证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-020

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照财政部发布的相关文件要求变更会计政策，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

(一)财政部于2021年2月2日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第14号＞的通知》(财会【2021】1号)(以下简称“解释第14号”)，规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。要求自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的准则解释第14号规定的业务，根据准则解释第14号进行调整。

(二)2021年12月31日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第15号＞的通知》(财会【2021】35号)(以下简称“解释第15号”)，本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司自上述文件规定的施行起始日开始执行上述会计政策。

二、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

会计政策变更后，公司将执行解释第14号、解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-023

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损产生的原因

未弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在2015年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币2亿元。

从2020年开始，公司业绩有明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损采取的措施

为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施：

2019年度，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020年，公司努力确保疫情防控物资的供应，把握住疫情防控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，未弥补亏损大幅减少。

同时，近两年公司进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，减少亏损源；通过强化精益管理，向管理要效益，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，公司整体盈利能力较新冠疫情爆发前的年份有了显著提升。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为9,879,550.48元，未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：

1、继续聚焦主业，持续提升公司盈利能力

公司将进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团在研发、市场、人力资源方面的资源进行更优配置，提升无纺业务的盈利能力；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力和产品附加值。

公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局

公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，寻找优质标的资产开展并购，积极利用资本市场工具，布局新的业务增长点，使公司的产业布局和利润来源更加合理。

3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展

随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-024

欣龙控股(集团)股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

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

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。公司原经第七届董事会第十八次会议审议，同意公司使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投资期限为自董事会批准之日起12个月内，已于2022年4月25日到期。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲置成本，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股(集团)股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

公司拟购买理财产品的具体情况如下：

一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。

二、投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以循环使用。

三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。

五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

八、风险控制措施：

公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：

1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。

公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-025

欣龙控股(集团)股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币4.6亿元的担保总额度，具体情况如下：

一、担保情况概述

由于欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币3.8亿元的担保总额度，具体情况如下：

1、担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	海南欣龙无纺股份有限公司	100%	17.98%	5980	26000	31.95%	否
公司	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	46.56%	4600	6000	7.37%	否
公司	湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	5.87%	0	6000	7.37%	否

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月。

4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。

二、担保额度调剂

上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。

三、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

(一)被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

2、法定代表人：魏毅

3、注册资本：10965万元

4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属(专营除外)销售。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为23645.36万元，负债总额为4252.00万元，净资产为19393.37万元，资产负债率为17.98%，营业收入为35131.71万元，利润总额为2663.45万元，净利润为2451.97万元。

7、授权董事会对其提供担保额度为2.6亿元 。

(二)被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

2、法定代表人：郭勇德

3、注册资本：8000万元

4、成立日期：2015年1月8日

5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为18056.52万元，负债总额为8406.60万元，净资产为9649.92万元，资产负债率为46.56%，营业收入为9375.31万元，利润总额为-1628.41万元，净利润为-1650.73.万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。

(三)被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：谭卫东

3、注册资本：8300万元

4、成立日期：2014年05月13日

5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为21342.78万元，负债总额为1252.02万元，净资产为20090.76万元，资产负债率为5.87%，营业收入为13632.96万元，利润总额为228.00万元，净利润为113.35万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。

9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币3.8亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2022年 4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-021

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次会议于2022年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，现场出席人数为3人，鲍钺先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将向2021年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2021年年度报告全文》和《欣龙控股(集团)股份有限公司2021年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2021年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司2019年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分配利润为-414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31元，合并未弥补亏损在逐年减少。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2021年内部控制评价报告》

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2022年5月19日召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-027

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第二次会议于2022年4月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司2019年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分配利润为-414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31元，合并未弥补亏损在逐年减少。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅《公司2021年内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2021年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2022-029

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十三次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月18日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2022年第一季度报告全文》详见2022年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2022-030

浙江苏泊尔股份有限公司 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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届监事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年4月18日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司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、深圳证券交易所的规定，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。

公司《2022年第一季度报告全文》详见2022年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码：002032 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：2022-031

浙江苏泊尔股份有限公司 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)	5,611,558,380.61	5,136,308,321.66	9.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	538,175,628.78	504,799,303.45	6.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	527,260,626.62	468,498,175.18	12.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	364,623,903.59	576,498,821.51	-36.75%
基本每股收益(元/股)	0.666	0.616	8.12%
稀释每股收益(元/股)	0.666	0.615	8.29%
加权平均净资产收益率	6.82%	6.78%	0.04%
	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)	13,696,510,373.56	13,899,456,422.16	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,168,144,526.85	7,622,639,752.86	7.16%

(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)	-266,336.74	
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)	11,183,582.29	
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	3,194,851.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,349.23	
减：所得税影响额	3,638,889.82	
少数股东权益影响额(税后)	554.71	
合计	10,915,002.16	--

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：

1、交易性金融资产较期初增长66.92%，主要系报告期与利率挂钩的浮动收益理财产品投资增加所致。

2、应收款项融资较期初增长10,830.85%，主要系报告期应收票据增加所致。

3、在建工程较期初下降57.50%，主要系报告期公司及下属子公司在建工程达到可使用状态转出至固定资产所致。

4、应付票据较期初增长83.92%，主要系报告期下属子公司签发银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。

5、应付职工薪酬较期初下降33.57%，主要系报告期支付上年末职工薪酬所致。

6、库存股较期初下降98.41%，主要系报告期公司实施股权激励计划而向激励对象授予限制性股票所致。

利润表项目：

1、税金及附加较上年同期增长44.32%，主要系报告期应交增值税增加，使得城建税、教育费附加增加所致。

2、信用减值损失较上年同期下降108.37%，主要系报告期末应收账款余额较期初下降所致。

3、资产减值损失较上年同期增长184.06%，主要系报告期子公司对周转缓慢的存货计提存货跌价准备所致。

4、所得税费用较上年同期增长35.34%，主要系报告期所得税综合税率上升所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.75%，主要系报告期经营活动现金流出中的购买商品及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.60%，主要系报告期投资活动现金流出中投资于理财产品的现金支出金额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.71%，主要系同期筹资活动现金流出中从二级市场回购公司股份支出所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	82.44%	666,681,904	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.43%	68,170,662	0		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.56%	4,505,145	0		
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,189,975	0		
富达基金(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.47%	3,794,722	0		
兴业银行股份有限公司－中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	0.21%	1,707,867	0		
招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.21%	1,665,503	0		
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.20%	1,592,301	0		
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	1,354,800	0		
长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司	其他	0.13%	1,081,521	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	666,681,904	人民币普通股	666,681,904
香港中央结算有限公司	68,170,662	人民币普通股	68,170,662
法国巴黎银行－自有资金	4,505,145	人民币普通股	4,505,145
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,189,975	人民币普通股	4,189,975
富达基金(香港)有限公司－客户资金	3,794,722	人民币普通股	3,794,722
兴业银行股份有限公司－中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	1,707,867	人民币普通股	1,707,867
招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,665,503	人民币普通股	1,665,503
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金	1,592,301	人民币普通股	1,592,301
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	1,354,800	人民币普通股	1,354,800
长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司	1,081,521	人民币普通股	1,081,521
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－中泰兴为价值精选混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金同属中泰证券(上海)资产管理有限公司。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,946,425,142.38	2,654,052,417.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,972,602.74	180,312,742.31
衍生金融资产		
应收票据	45,787,260.17	54,879,357.24
应收账款	2,365,987,900.24	2,716,945,985.33
应收款项融资	362,054,492.33	3,312,225.62
预付款项	349,035,213.19	385,367,862.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,708,462.80	12,159,756.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,607,155,670.24	3,096,517,055.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,954,631,783.29	2,055,027,382.63
流动资产合计	10,947,758,527.38	11,158,574,785.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	300,723,534.26	298,191,205.49
长期应收款		
长期股权投资	65,913,465.36	65,600,611.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,289,763,600.26	1,291,902,992.54
在建工程	11,255,085.92	26,482,779.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	184,058,537.98	195,528,644.13
无形资产	448,234,544.75	452,200,863.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	448,803,077.65	410,974,540.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,748,751,846.18	2,740,881,636.71
资产总计	13,696,510,373.56	13,899,456,422.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,050,000.00	500,250,000.00
应付账款	2,829,996,741.65	3,769,700,826.50
预收款项		
合同负债	755,374,691.01	893,741,863.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	213,702,347.18	321,692,953.88
应交税费	328,327,096.44	254,094,791.55
其他应付款	99,853,160.68	110,605,272.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,169,738.42	29,191,343.78
其他流动负债	152,692,609.42	189,810,383.37
流动负债合计	5,331,166,384.80	6,069,087,434.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	145,662,118.43	157,420,210.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,765,227.65	1,903,631.69
预计负债	12,514,475.10	12,737,298.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,941,821.18	172,061,140.74
负债合计	5,491,108,205.98	6,241,148,575.24
所有者权益：		
股本	808,678,476.00	808,678,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,902,953.81	122,970,340.27
减：库存股	1,209,500.00	76,159,897.25
其他综合收益	-43,925,649.94	-41,522,541.60
专项储备		
盈余公积	356,924,811.32	356,924,811.32
一般风险准备		
未分配利润	6,913,773,435.66	6,451,748,564.12
归属于母公司所有者权益合计	8,168,144,526.85	7,622,639,752.86
少数股东权益	37,257,640.73	35,668,094.06
所有者权益合计	8,205,402,167.58	7,658,307,846.92
负债和所有者权益总计	13,696,510,373.56	13,899,456,422.16

法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,611,558,380.61	5,136,308,321.66
其中：营业收入	5,611,558,380.61	5,136,308,321.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,942,312,497.31	4,553,520,793.60
其中：营业成本	4,188,581,336.32	3,775,626,213.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,532,180.50	28,777,546.23
销售费用	534,485,311.99	591,821,587.90
管理费用	93,172,102.26	77,554,511.29
研发费用	89,853,990.77	84,345,003.29
财务费用	-5,312,424.53	-4,604,068.52
其中：利息费用	2,418,778.06	2,442,464.01
利息收入	8,946,881.61	7,233,773.30
加：其他收益	19,641,710.57	18,504,965.70
投资收益(损失以“－”号填列)	19,492,490.56	27,072,679.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	436,951.14	740,734.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	659,860.43	615,759.44
信用减值损失(损失以“－”号填列)	15,164,542.04	7,277,701.11
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-1,893,937.57	2,253,193.36
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-179,112.78	141,082.62
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	722,131,436.55	638,652,909.94
加：营业外收入	956,818.91	836,037.82
减：营业外支出	879,255.14	847,850.88
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	722,209,000.32	638,641,096.88
减：所得税费用	182,344,386.53	134,731,984.33
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	539,864,613.79	503,909,112.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	539,864,613.79	503,909,112.55
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	538,175,628.78	504,799,303.45
2.少数股东损益	1,688,985.01	-890,190.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,502,546.68	2,728,618.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,403,108.34	2,870,148.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,403,108.34	2,870,148.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,403,108.34	2,870,148.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,438.34	-141,529.79
七、综合收益总额	537,362,067.11	506,637,731.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	535,772,520.44	507,669,451.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,589,546.67	-1,031,720.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.666	0.616
(二)稀释每股收益	0.666	0.615

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,968,593,657.77	4,783,247,758.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	167,383,490.29	209,646,708.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,970,480.07	38,519,787.71
经营活动现金流入小计	5,162,947,628.13	5,031,414,254.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,280,736,091.47	3,154,431,594.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	551,395,121.26	517,826,691.44
支付的各项税费	367,856,164.56	307,877,568.66
支付其他与经营活动有关的现金	598,336,347.25	474,779,578.68
经营活动现金流出小计	4,798,323,724.54	4,454,915,433.22
经营活动产生的现金流量净额	364,623,903.59	576,498,821.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,663.08	207,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	148,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,163.08	30,355,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,053,193.36	84,373,926.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,053,193.36	584,373,926.00
投资活动产生的现金流量净额	-185,030,030.28	-554,018,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,588,426.16	135,518,122.97
筹资活动现金流出小计	12,588,426.16	135,518,122.97
筹资活动产生的现金流量净额	-12,588,426.16	-135,518,122.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,404,133.61	1,714,142.22
五、现金及现金等价物净增加额	165,601,313.54	-111,323,485.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,443,731,679.06	1,655,785,919.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,609,332,992.60	1,544,462,433.80

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
董事长：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
二〇二二年四月二十九日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-007

青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2022年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2022年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、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。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》全文详见公司《2021年年度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

2021年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2021年度实现净利润771,415,424.12元，加上年初未分配利润1,588625,438.08元，扣除2020年度现金分红119,764,656.00元及2021年度提取法定盈余公积金62,257,677.48元，加上所有者权益内部结转123,264,226.02元，可供股东分配的利润为2,307,020,561.50元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2021年度利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元(含税)，合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、审议通过《2021年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并确认2021年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币40亿元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2021年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2021年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2021年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2021年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

2022年第一季度报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于上海恒劲动力科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

十四、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022年4月27日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-014

青岛汉缆股份有限公司 关于举行2021年度业绩说明会的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司定于2022年5月13日(周五)15:00-16:30在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、财务总监刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期三)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日