证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-002

浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日下午 14:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《公司 2021 年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

《公司 2021 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年年度的经营状况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2021 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 2,961,545,794.85 元，同比增加 9.06%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,648,331,061.01 元，同比增加 10.11%；

实现营业收入 1,673,681,589.09 元，同比增加 10.91%；

实现营业利润 255,990,559.37 元，同比增加 25.37%；

利润总额 256,604,874.33 元，同比增加 26.82%；

归属于上市公司股东的净利润 243,263,795.22 元，同比增加 37.49%。

与会董事认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 121,135,080.45 元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元后，加上 2020 年未经审计的未分配利润 -504,951,654.13 元，2021 年末母公司的未分配利润为 -383,816,573.68 元。

根据《公司章程》规定，公司 2021 年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《公司 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2022 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2021 年度薪酬共计 822.78 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）	姓名	职务	金额（万元）
骆 平	董事长、总经理	42.58	王江平	董事	0
沈亚平	董事	0	黄剑鹏	董事、副总经理	339.09
黄伟光	副总经理	305.75	钟民均	财务总监	45
王业安	副总经理	73.14	王 陈	副总经理、董事会秘书	17.22

注：董事王江平、沈亚平在公司关联方获取报酬；副总经理王业安已于 2021 年 11 月 2 日离职。

与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》客观真实地反映了 2021 年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。

关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

十一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2022 年第一季度报告》。

《2022 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-003

浙江大东南股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日下午 15:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室召开，有关会议召开的通知，公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司总资产为 2,961,545,794.85 元，同比增加 9.06%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,648,331,061.01 元，同比增加 10.11%；

实现营业收入 1,673,681,589.09 元，同比增加 10.91%；

实现营业利润 255,990,559.37 元，同比增加 25.37%；

利润总额 256,604,874.33 元，同比增加 26.82%；

归属于上市公司股东的净利润 243,263,795.22 元，同比增加 37.49%。

与会监事认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司 2021 年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，与会监事认为，公司 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，与会监事认为，《公司 2021 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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，与会监事认为，公司 2021 年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

经审核，与会监事认为，2022 年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意此授信事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用余额合计不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2021 年度薪酬共计 72.24 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）	姓名	职务	金额（万元）
周明良	监事会主席	45	许国富	监事	16.84
			钱苏凯	监事	10.4

表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2022 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-005

浙江大东南股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司 2022 年度审计机构并提请股东大会审议，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任立信事务所为审计机构的情况说明

立信事务所在担任公司 2021 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构，提供审计及其他相关鉴证等服务，聘期一年。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据 2022 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

二、立信事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督管委员（PCAOB）注册登记。首席合伙人为朱建弟先生。

2、人员信息：截至 2021 年末，立信事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模：立信事务所 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家。

4、投资者保护能力：截止 2021 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累积赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2019 年
签字注册会计师	夏育新	2013 年	2012 年	2012 年	2019 年
质量控制复核人	钟建栋	2010 年	2003 年	2010 年	2021 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2019 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2019 年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2019 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：夏育新

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	浙江大东南股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	由公司股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用	

三、拟续聘立信事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会查询了立信事务所的业务规模、职业质量和社会形象等信息，查验了立信事务所营业执照、执业证书、业务许可证等资质，梳理了立信事务所 2021 年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议予以审议，认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本条件，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议聘任立信事务所为公司 2022 年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表一致同意的独立意见：

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任浙江大东南股份有限公司 2021 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘立其担任公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有关聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会对该议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所将提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、立信事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-007

浙江大东南股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，现将具体事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司及下属子公司部分闲置自有资金。

（三）投资品种

安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）投资额度

持有理财产品余额合计不得超过 7 亿元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及法律政策、监管管理风险。

（二）风险控制措施

1.根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资和保值增值的原则，公司及下属子公司本次运用部分自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、相关审核及核准程序

1.董事会决议情况

2022 年 4 月 25 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司公司及下属子公司使用余额不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

2.独立董事意见

在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，使用余额不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

3.监事会意见

公司及下属子公司使用余额合计不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.第七届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品事项的独立意见。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-010

浙江大东南股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告》及摘要于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者能够进一步了解公司 2021 年年度报告及经营情况，公司将于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00—17:00 在同花顺举行 2021 年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 APP 端入口（同花顺 App 首页 - 更多 - 特色服务 - 路演平台）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理骆平先生、独立董事周伯煌先生、财务总监钟民均先生和副总经理兼董事会秘书王陈先生。

为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于 2022 年 5 月 10 日（星期二）17:00 前访问业绩说明会页面 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000408 或扫描下方二维码，提前进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2022-020

北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,155,068,836.99	1,217,931,657.11	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,098,258.67	111,534,673.47	-37.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,239,494.96	102,285,898.62	-49.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,461,000.09	-117,407,754.91	29.77%
基本每股收益（元/股）	0.0589	0.0960	-38.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0589	0.0960	-38.65%
加权平均净资产收益率	1.64%	2.73%	-1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,918,112,786.37	6,828,549,591.76	1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,687,527,684.96	4,617,576,404.43	1.51%

（二）非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,816.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,064,955.52	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,512,195.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	734,643.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,834.05	
减：所得税影响额	3,384,624.30	
少数股东权益影响额（税后）	220,423.88	
合计	18,858,763.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	去年末余额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
应收账款	2,004,202,750.28	1,553,371,457.80	450,831,292.48	29.02%	主要系本报告期回款率较低所致
其他应收款	66,878,816.77	210,149,307.13	-143,270,490.36	-68.18%	主要系本报告期收回泛海控股股权转让款所致
其他流动资产	17,018,491.81	54,836,590.96	-37,818,099.15	-68.97%	主要系子公司待抵扣的增值税进项税额减少所致
在建工程	96,482,334.67	59,425,240.29	37,057,094.38	62.36%	主要系报告期子公司在建工程增加所致
合同负债	79,515,354.12	56,384,375.97	23,130,978.15	41.02%	主要系本报告期子公司收到的合同预付款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,018,343.92	101,113,621.70	-98,095,277.78	-97.01%	主要系本报告期偿还银行中期流贷所致
递延所得税负债	17,122,051.03	11,176,830.12	5,945,220.91	53.19%	主要系本报告期非同一控制下企业合并递延所得税负债增加所致
少数股东权益	88,412,997.80	9,574,223.40	78,838,774.40	823.45%	主要系本报告期非同一控制下企业合并少数股东权益增加所致
利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
其他收益	8,064,955.52	5,627,396.09	2,437,559.43	43.32%	主要系本期子公司收到与日常经营相关的政府补助金额较大所致
投资收益	-4,433,104.88	2,476,516.73	-6,909,621.61	-279.01%	主要系本期理财收益减少，贴现支出增加所致
公允价值变动收益	734,643.45	1,226,844.21	-492,200.76	-40.12%	主要系本报告期未到期理财产品规模减少所致
资产减值损失	4,859,553.70	2,009,827.08	2,849,726.62	141.79%	主要系本报告期存货跌价冲回金额较大所致
营业利润	62,436,937.02	132,954,029.17	-70,517,092.15	-53.04%	主要系本报告期成本增加毛利率下降所致
营业外收入	14,107,072.72	475,658.48	13,631,414.24	2865.80%	主要系本报告期非同一控制下企业合并对价价差所致
利润总额