证券日报
2022 年 4 月 28 日 星期四
制作 李 波
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D419

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-030

广东九联科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 (周五)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:视频结合网络文字互动

● 投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)至 2022 年 5 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jlzqb@unionman.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以视频结合网络文字互动方式召开 2021 年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2022 年 5 月 17 日 (星期二)10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理:詹启军先生;

董事会秘书、副总经理:胡嘉惠女士;

财务总监:凌俊先生

独立董事:喻志勇先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2022 年 5 月 17 日上午 10:00 - 11:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)至 2022 年 5 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jlzqb@unionman.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部联系电话:0752-5795189

电子邮箱:jlzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-029

广东九联科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点:广东九联科技股份有限该公司五楼会议室(惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》	√
5	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7	《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》	√
9	《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:詹启军、林榕、胡嘉惠、凌俊、许华、赖伟林。

涉及关联股东回避表决的议案:议案 9《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

应回避表决的关联股东名称:詹启军、林榕、胡嘉惠、许华

涉及关联股东回避表决的议案:议案 10《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

应回避表决的关联股东名称:王丽凤

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688609	九联科技	2022/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请于 2022 年 5 月 16 日 17 时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱 jlzqb@unionman.com.cn(出席现场会议是查验登记材料原件):

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件 1)和受托人身份证/护照原件办理登记手续;

(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(格式详见附件 1)(加盖公章)办理登记手续;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章;

(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记

2、登记时间、地点。

(1)登记时间:2022 年 5 月 16 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(2)登记地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3、会议联系方式:

通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号;

邮编:516025;

联系人:邓婧芬 电话:0752-5795189;

邮箱:jlzqb@unionman.com.cn

4、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东采用网络投票方式参与本次股东大会。需要参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防疫要求,采取有效的防护措施,并按相关规定办理进入公司及公司所在园区的登记。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东九联科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》			
5	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
7	《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》			
8	《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》			
9	《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
12	《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:688609 公司简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为:2021 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。截至 2022 年 4 月 26 日,公司总股本 500,000,000 股,扣除公司回购专用账户中股份 2,218,175 股,以此计算合计拟派发现金红利 29,866,909.5 元(含税)。占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。2021 年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次董事会审议通过,尚需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所科创板	九联科技	688609	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓婧芬
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
电话	0752-5795189	0752-5795189
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。主要面向运营商市场,主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、4G 模块、LTE 通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等;25G 前传光模块、100G 数通模块、WIFI6 工业 CPE、鸿蒙 AI 算力开发板、智能摄像头等产品已经形成销售。智能支付音箱、商业显示屏、边缘服务器、信创 PC 等产品已经开始研发投入。

(二) 主要经营模式

目前主要经营模式是针对全球运营商类客户。公司销售、研发、采购、生产过程紧紧围绕着运营商的个性化需求而展开。四个环节联系紧密,根据运营商的招标要求,公司研发团队即开始样品开发以满足招标测试的相关要求;确定中标后,研发团队进一步深入开发,经测试定版、客户验收之后,即根据客户分批下达的订单组织采购和生产。公司正在积极开拓运营商之外的其他客户渠道,开始通过线下渠道和电商渠道逐渐形成自主品牌产品销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2017 国民经济行业分类注释》,公司所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。其中,公司的智能网络机顶盒、数字机顶盒等家庭多媒体信息终端产品属于"影视录放设备制造(C3953)"行业;公司的智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 通信模块和 5G 通信光模块等产品属于"通信系统设备制造(C3921)"行业。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的"新一代信息技术"领域。

1.1 家庭多媒体信息行业

随着科学技术的发展,人工智能和物联网已成为新时期的主题,在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下,智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居和家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分,较长时间内仍将占据重要的市场地位。2021 年,虽受到疫情影响,但在各地积极复工复产的支持下,中国保持了全球最大的机顶盒制造基地的地位,中国制造机顶盒出货总量 31048 万台,占全球机顶盒的比例超七成。格兰研究数据显示有线机顶盒市场上 4K 机顶盒的出货量超越高清机顶盒,智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进,伴随新的 5G+8K 超高清技术、AR/VR 技术、新操作系统(鸿蒙)等的出现,智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

1.2 家庭网络通信行业

根据工信部发布的《2021 年通信业统计公报》,截至 2021 年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户,其中 1000Mbps 及以上接入速率的用户数达 3456 万户,比上年末净增 2816 万户,成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽以 100M 为主,占比为 86.6%;千兆以上固网用户已经占总固网宽带用户数量比例的 6.4%,"千兆宽带网络入户"的部署正推动光接入由 GPON 技术向 XGPON 技术升级,组网技术由 Wi-Fi5 向 Wi-Fi6 技术升级,对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。全球疫情已经持续两年,光纤网络在战疫中发挥了重要的基础作用,有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗等应用场景的普及,市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

1.3 物联网通信行业

物联网模块市场正处于上升趋势中,根据 IoT Analytics 公司的分析,预计到 2025 年,全球基于蜂窝物联网的连接数将超过 45 亿。爱立信预计到 2026 年,基于蜂窝物联网的连接数将达到 60 亿元。根据工信部《2021 年通信业统计公报》,截至 2020 年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网联网用户达 13.99 亿户,全年净增 2.64 亿户。预计到 2022 年,产业规模将超过 2 万亿元。光通信现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式,光模块用于实现电-光和光-电信号的转换,是光设备与光纤连接的核心器件。光模块是 5G 通信的重要基础设备之一,同时也在服务器数据通信市场均具有广阔的应用前景。

1.4 智慧城市行业

在国家的大力推动下,中国智慧城市的市场规模在近几年一直保持着 30%以上的增长速度,智慧城市在中国的发展历程已进入了智慧融合期。现阶段的建设任务是以数字化转型为驱动力,以实现数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用为目标,分级分类加速新型智慧城市建设,推进新一代信息技术与城市现代化的深度融合和迭代演进,从而实现国家与城市协调发展的新生态。

公司立足于视频终端、宽带连接和物联网产业,业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后,全球视频终端产业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段,且在智能化、多功能中不断迭代演进,国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似,但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状,因此,运营商市场的发展空间广阔。宽带接入组网技术正处于升级换代之中,千兆光网络,WIFI6 等更高速接入设备的需求旺盛,物联网模组是各类物联网终端接入的必要部件,全球物联网行业正处于蓬勃发展阶段。同时,公司还积极拓展智慧城市解决方案和智能硬件相关行业业务及产品。智慧城市通过全域跨网多类型的数据汇聚和治理,实现对城市部件和城市事件的精准感知,达到城市高效运行,降低城市发展内耗的目标。智能硬件是"互联网+"人工智能的重要载体,广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域,全球智能硬件行业发展迅速,将为公司打开新的成长空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

基于格兰研究等数据,公司在国内广电运营商市场占有率、国内 OTT 智能终端市场销量、国内有线 4K 智能家庭多媒体终端销量、国内三大通信运营商 IPTV+OTT 销量、中国企业出口海外销量,整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略,数字机顶盒、融合终端和宽带网络通信连接产品行销全球,公司是国内数字智能机顶盒行业的龙头企业,整体规模居于国内机顶盒行业的前列,公司在行业市场内具有竞争力、影响力。

2021 年,因为全球芯片供应紧缺及原材料价格上涨原因,通信行业 OTT 产品及家庭组网类产品供不应求。公司由于具备优秀的资源整合及交付能力,额外获得中国移动 450 万台订单的增补,成为中国移动智能机顶盒在 2021 年最大的社会采购供应商。 2021 年 5 月份,公司在中国移动 2021-2022 年的智能机顶盒集采中再次中标,获得 543 万台中选份额,同时在中国电信天翼网关 4.0 集中采购项目中中标。以上项目的中标,巩固了公司在行业内技术领先的优势地位,进一步提升了市场占有率,公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来,公司将继续加大对运营商业务的拓展力度,在家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、摄像头、信创 PC 等更多的泛智能终端产品与运营商展开全面的合作。

物联网模块业务方面,随着公司市场拓展力度的加强,公司物联网模组产品已覆盖智能表计、工业互联、智能家居、金融支付、共享经济等领域,紧密服务于山科智能、威星智能、TCL、美的、和达科技、德赛等各行业头部企业客户。公司的物联网模组产品处于市场深度拓展阶段,行业地位不断提升,市场占有率不断扩大。公司光模块正处于市场开拓阶段,形成了一定的销售业绩。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主从设备解耦进行集采招标,光模块的市场由设备商正在过渡到运营商直接招标采购,而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源,具备在光模块市场取得突破的基础。

智慧城市业务为报告期内新增业务。针对智慧城市业务发展新需求,公司一方面着力提升整体解决方案能力,成为华为认证级 ISV 伙伴并获颁华为 2020 年度新锐合作伙伴奖,为智慧城市业务相关系统的整体运行稳定高效提供保证;另一方面,公司积极协同业内优势企业构建智慧城市新基建生态联盟(包括与广州软件应用技术研究院(原广州中国科学院软件应用研究所)、中科智成(广州)信息技术有限公司签订了三方战略协议),共同参与智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧新警务等一系列生态建设。基于开放和中立的基础云,综合考虑 5G、物联网、互联网、政务外网等多网融合接入环境,通过物联大数据的解析和 AI 智能监测识别能力,以场景化的多业务协同应用为推手,打造"整体智治"的现代政府;通过感知数据与政务数据充分融合,以数字赋能市域治理现代化。围绕未来城市治理,聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合,促进时空动态的城市感知和多方数据融合协同的能力,通过以人工智能为代表的新兴技术助力城市智慧化发展,助力城市高质量创新发展。

公司一直致力于提供智慧家居场景中多媒体音视频相关的生态终端,基于智能硬件的生态发展趋势及万物智能互联的重要性,公司将逐步围绕智慧家居领域生态的延伸,开展数字金融领域及智能医疗领域等生态产品的提供。

商业显示屏业务方面,公司投资了行业内相关企业并成立控股子公司专业从事终端显示产品的研发、设计、制造和销售。当前已经完成了高亮度对比度的免维护户外屏的研发,设计了结构更优、成本更低的智慧灯杆显示屏,成功研制出了基于 8K/5G/AVS3 的 110 寸超高清特大专业显示屏。公司将继续加大商业显示屏相关研发投入,打造专门显示屏研发和生产团队。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)家庭多媒体信息终端

家庭多媒体信息终端包含了复杂的软硬件技术,包括高性能数字信号处理芯片技术、信道与信源解码技术、MPEG 解码技术、条件接收系统技术(CAS)、流媒体播放技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等。目前操作系统采用复杂的嵌入式 Linux、鸿蒙、Android、TVOS 系统等,其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑。家庭多媒体信息终端作为面向家庭用户的核心电子设备,其技术发展与整个电子信息行业技术的发展是密不可分的,并且与其他相关技术具有很强的融合性。如近年来兴起的 4K/8K 超高清视频解码技术、语音识别与控制技术、AI 人工智能技术和云计算管理平台技术均在家庭多媒体信息终端上面得到了良好应用。

(2)智能家庭网络通信设备

由于智能家庭网关同时具备家庭网络接入以及网络管理的功能,并且拥有智能化的操作系统,可以通过集成物联网接口以及智能家庭应用,实现家庭智能终端的控制和管理,因此,智能家庭网关在智能家庭中正在发挥日益重要的作用。

智能家庭应用是家庭自动化技术的最新发展和延伸。在智能家庭的应用场景中,用户可以通过智能手机、平板电脑及其他智能终端上的浏览器或应用客户端软件访问智能网关,实现对智能网关的控制和管理,并通过对智能网关的管理实现对家庭智能终端的管理,对用户体现的定义和对智能联动行为的定义和分析。此外,还可以通过智能网关了解家庭网络和智能终端的运作状态。目前,我国运营商积极布局智慧家庭业务,纷纷在 ONU 智能家庭网关中集成物联网接口和智能家庭应用,力争将 ONU 智能家庭网关发展成为智能家居控制中心。

当前网络基础设施和各类应用为用户提供了大量的娱乐、学习和工作相关软件,用户对网络的要求也越来越高。支持新技术 WIFI6/WIFI7 的网络产品有高速率和低时延等特性,能更好的满足用户需求,提高用户上网的满意度,使用户有更明确的需求更换智能家庭网络通信设备,市场前景广阔。

(3)物联网通信模块

无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分,近几年面临广阔的发展机遇。在全球无线模组市场上,国外企业仍占据主导地位,当前我国是全球最大的无线通信模块消费市场,随着我国本土企业的迅速发展,未来无线模块需求增大的同时,进口需求将慢慢减少。随着物联网的普及,无线模组的需求愈发强烈,集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生厂商的逐渐进入,我国未来无线模块需求增大的同时,进口需求将慢慢减小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,968,231,159.43	2,326,090,864.28	27.61	2,352,342,718.79
归属于上市公司股东的净资产	1,295,555,952.90	851,795,780.36	52.10	715,774,616.96
营业收入	2,795,929,715.06	2,027,841,564.91	37.88	2,436,528,866.71
归属于上市公司股东的净利润	98,357,325.37	135,841,413.40	-27.59	122,256,091.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,793,565.29	75,693,238.11	12.02	111,961,429.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,035,419.90	147,771,489.94	-172.43	846,756.58
加权平均净资产收益率(%)	8.48	17.33	减少 8.85 个百分点	18.67
基本每股收益(元/股)	0.2071	0.3396	-39.02	0.3056
稀释每股收益(元/股)	0.2071	0.3396	-39.02	0.3056
研发投入占营业收入的比例(%)	5.56	6.47	减少 0.91 个百分点	6.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	487,986,918.39	675,255,221.35	665,049,706.90	967,637,868.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,084,896.54	31,942,213.76	739,741.47	66,760,266.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,083,025.60	24,762,723.02	-1,165,523.99	63,279,391.86
经营活动产生的现金流量净额	-228,613,995.51	-188,189,189.04	17,981,256.71	291,786,507.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
詹启军	0	61,345,440	15.3364	61,345,440	61,345,440	无	0	境内自然人
林榕	0	41,127,280	10.2818	41,127,280	41,127,280	无	0	境内自然人
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	0	33,200,000	8.3000	33,200,000	33,200,000	无	0	其他
胡嘉惠	0	26,181,820	6.5455	26,181,820	26,181,820	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000	20,000,000	20,000,000	无	0	其他
宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000	20,000,000	20,000,000	无	0	其他
惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000	20,000,000	20,000,000	无		其他
赖伟林	0	16,181,820	4.0455	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
许华	0	16,181,820	4.0455	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
张佳轩	0	14,363,640	3.5909	14,363,640	14,363,640	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人;君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

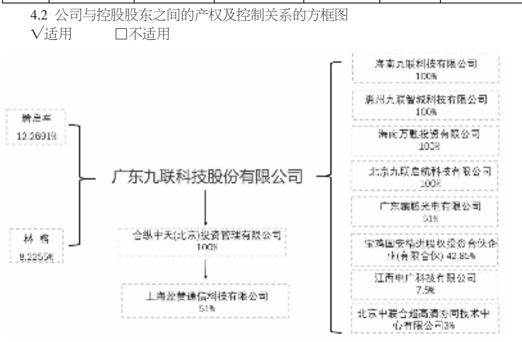
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	詹启军	61,345,440	0	61,345,440	0.153364	0	无
2	林榕	41,127,280	0	41,127,280	0.102818	0	无
3	汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	33,200,000	0	33,200,000	0.0830	0	无
4	胡嘉惠	26,181,820	0	26,181,820	0.065455	0	无
5	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	0.0500	0	无
6	宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	0.0500	0	无
7	惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	0.0500	0	无
8	赖伟林	16,181,820	0	16,181,820	0.040455	0	无
9	许华	16,181,820	0	16,181,820	0.040455	0	无
10	张佳轩	14,363,640	0	14,363,640	0.035909	0	无
合计	/	268,581,820	0	268,581,820	/	/	/

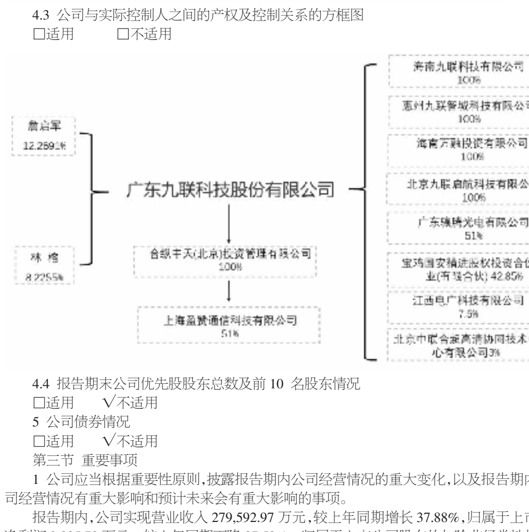
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 279,592.97 万元,较上年同期增长 37.88%,归属于上市公司股东的净利润 9,835.73 万元,较上年同期下降 27.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,479.36 万元,较上年同期增长 12.02%,经营活动产生的现金流量净额-10,703.54 万元,较上年同期下降 172.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-027

广东九联科技股份有限公司关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所")。

● 本公告事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议及五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》,该议案需提交股东大会审议。公司拟续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:1481 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929 人

2020 年度业务总收入:252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:50 家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次;79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:姓名梁粱,2007 年 7 月成为注册会计师,2009 年 9 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016 年 6 月开始在本所执业,2022 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 7 家。

签字注册会计师:姓名易群,2017 年 8 月成为注册会计师,2014 年 11 月开始从事上市公司审计,2018 年 11 月开始在大华所执业,2022 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人:姓名包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在本所执业,2015 年 10 月开始从事复核工作, 近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费用 80 万元,内控审计费用 35 万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 80 万元,内控审计费用 35 万元,本期审计费用与上期审计费用维持不变。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案》,公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司提供审计服务期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责的开展审计工作,履行了必要的审计程序,切实履行了职责,在公司年度审计工作中按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具了《审计报告》,审计结论公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责为公司提供审计及相关服务。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可情况

经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构,在 2021 年度审计工作恪尽职守,遵照独立、客观、公正的职业准则,较好的履行了双方所规定的责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。公司本次继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

因此,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责为公司提供审计及相关服务,并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届监事会第二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力,能够胜任公司年度审计工作。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日