武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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
非标准审计音贝提示			

□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

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日 的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转

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

股票简称	武汉凡谷	股票代码		002194		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	彭娜	彭娜		李珍		
办公地址	武汉市江夏区藏之号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号		武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号		
传真	027-81383847	027-81383847		027-81383847		
电话	027-81388855	027-81388855		027-81388855		
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com		fingu@fingu.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双

工器,射频子系统,应用于 4G、5G、等通信网络。 滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可 能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成, 射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如华为、爱立信、诺基亚等,下游客户的 市场集中度较高。公司专注于滤波器领域近30年,在业内处于龙头地位,常年被客户授予"战略供应 商"、"核心供应商"、"优选供应商"等称号。

(二)行业特点 (二月)型付於 公司所於的射頻器件制造业位于通信产业链的上游,交付的产品经过设备集成商的集成后最终 安装于移动运营商投资建设的移动基站中,而移动基站属于通信网络的基础设施,其投资规模和速度 与各国对通信产业的支持力度息息相关,所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建

(三)行业发展及变化情况 报告期内,全球46和5G 网络依然同步投资建设,从全球电信投资看,总体发展平稳,投资5G 网络的运营商数量持续增长。根据GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至2021年年底,全球78个国家和地区的200家运营商推出了符合3GPP(第三代合作伙伴计划)标准的5G服务。此外,145个国 家地区的487家运营商正在投资56。但括5%。获取许可证,规划,网络部署和启动。 2021年3月25日,工业和信息化部推出《"双千兆"网络协同发展行动计划(2021–2023年)),该

计划指出,未来三年将加快推动 5G 独立组网规模部署,推动基础电信企业开展 5G 独立组网(3人)规模商用,重点加快中心城区、重点区域、重点行业的网络覆盖。 鼓励采用宏基站、微小基站等多种组网 方式,与集中式无线接入网(C-RAN)等其他技术相结合,推进5G网络在交通枢纽、大型体育场馆、景 点等流量密集区域的深度覆盖。根据产业发展和应用需求,适时开展基于 56 毫米波的网络建设,用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的"双千兆"网络基础设施,实现固定和移动网络普 遍具备"千兆到户"能力,即到 2021 年底 5G 网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖,到 2021 程度 5G 基站超过 60 万个 39 2023 年底 5C 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。根据上述行动计划,我国 5C 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。根据上述行动计划,我国 5C 网络建设加快,网络覆盖持续推进,根据工业和信息化部公布的数

据—2021年,全国移动通信基站总数达 996 万个、全年净增65 万个。其中 46 基站达 590 万个,56 基站为 142.5 万个,全年新建 5G 基站超 65 万个。截至 2021 年底,我国已建成全球最大 5G 网,实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区,并逐步向有条件,有需求的农村地 位推进。上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。 报告期内,国际政治、经济形势日益复杂,中美贸易摩擦特续反复,美国政府对中国科技企业继续

加压。同时,由于受到来自美国政府的影响,全球有数量不少的国家选择放弃使用我国移动通信设备 集成商的5G网络设备,这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。 同时,受国际政治、经济及新冠肺炎疫情等因素影响,公司主要原材料(铝锭、铜、银板、锡、钢等大 宗金属原材料及化工、电子元器件等物料)及国际物流运输价格出现大幅上涨。 (四)公司所处市场的竞争环境及行业地位

3G/4G 时代,通信基站主要采用传统金属腔体滤波器,5G 时代 Massive MIMO(大型矩阵天线技术)和有源天线技术的运用使陶瓷介质滤波器成为构造基站 AAU 的重要技术方案之一。伴随着移动通信技术的迭代演进,原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞 争依然激烈,同时,随着陶瓷介质滤波器的大规模应用,以往主营介质材料的厂商也加入了5G滤波器的竞争,且部分竞争对手亦通过资本市场融资,行业格局重新洗牌。

报告期内,公司在巩固 4G 竞争优势的同时,抓住了 5G 带来的发展机遇。

(五)主要业绩影响因素 (1)行业影响

详见上述"(三)行业发展及变化情况"相关内容。 (2)公司采取积极的发展策略

报告期内,面对上述复杂的经营环境,公司管理层带领全体员工积极修炼内功,抢抓市场机遇,实

现了公司稳步发展。 报告期内,公司实现营业收入 1,837,523,253.09 元,同比增长 23.18%,其中发往国外产品的营业收

人 684,300,649.35 元,同比增长 62.53%;公司实现归属于上市公司股东的净利润 227,718,903.92 元,同

①市场拓展及技术突破方面

报告期内、公司继续保持与现有主要客户的密切沟通,主要客户关系进一步强化、对现有客户新业务进行深度挖掘,与传统的滤波器业务形成合力,更大程度地向客户突显核心战略供应商应有的价 值。同时,公司积极拓展滤波器业务的新客户,部分新客户进入了报价或供应商资质审核阶段,部分新

立多个不同领域的攻关团队,从设计到生产全面攻克,取得了客户认可,在广电700M和电联项目上均 並多「小時間後認力及人間水、外及小司王」主画及光、時代了各)以公,正一七(Wolf 所已必须自己多获得了较好的市场份额。 报告期内,公司重点开拓了微波天线和 AFU 市场。微波天线已经本地建厂,围绕客户物流辐射范

破,并加大了人才投入和产品范围,新建立了测试场并已投入使用.AFU产品目前已经批量供告.

报告期内,公司主动拓展并承接了部分高难度、高互调项目,相关产品导人顺利,提高了公司产品 竞争力,取得了客户认可 报告期内,随着新专业团队的组建与多台高端精密仪器设备的投入,陶瓷相关材料开发及应用能得以进一步提升。涵盖精密结构陶瓷件材料、芯片封装陶瓷材料及导电浆料在内的多种材料体系均

取得阶段性进展,部分材料已完成小批量样机验证,进入批量爬坡阶段。 另外、公司在汽车结构件等多个新业务方面持续发力,已与部分客户签署战略合作协议,已对部分客户完成产品送样并进入小批量。

②智能制造及成本管控方面 如前所述,报告期内,公司所面临的市场竞争依然激烈,同时受国际政治、经济及新冠肺炎疫情等 因素影响,公司主要原材料及国际物流运输价格出现大幅上涨,导致公司成本压力大幅上升。公司基 3名等》中,公司王安约中代区国内的创造。通历日日也之公司上面,可以公司及中国人的国土)。公司签于客户价格目标反向推动成本目标,设立了降成本工作小组,负责从设计方案优化。BOM 材料上下上下净与工艺等方面全流翻降成本。同时公司加大了费用管控力度,通过目标导向牵引、业务改善推进、

人员定编管理、"降成本之星"评选活动等措施,推进内部运营改善,提升公司产品竞争力。 人外近美國主張,任政本之坐。
于近后的守訂應。;這近省小司之為民意,從月公司,而是于了人。 报告期內,公司全面的建智能制造能力,持续加入自动化整线投入,复制多合成熟的关键工序设 备,有效降低了人力成本,提高了产品质量;自动调试设备持续大量投入并开始批量使用,降低了对调 试人员的依赖,自主研发的自动调试算法已取得突破。

③弹性安全供应链构建方面 报告期内,面对外部压力,公司与客户、供应商积极沟通,及时关注市场需求变化,加强长周期物 能已到17;国内7户时压力,2017年6下,1920间代8亿9通,2017年11月30而未支化,加强120间的 料风险各样,并持续推动内部进行物料的补充。优化 替换,以应对海外效治与新冠肺炎疫情的不强性 性,保障供应链安全。同时,供应链加强精细化管理,优化交付效率,保障产品及时稳定交付,提高交付

④合规治理及人才激励方面 报告期内,公司以证监会部署的上市公司治理自查活动为契机,进一步规范公司治理结构;报告

期内,公司积极组织董事、监事和管理层参加监管部门举办的各种培训活动,提升公司管理人员的决策能力和合规意识;报告期内,公司统一部署,由审计部牵头,对公司内控体系进行了梳理与完善。同 时,公司推行了新一期股权激励计划,推动公司健康、稳步发展。 报告期内,公司依托产业基金在ICT等赛道继续布局,长沙华业高创、苏州深信华远及恒睿三号

已完成对光彩芯辰(浙江)种技有限公司、上海眼控料技股份有限公司、达河半导体科技无锡,有限公司、汉川神光石英科技有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、珠海智融科技有限公司、福瑞泰克(浙 江)智能科技有限公司、随机漫步(上海)体育科技有限公司、武汉市聚芯微电子有限责任公司、赛卓电子科技(上海)有限公司、深圳米飞泰克科技有限公司、三责(上海)新材料科技有限公司、重庆物奇微电子有限公司、江苏芯德半导体科技有限公司、上海米硅科技有限公司等项目的投资。

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

单位:元				
	2021年末	2020 年末	本年末比上年末増減	2019年末
总资产	2,987,546,572.81	2,673,165,885.57	11.76%	2,427,609,384.57
归属于上市公司股东的净资产	2,315,114,670.82	2,129,701,646.31	8.71%	1,890,696,382.77
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,837,523,253.09	1,491,736,929.80	23.18%	1,713,334,466.20
归属于上市公司股东的净利润	227,718,903.92	192,035,307.03	18.58%	260,335,519.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	223,710,542.73	195,354,249.93	14.52%	248,582,770.51
经营活动产生的现金流量净额	426,253,818.40	223,779,438.36	90.48%	474,381,084.17
基本每股收益(元/股)	0.3375	0.2860	18.01%	0.3886
稀释每股收益(元/股)	0.3356	0.2860	17.34%	0.3886
加权平均净资产收益率	10.30%	9.57%	0.73%	14.93%
(2)分季度主要会计数技 单位:元	E	l		
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	452,336,595.78	419,392,556.39	516,286,106.92	449,507,994.00
归属于上市公司股东的净利润	76,450,819.47	52,758,599.31	43,867,317.28	54,642,167.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	82,868,526.36	49,383,251.06	41,018,084.06	50,440,681.25

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 V 台4、股本及股东情况

5.481.060.07

73.075.960.23

172.556.309.45

· 营活动产生的现金流量净额 125.140.488.65

通股股东总 69,171 数	普通股股东数	68,408	权恢复的优势 股股东总数	12.15	表复的优先股 E总数	0
前 10 名股东持股情况						
III. +- (2 II)	机大林氏	4±171.L1, /91	社职私用	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
Еняня	境内自然人	27.96%	190,406,400	0		
孟庆南	境内自然人	7.41%	50,438,267	0		
孟凡博	境内自然人	6.17%	42,048,141	40,806,180		
深圳市恒信华业股权投 资基金管理有限公司— 平潭华业价值投资合伙 企业(有限合伙)	其他	5.93%	40,386,781	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司— 平潭华业战略投资合伙 企业(有限合伙)	其他	5.63%	38,357,842	0		
王凯	境内自然人	1.95%	13,262,001	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,447,043	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信 主题交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.33%	2,241,953	0		
中欧基金-农业银行- 中欧中证金融资产管理 计划	其他	0.32%	2,176,800	0		
广发基金-农业银行- 广发中证金融资产管理 计划	其他	0.32%	2,176,800	0		
上述股东关联关系或一致	行动的说明	先生与王丽丽 投资基金管理 恒信华业股权 伙)属于《上市	女士之子;王凯/ 有限公司 — 平潭 投资基金管理有 公司收购管理办	E丽丽女士为夫妻; 先生系王丽丽女士 华业战略投资合伙 修公司—平潭华业 法》规定的一举行之 长知是否属于《上市	之弟。深圳市性 化企业(有限合 价值投资合伙 动人。公司未9	巨信华业股权 伙)与深圳市 企业(有限合 訂上述其他股

(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

参与融资融券业务股东情况说明(如

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 V 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

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 杨红 二〇二二年三月二十八日

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 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

www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生已向董事会提交了2021年度述职报告,他们将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn)。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以九票贊同。零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》;
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告演要》同时刊登于公司指定信息披露媒体证券时投入证券日投入中国证券报》人上海证券报》。
公司监事会对该报告发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以九票赞同。零票反对、零票系权审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》;
公司 2021 年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司 2021 年度股东大会审议。
四、以九票赞同。零票反对、零票系权审议通过了《关于公司计提 2021 年度帝产减值准备的议

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议 案》;

董事会认为;公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订》》和公司相关会计政策的规定、符合公司资产实际情况、本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则。公允地反映了公司截至 2021年 12月31日的财务状况。资产价值及经营成果。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2021年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资 (mtp://www.cimino.com.cn/)。 公司独立董事,监事会分别对该议案发表了独立意见,审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http:

(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、监事会分别对该预案发表了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http: 公司胜以無事、無事公公 //www.cninfo.com.cn)。 本预案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。 本预案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。 、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 预计 2022 年度日常关联交易的议案》。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资 □ 四周 (http://www.cninfo.com.cn)。

www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见、审计机构信永中和会计师事务 所传称普通合伙对该报告出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了(关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员

的预案》。 《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。 公司独立董事对该预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)。 本预案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。 九、以九票赞同、零票反对、零票存权审议通过了(关于确定公司 2021 年度审计费用的议案》: 董事会根据公司 2020 年年度股东大会的授权,经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协 确定公司 2021 年度审计费用为人民币 78 万元,其中年报审计费用 70 万元,内控鉴证费用 8 万

元。 十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》; 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提请股东大会授 权董事会决定 2022 年度 由计费用。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www

cninfo.com.cn)。
本议案特提请公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、以九票赞同、零票反对、零票系权审议通过了《关于增补独立董事的议案》;
六国独立董事王征女士自 2016 年 4 月 21 日起担任公司独立董事、至2022 年 4 月 20 日止连续。
担任独立董事满产年、根据人市公司知立董事规则和《公司章程》等相关规定、独立董事连任时间不得超过六年,王征女士将于近日因任期满六年离任,并不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员

特祖员外于、证证。其待了加口应任购师人书高正,外行时正宏切放立重单及重等。下设设了多好。 签于王征女士到期离职将导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据仁市公司独立董事规则和(公司章程)的相关规定继续履行公司独立董事的相关职责。 为了保证公司董事至正常运作。公司董事会同意提名户意致之士简历见附件三为第七届董事的,王征女士仍将按照相关法律。法规及和公司董程的相关规定继续履行公司独立董事的相关职责。 为了保证公司董事安正常运作。公司董事会同董提名户意致士(简历见附件三)为第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会市议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 产声数女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无评以后,方可提请公司 2021 年 年度股东大会市议、公司提供公司建立,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事长名人声明》(年见上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十二、以九票费司《蒙贝及对、零事权申以通过了《关于修订公司长联交易管理办法》的议案》: 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易管理办法》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

com.cn)。
——本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
——本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
——二、以九票赞同、零票反对、零票承权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
塞于获授限制性股票的 4 名邀历对象已从公司或子公司禀职、根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定。同意由公司回购注销上省 4 名邀历对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股 (回购价格为投予价格 6.05 元股,回购资金来源为公司自有资金。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cnipfc.com.cn)。

(http://www.eninfo.com.en)。 公司维立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。
公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见《海通证券股份有限公司关于武汉凡名电子技术股份有限公司201年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡名电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案将提请公司2021年年度投东大会审议。
本义案将提请公司2021年年度投东大会审议。
"以上,要赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》:

议案》:

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司本次拟回购注销部分限制性股票 85,000 股,回购注销完成后,公司股份总数将由 681,080,056 股减少至 680,995,306 足,注册资本也相应转由 681,080,050 元减少至 680,995,306 足,在 680,995,306 足,在 780,000 元减少至 680,995,306 足,是 780,000 元减少至 680,995,306 足,是 780,000 元减少至 680,995,306 足,是 780,000 元减少至 680,995,306 足,是 780,000 元级,是 780,0

武汉凡谷电子技术股份有限公司

附件— 公司 2021 年度财务决算报告 本公司 2021 年度财务决算报告 本公司 2021 年度财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师 疾聴平、周彪签字。2022 年 3 月 28 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师 疾患呼、周彪签字。2022 年 3 月 28 日,信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZHV2022WHAA20421 的标准无保留意见的审计报告。2021 年度实司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下;一、2021 年度主要经济指标完成情况。1.公司 2021 年度主要经济指标完成情况。1.公司 2021 年度重要经济人中,发往境内市场实现收入人民币 110.856.06 万元,占主营业务收入的 58.17%; 2.公司 2021 年度专业成本为人民币 18.34,49.23 万元,较上年增长、29.46%; 3.公司 2021 年度支现利润总额人民币 23,680.45 万元,较上年增长、29.46%; 3.公司 2021 年度实现利润总额人民币 23,680.45 万元,较上年增长、22.73%; 4.公司 2021 年度实现净利润人民币 22,771.89 万元,较上年增长、18.58%; 5.公司 2021 年度期间费用累计发生人民币 16.116.94 万元(其中销售费用人民币 1,306.11 万元,管理费用人民币 8,147.82 万元,研发费用人民币 10,209.23 万元,财务费用人民币-3,546.22 万元)、较上年增长 0.99%。

上年增长 0.99%。 二、公司 2021 年末财务状况

1、公司 2021 年末总资产为人民币 298,754.66 万元,其中流动资产人民币 231,736.30 万元,固定 资产单值人民币 32,772.8 万元、无形资产单值人民币 8,261.50 万元,是 资产单值人民币 32,772.8 万元、无形资产单值人民币 8,261.50 万元。 2.公司 2021 年末总负债为人民币 67,243.19 万元,其中流动负债人民币 59,474.64 万元; 3.公司 2021 年末股 软混合计为人民币 23,151.14 7 万元,其中股本人民币 68,108.03 万元, 股人民币 19,13.01 万元,资本公积人民币 77,246.47 万元,其他综合收益人民币 6,665.53 万元,盈余 积人民币 16,324.71 万元,未分配利润人民币 55,079.74 万元。 二、公司有关财务指标

基本每股收益 0.34元,资产负债率 22.51%;流动比率 3.90;速动比率 3.33;应收账款周转天数 107天;存货周转天数 124天;加权平均净资产收益率 10.30%。

时什— 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据(公司章程)(薪酬与考核委员会实施细则)(董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法)等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下:
——本本家适用对象:公司董事、监事及高级管理人员。
——本和家适用期限; 2022 年度

□ 本力条這用期限: 2022 年度
 □ 薪酬标准
 1 独立董事采用固定津贴制
 地立董事 2022 年度津贴标准为 6 万元/年,接月发放。
 申請申述事 2022 年度津贴标准为 6 万元/年,接月发放。
 申請申述事 监事及高级管理人员采用年薪制
 年衍 = 基本年薪+颁放年薪。
 (1)基本丰薪标准

董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监:基本年薪人民币 20 万元—150 万

元/午: 监事会主席、监事·基本年薪人民币10万元—50万元/年。 (2)非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高 级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见、报董事长签批后执行。 如 性体明常

四、其他规定 1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

附件三 卢蓬勤女士的个人简历 卢蓬勤女士的个人简历 卢蓬勒女士,1972 年生,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,具有证券 从业资质,证券投资顾问资质,已取得察圳证券交易所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书,卢蓬勒女士历任万魂集团股份有限公司财务都路长,中小企业上市服务联 盟枝本总监。武汉兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监,现任武汉方正有限责任会计师事务 所合伙人兼主审,武昌区国资局资产评估评审专家组成员。 卢蓬勤女士现时未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢蓬勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政党罚;最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 营、经在股商人民法院网站失信被执行人目录查询,卢廖勤女士不属于"失信被执行人"。 附件四 《公司章程》修订条款对照表

《公司章程》修订条款对照表

原条款 修订后的条款 第八条 公司的注册资本为人民币 681,080,306 元。 第八条 公司的注册资本为人民币 680,995,306 元。 第十九条 公司股份总数为 681,080,306 股, 公司的股本结 第十九条 公司股份总数为 680,995,306 股, 公司的股本结构为;普通股 681,080,306 股, 其他种类股 0 股。 构为;普通股 681,080,306 股, 其他种类股 0 股。

除上述修订条款外、《公司童程》其它条款保持不变。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

里天遼輔。 武汉几谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第九次会议审议通 武(关于召开 2021 年年度股东大会的议案)(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有关 事而公告加下。

4.会议召开日期市时间。(1)现场会议时间;2022年4月20日(星期三)14:30;(1)现场会议时间;2022年4月20日(星期三)14:30;(2)网络投票时间;2022年4月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的周约。2022年4月20日上午9:15-925,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提 供网络投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同 一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日;2022年4月13日(星期三) 7. 地应过每

6、股权登记日: 2022 年 4 月 13 日下午 3:00, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。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本人, 连恢东代理人人必是本公司股东; (2)本公司董事 监审和高级管理人员; (3)本公司曹请的净师。 8、现场会议地点: 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
非累积投票提案				
1.00	《公司董事会 2021 年度工作报告》	V		
2.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	V		
3.00	《公司监事会 2021 年度工作报告》	V		
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	V		
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	V		
6.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	V		
7.00	《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》			
8.00	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	V		
9.00	《关于增补独立董事的议案》	V		

2.披露情况 上述提案经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登于(证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.cn)的相关公告。

《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》

《关于问购注销部分限制性股票的议案》

3.其他說明 提案11.00,12.00均需经股东大会以特別决议通过,即须由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。提案11.00表决通过是提案12.00表决结果生效的前提。 上述提案500,600,700,800,900,11.00,12.00分影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单纯计累许按螺。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 推案6.000为关键交易事项,在股东大会审议该提案时,关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博

提案 6.00 对大班文约 字·沙、正亚尔公公 于 6.5000 先生、王凯先生应当回避表决。 独立董事疾选人卢彦勤女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股 云ハウスた。 本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生 2021 年度述职报告。 三 今:yyxx:7年寅17

三、会议登记等事项 1. 登记时间:2022年4月18日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30); 2. 登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部; 3. 登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求 (1) 法人股东城特加盖公公室的营业从服复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证出席人身份证原件进行登记; (2) 自然人观特本人身份证原件,股东账户卡、持股证明进行登记; (3) 委托代理人须持本人身份证原件,投东账户卡、持股证明进行登记; (3) 委托代理人须持本人身份证原件,授东账户卡、持股证明进行登记;

(3)於甘以東八州行李人才好证原杆,改私委任市以別杆一八委任人才好证原杆,成本版广卡村 证明进行管记,出面信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)或者传真方式办理登记。 (3)代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的"投权签署的投权市或者其他投权文件应当经

公证。 4.其他事项 (1)联系方式 联系地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号 邮政编码: 430200

电话:027-81388855 传真:027-81383847

邮箱: fingu@fingu.com 联系人: 彭娜·李珍 (2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇二二年三月三十日

粉件—,参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362194",投票简称为"凡谷投票"。

、填报表决意见。 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

附件二: 投权委托书 兹委托 东会,持按下表指示代为行使表决权。本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年股 东大会,持按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可 代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下;

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票 提案							
1.00	《公司董事会 2021 年度工作报告》	V					
2.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	V					
3.00	《公司监事会 2021 年度工作报告》	V					
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	V					
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	V					
6.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	V					
7.00	《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	V					
8.00	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	V					
9.00	《关于增补独立董事的议案》	V					
10.00	《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》	V					
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V					
12.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	V					
委托人	委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号; 委托入股东账号: 特股数量;						

委托人签名(或盖章): 受托人姓名(签名): 委托日期: 年 月 日

主: . 投权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效: 3、上述非累积投票提案,在该项议案"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"同意" ""或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的投权委托无效

水处理; 3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2022-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

名. 云以田血事会主席学祀平文工主持。云以白州帕户付合中平人民央外国公司法为机公司单程的规定。与会的监事经过人真审议,通过了以下汉案:

一、以三票同意。零票反对、零票弃权审议通过了(公司监事会 2021 年度工作报告);
《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了(公司 2021 年年度报告及其摘要);
经审核、监事会认为,董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《中国证券报》(上海证券报》)。
本议案将提请公司 2021 年年度报东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》,《公司 2021 年度财务决算报告》,以当年度财务决算报告》,以当年度财务决算报告》,以当年度财务决算报告》,以当年度财务决算报告》,以当年度股东大会审议。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议 四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议

经审核,监事会认为;公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修

《武汉凡令电十双小取以用用序公中公人》。 (西汉凡令电十双小取以用用容公中公人》)。 「网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、以二票同意。零票反对、零票弃权审议通过了(关于公司 2021 年度和简分配的预索); 经申核、监事会认为;公司 2021 年度和简分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及(公司章 程》(公司未来三年(2021-2023)股东回报规划)的规定,同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会

。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网

控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://

《武汉凡帝电子技术股份有限公司 2021 年度內衛훈制评价报告》全叉登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
公司独立董事对该报告发表了独立意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出其了鉴证报告,具体内容许见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
八、以二票同意。零更反对、零票奉权审议通过了(关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案);
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提请股东大会 授权董事会决定 2022 年度审计费用。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www 公司班近重事对该区条及农丁事间公司是20代班近島见、共体内各岸见户南资讯内(http://www.cnifocomen.)。 本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。 九,以三票同意。零票反对、零票弃权审议通过了(关于回顺注销部分限制性股票的议案); 经审核、监事会认为;已离职的 4 名激励对象沈冕、施育祺、张建松、郑和已不符合激励条件(其中 允氪、施育祺、张建松已获按但尚未解锁的限制性股票共为 15,000 股,郑和已获投但尚未解锁的限制 性股票为 40,000 股),将其已获受但尚未解锁的限制性股票共广系5,000 股进行回购注销,符合公司 (2021 年限制性股票激励计划(草案))有关回顺注销的规定。董事会审议本次关于回顺注销部分限制 性股票的租户符合相关规定、监事会同意对上还原制性股票规则公司(2021 年限制性股票激励计划 (草案))中对回顺事项的约定实施回顺注销,并同意将其提交公司股东大会审议。 《武汉 任帝 日子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网 (http://www.cnifocomen.)

(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司班近重争为该区案及表了独近思见,具体内各许见巨潮资讯则《intp/www.cminfo.com.cn)。
公司聘请的本次股权激励计划的验证财务顾问的该议案发表了专业意见,《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见,《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
转出小告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 二〇二二年三月三十日

附件—公司 2021 年度财务决算报告本公司 2021 年度财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师 柴德平、周彪签字。2022 年 3 月 28 日,信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2022WHAA20421 的标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下:
—2021 年度主要经济指标完成情况
1、公司 2021 年度实现营业收入人民币 183,752.33 万元,较上年增长 23.18%,其中主营业务收入 179,286.12 万元,主营业务收入人民币 183%,国际市场实现收入人民币 64,30%。国际市场实现收入人民币 64,30%。国际市场实现收入人民币 64,30%。可允,占主营业务收入的 61.33%。国际市场实现收入人民币 64,300 67元,占主营业务收入的 61.33%。国际市场实现收入人民币 62,600 45 万元,较上年增长 22,45%; 3、公司 2021 年度专业政体为人民币 23,680.45 万元,较上年增长 22,73%; 4、公司 2021 年度实现净利润总额人民币 22,771.89 万元,较上年增长 22,73%; 4、公司 2021 年度实现净利润兑积 72,771.89 万元,较上年增长 18,58%; 5、公司 2021 年度期间费用累计发生人民币 16,116.94 万元(其中销售费用人民币 1,306.11 万元,管理费用人民币 8,147.82 万元,研发费用人民币 10,209.23 万元,财务费用人民币-3,546.22 万元,较上年增长 0.99%。

上年增长 0.99%。 人 0.55%。 . 公司 2021 年末财务状况。 二、公司 2021 年末财务状况 1、公司 2021 年末财务状况 2021 年末总资产为人民币 298,754.66 万元,其中流动资产人民币 231,736.30 万元,固定资产净值人民币 32,772.87 万元,无形资产净值人民币 8,261.50 万元; 2、公司 2021 年末总负债为人民币 67,243.19 万元,其中流动负债人民币 59,474.64 万元; 3、公司 2021 年末股疾权盈合计为人民币 231,511.47 万元,其中股本人民币 68,108.03 万元,库存股人民币 19,13.01 万元,该本公职人民币 77,246.47 万元,其他综合收益人民币 6,665.53 万元,盈余公积人民币 26,324.71 万元,未介配利润人民币 55,079.74 万元。 三、公司有关财务指标 基本每股收益 0.34 元,资产负债率 22,511%;流动比率 3.90;速动比率 3.33;应收账款周转天数 107 干,在货售帐干款 12.4 干,加权运收场等空的收益率 10.3 096

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2022-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及重事安全体成员保证信息投露(內容的具头, 准确积完整, 没有虚假记载, 误导性除述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议、申议通过了(关于公司 2021 年度利润分配的预案), 并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将该分配预察的基本情况。 会审议。现将该分配预察的基本情况。 会信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认。2021 年度母公司实现净和润 193,914,50913 元, 加上母公司年初未分配利润 384,219,452.25 元, 根据(公司法)和(公司章程)的相关规定, 按照 10%计提法定公积金 19,391,45091 元, 减去报告期内分配的利润 100,976,565.90 元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润金额分 457,765,944.57 元。在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的和益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下、公司董事会提出 2021 年度利润分配预系分。 以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(合税)、不遂在股、也不以资本公积转增股本、公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。该预案尚待公司 2021 年年度股东大会审议批准。 【注:以公司现时总股本 681,080,306 股为基数测算,预计派发现金红利 4,054,015.30 元(含税)。】

、本次利润分配预案的决策程序

天;存货周转天数 124 天;加权平均净资产收益率 10.30%

二、本次科明分配均率的决束程序 1.董事会审议情况 公司于2022年3月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了(关于公司2021年度利润 分配的预案),董事会认为:公司2021年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况,发展阶段、经营模式,经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顿广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合相关选律,法规,规范性火件及公司章程》(公司未来三年(2021-2023)股东回报规划)的规定,同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润 分配的预象),监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律。法规,规范性实性及《公司章程》(公司未来三年(2021-2023)股东回根规划)的规定,同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会

3、独立董事意见 公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定、综合考虑 了 2021 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案、并同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大 1、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者

注。在文政负风险。 2.本文为相分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第六次会议决议 3、独立董事对相关事项的独立意见。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 二〇二二年三月三十日 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2022-021

关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://

武汉凡谷电子技术股份有限公司

武汉凡谷电子技术政份有限公司(以下简称"公司"已十2022年3月30日在巨潮资讯网(http://www.enin6.comen)上披露了(2021年年度报告)及其籐要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2021年年度经营情况,公司定于 2022年4月15日(星期五) 15:00-17:00 在"武汉凡谷投资者关系"小程序举行 2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"武汉凡谷投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之口起开放。参与方式一:在微信小程序中搜索"武汉凡谷投资者关系";参与方式二:微信扫一扫以下二维码;



投资者依据提示,授权登人"武汉凡谷投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有:公司董事长杨红女士、董事兼总裁(总经理)王丽丽女士、独立董 事王征女士、副总裁兼董事会秘书彭娜女士、财务总监范志辉先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 重 事 会 二〇二二年三月三十日