经营目标的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

1、同意向董事长发放 2021 年度综合奖励 95 万元。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意对公司董事会专门委员会成员做出以下调整：

1、董事会薪酬和考核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生；

2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生；

3、董事会提名委员会、审计和风险委员会成员不做调整。

十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：002777　证券简称：久远银海　公告编号：2022-019

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事会聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任江洪先生为公司副总经理。现将相关事项公告如下：

董事会增选江洪先生为公司副总经理，任职期限与董事会五届一次会议聘用的公司经营团队一致。

江洪先生持有公司股份 15,200 股，持股比例为 0.0048%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。江洪先生未受过中国证券监督委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事已就本次聘任公司高级管理人员事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十八日

简历：

1、江洪先生

江洪，男，汉族，1972 年 11 月出生，大专学历。1995 年 8 月参加工作，在成都旭光电子股份有限公司、成都亿立实业有限公司工作；1998 年 4 月至 2000 年 3 月，任成都宏达电脑有限公司副总经理；2000 年 4 月至 2004 年 5 月任四川托普科技集团有限公司事业部总经理；2004 年 6 月至 2005 年 5 月任四川亿联科技有限公司副总裁；2005 年 6 月至 2008 年 12 月在四川银海软件有限责任公司工作，任事业部销售总监，2008 年 11 月起在本公司工作，历任事业部销售总监、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理、总经理助理等职务，2021 年 1 月至今，任公司副总裁兼医疗健康行业部总经理。

江洪先生持有本公司股份 15,200 股，持股比例为 0.0048%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

证券代码：002777　证券简称：久远银海　公告编号：2022-018

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对下列议案进行表决，审议通过如下议案：

《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理连春华先生提名，董事会拟聘任江洪先生为公司副总经理，任期与董事会五届一次会议聘用的公司经营团队一致。具体内容详见《关于公司董事会聘任高级管理人员的公告》（2022-019）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、独立董事的关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日

附件简历：

江洪，男，汉族，1972 年 11 月出生，大专学历。1995 年 8 月参加工作，在成都旭光电子股份有限公司、成都亿立实业有限公司工作；1998 年 4 月至 2000 年 3 月，任成都宏达电脑有限公司副总经理；2000 年 4 月至 2004 年 5 月任四川托普科技集团有限公司事业部总经理；2004 年 6 月至 2005 年 5 月任四川亿联科技有限公司副总裁；2005 年 6 月