证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-069

厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	740,469,478.00	-20.18%	2,304,900,078.00	-14.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,398,530.52	-53.08%	348,705,350.31	-47.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,409,482.25	-58.64%	345,954,707.60	-47.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	428,821,982.31	-32.95%
基本每股收益(元/股)	0.12	-53.85%	0.57	-47.71%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-53.85%	0.57	-47.71%
加权平均净资产收益率	1.73%	-2.19%	8.41%	-9.28%
	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)	6,138,217,880.48	5,847,792,136.12	4.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,160,075,205.13	3,970,556,485.97	4.77%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-1,673,024.26	-3,113,679.36	主要系处置到期报废固定资产的损失
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)	8,335,374.23	13,925,479.78	主要系收到的与收益相关的政府补助,以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	226,561.60	1,350,622.92	主要系收到的购买理财产品的收益和计提的大额存单收益
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	-4,414,322.79	-6,240,182.86	主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,578,896.12	-2,902,507.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	366,082.62	
减:所得税影响额	-68,955.86	653,084.31	按各公司税率计算的所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	-24,399.75	-17,911.65	控股子公司少数股东权益影响额
合计	-10,951.73	2,750,642.71	--

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

1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

	报表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
1	交易性金融资产	100,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内购买以公允价值计量的结构性存款
2	应收票据	42,338,734.62	18,797,766.95	125.23%	主要系已背书或已贴现的不可终止确认的银行承兑汇票增加
3	应收款项融资	1,300,000.00	39,874,115.17	-96.74%	主要系已背书或已贴现的可终止确认的银行承兑汇票减少
4	预付款项	62,530,320.07	29,609,260.27	111.19%	主要系预付材料款和预付员工保险增加
5	其他应收款	23,042,015.68	14,957,419.71	54.05%	主要系往来款增加影响所致
6	其他流动资产	24,166,563.94	55,895,892.86	-56.77%	主要系待抵扣进项税、留抵税款减少
7	在建工程	123,073,028.73	65,598,732.56	87.61%	主要系金达威药业在建工程增加
8	其他非流动资产	35,992,594.62	5,047,190.40	613.12%	主要系可转让的大额存单增加
9	短期借款	258,937,726.32	167,408,270.45	54.67%	主要系银行借款增加
10	衍生金融负债	-	2,456,169.69	-100.00%	主要系衍生金融负债已到期结清
11	应付票据	38,611.31	-	100.00%	主要系可终止确认的应付银行承兑汇票增加
12	合同负债	3,277,494.24	12,455,781.46	-73.69%	主要系预收款余额减少
13	其他流动负债	55,033,172.21	19,157,893.87	187.26%	主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期且未终止确认的应收票据增加
14	其他综合收益	381,276,167.34	174,429,614.42	118.58%	主要系汇率变动带来的会计报表折算差额变化影响所致
15	少数股东权益	16,259,303.90	56,440,856.69	-71.19%	主要系归还少数股东出资款

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	财务费用	-38,684,205.22	39,465,249.95	-198.02%	主要系汇兑收益增加
2	其他收益	13,986,560.15	9,774,864.51	43.09%	主要系与日常经营相关的政府补助相比上年同期增加影响所致
3	投资收益	4,308,248.68	2,976,324.33	44.75%	主要系权益法下参股公司投资收益及交易性金融资产变动影响所致
4	公允价值变动收益	-6,240,182.86	10,367,912.21	-160.19%	主要系持有的华泰瑞台基金公允价值变动影响所致
5	信用减值损失	-2,726,108.12	198,781.23	-1471.41%	主要系应收账款坏账准备增加
6	资产减值损失	32,275.97	-36,815,571.85	100.09%	主要系存货跌价准备计提减少
7	资产处置收益	-3,091,486.04	-1,477,137.39	-109.29%	主要系处置报废固定资产的损失增加
8	营业外收入	880,866.14	2,251,985.64	-60.88%	主要系非日常经营相关的政府补助相比上年同期减少影响所致
9	营业外支出	3,311,352.61	12,946,078.53	-74.42%	主要系和解费用以及延期交付赔偿金比上年同期减少
10	所得税费用	70,018,967.43	119,385,218.45	-41.35%	主要系本期利润总额下降影响所致
11	净利润	340,281,172.43	661,810,682.14	-48.58%	主要系以上因素综合影响所致
12	少数股东损益	-8,424,177.88	-3,476,394.45	-142.33%	主要系控股子公司盈利状况变化
13	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,846,552.91	23,528,871.56	779.12%	主要系外币报表折算差额变动影响所致

3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	支付的各项税费	92,795,355.06	198,633,814.40	-53.28%	主要系支付的所得税及增值税相比上年同期减少
2	经营活动产生的现金流量净额	428,821,982.31	639,538,411.01	-32.95%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少,支付的所得税及增值税减少
3	收回投资收到的现金	10,620,918.36	-	100.00%	主要系本期收回华泰瑞台基金投资款增加
4	取得投资收益收到的现金	1,360,518.46	336,000.00	304.92%	本期取得的投资收益相比上年同期增加
5	收到其他与投资活动有关的现金	285,500,000.00	1,696,000.00	16733.73%	主要系本期赎回的到期理财增加
6	投资活动现金流入小计	299,049,721.00	3,852,865.19	7661.75%	主要系以上因素综合影响所致
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,594,472.32	269,933,898.43	-50.51%	主要系维生素及药业公司的固定资产投入相比上年同期减少影响所致
8	投资支付的现金	25,000,000.00	-	100.00%	主要系本期购买的可转让大额存单增加
9	支付其他与投资活动有关的现金	385,500,000.00	-	100.00%	主要系本期购买的理财增加
10	投资活动现金流出小计	544,094,472.32	269,933,898.43	101.57%	主要系以上因素综合影响所致
11	吸收投资收到的现金	1,650,000.00	800,000.00	106.25%	主要系本期收到少数股东投资款增加
12	支付其他与筹资活动有关的现金	70,894,069.61	33,598,029.06	111.01%	主要系支付的经营租赁租金按准则要求列示于该科目
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,711,813.79	-17,094,076.82	186.06%	主要系美元升值影响所致
14	现金及现金等价物净增加额	-153,594,173.41	-91,479,282.83	-67.90%	主要系以上因素综合影响所致

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	42,742	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
# 厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.34%	211,712,732	0	质押	49,511,500
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.28%	131,162,893	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.83%	29,762,564	0	质押	15,000,000
# 廖方红	境内自然人	2.43%	15,000,002	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	6,279,842	0		
# 郑丽雅	境内自然人	0.38%	2,366,600	0		
# 深圳华升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升 1 号私募基金	其他	0.36%	2,209,501	0		
# 谢玉娟	境内自然人	0.33%	2,003,943	0		
张木圆	境内自然人	0.21%	1,320,000	0		
邓瑞芬	境内自然人	0.19%	1,190,000	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
# 厦门金达威投资有限公司	211,712,732	人民币普通股	211,712,732
中牧实业股份有限公司	131,162,893	人民币普通股	131,162,893
厦门特工开发有限公司	29,762,564	人民币普通股	29,762,564
# 廖方红	15,000,002	人民币普通股	15,000,002
香港中央结算有限公司	6,279,842	人民币普通股	6,279,842
# 郑丽雅	2,366,600	人民币普通股	2,366,600
# 深圳华升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升 1 号私募基金	2,209,501	人民币普通股	2,209,501
# 谢玉娟	2,003,943	人民币普通股	2,003,943
张木圆	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
邓瑞芬	1,190,000	人民币普通股	1,190,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份,其中通过普通证券账户持有 183,212,732 股股份,通过投资者信用证券账户持有 28,500,000 股股份;公司股东廖方红持有 15,000,002 股股份,其中通过普通证券账户持有 3,863,563 股股份,通过投资者信用证券账户持有 11,136,439 股股份;公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份,全部通过投资者信用证券账户持有;公司股东深圳华升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升 1 号私募基金持有 2,209,501 股股份,全部通过投资者信用证券账户持有;公司股东谢玉娟持有 2,003,943 股股份,全部通过投资者信用证券账户持有。

(二) 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司 6,547,156 股,占公司总股本的 1.06%。

(三) 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:厦门金达威集团股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	619,335,863.59	769,560,917.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	42,338,734.62	18,797,766.95
应收账款	364,562,001.43	360,274,228.05
应收款项融资	1,300,000.00	39,874,115.17
预付款项	62,530,320.07	29,609,260.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,042,015.68	14,957,419.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	993,880,971.79	833,737,379.18
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	24,166,563.94	55,895,892.86
流动资产合计	2,231,156,471.12	2,122,706,980.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,683,895.75	57,424,443.25
其他权益工具投资	1,103,334,289.15	996,925,889.08
其他非流动金融资产	47,495,037.29	64,356,138.51
投资性房地产		
固定资产	1,141,783,973.34	1,189,630,732.96
在建工程	123,073,028.73	65,598,732.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	280,947,217.91	286,953,324.72
无形资产	340,465,444.58	350,859,336.27
开发支出		
商誉	600,863,315.65	550,809,448.37
长期待摊费用	55,912,791.09	49,937,092.75
递延所得税资产	111,509,821.25	107,542,827.23
其他非流动资产	35,992,594.62	5,047,190.40
非流动资产合计	3,907,061,409.36	3,725,085,156.10
资产总计	6,138,217,880.48	5,847,792,136.12
流动负债:		
短期借款	258,937,726.32	167,408,270.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,456,169.69
应付票据	38,611.31	
应付账款	233,777,760.79	254,766,221.07
预收款项		
合同负债	3,277,494.24	12,455,781.46
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	66,759,019.78	88,378,052.83
应交税费	27,369,413.10	24,921,181.62
其他应付款	21,520,398.51	28,412,479.22
其中:应付利息		
应付股利	44,659.29	42,379.48
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	57,402,522.25	55,893,285.37
其他流动负债	55,033,172.21	19,157,893.87
流动负债合计	724,116,118.51	653,849,335.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	699,491,644.25	628,389,454.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	257,352,408.14	267,360,020.98
长期应付款	1,614,612.59	1,705,584.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,939,720.00	8,925,980.00
递延收益	51,029,606.83	53,663,010.14
递延所得税负债	218,339,261.13	206,901,408.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,767,252.94	1,166,945,457.88
负债合计	1,961,883,371.45	1,820,794,793.46
所有者权益:		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95
减:库存股	100,026,127.46	100,026,127.46
其他综合收益	381,276,167.34	174,429,614.42
专项储备		
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50
一般风险准备		
未分配利润	2,068,819,895.80	2,086,147,729.56
归属于母公司所有者权益合计	4,160,075,205.13	3,970,556,485.97
少数股东权益	16,259,303.90	56,440,856.69
所有者权益合计	4,176,334,509.03	4,026,997,342.66
负债和所有者权益总计	6,138,217,880.48	5,847,792,136.12

法定代表人:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,304,900,078.00	2,704,598,052.28
其中:营业收入	2,304,900,078.00	2,704,598,052.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,898,438,759.45	1,897,733,231.84
其中:营业成本	1,364,366,519.80	1,350,727,960.18
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	17,446,640.07	16,935,988.67
销售费用	215,790,570.41	180,334,850.05
管理费用	280,504,505.74	254,524,168.32
研发费用	59,014,728.65	55,745,014.67
财务费用	-38,684,205.22	39,465,249.95
其中:利息费用	30,638,465.18	31,307,522.87
利息收入	10,396,021.95	10,970,760.54
加:其他收益	13,986,560.15	9,774,864.51
投资收益(损失以"—"号填列)	4,308,248.68	2,976,324.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,859,687.97	848,189.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	88,641.18	
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)	-6,240,182.86	10,367,912.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,726,108.12	198,781.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	32,275.97	-36,815,571.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,091,486.04	-1,477,137.39
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	412,730,626.33	791,889,993.48
加:营业外收入	880,866.14	2,251,985.64
减:营业外支出	3,311,352.61	12,946,078.53
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	410,300,139.86	781,195,900.59
减:所得税费用	70,018,967.43	119,385,218.45
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	340,281,172.43	661,810,682.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	340,281,172.43	661,810,682.14
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	348,705,350.31	665,287,076.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,424,177.88	-3,476,394.45
六、其他综合收益的税后净额	299,778,838.29	23,876,745.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,846,552.91	23,528,871.56
(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	206,846,552.91	23,528,871.56
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	1,842,127.27	5,715,578.70
6.外币财务报表折算差额	205,004,425.64	17,813,292.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,932,285.38	347,873.86
七、综合收益总额	550,060,010.72	685,687,427.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	555,551,903.22	688,815,948.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,491,892.50	-3,128,520.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.57	1.09
(二)稀释每股收益	0.57	1.09

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:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,409,874,662.01	2,664,344,757.69
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	34,638,350.08	30,836,031.13
收到其他与经营活动有关的现金	100,424,991.86	89,572,488.15
经营活动现金流入小计	2,544,938,003.95	2,784,753,276.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,747,533.48	1,318,025,682.18
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		
支付给职工及为职工支付的现金	352,043,256.86	345,582,227.98
支付的各项税费	92,795,355.06	198,633,814.40
支付其他与经营活动有关的现金	290,529,876.24	282,973,141.40
经营活动现金流出小计	2,116,116,021.64	2,145,214,865.96
经营活动产生的现金流量净额	428,821,982.31	639,538,411.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,620,918.36	
取得投资收益收到的现金	1,360,518.46	336,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,568,284.18	1,820,865.19
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	285,500,000.00	1,696,000.00
投资活动现金流入小计	299,049,721.00	3,852,865.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,594,472.32	269,933,898.43
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	385,500,000.00	
投资活动现金流出小计	544,094,472.32	269,933,898.43
投资活动产生的现金流量净额	-245,044,751.32	-266,081,033.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	
取得借款收到的现金	428,259,354.38	366,235,589.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,909,354.38	367,035,589.37
偿还债务支付的现金	310,523,729.95	383,609,683.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,574,773.01	397,670,460.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		49,272.16
支付其他与筹资活动有关的现金	70,894,069.61	33,598,029.06
筹资活动现金流出小计	781,992,572.57	814,878,173.15
筹资活动产生的现金流量净额	-352,083,218.19	-447,842,583.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,711,813.79	-17,094,076.82
五、现金及现金等价物净增加额	-153,594,173.41	-91,479,282.83
加:期初现金及现金等价物余额	637,603,509.64	654,972,127.89
六、期末现金及现金等价物余额	484,009,336.23	563,492,845.06

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-068

厦门金达威集团股份有限公司 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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参加表决人数九人。公司监事及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员办列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

根据相关规定和公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户股份 6,547,156 股进行注销,本次注销完成后,公司股份总数将由 616,481,927 股变更为 609,934,771 股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-071

厦门金达威集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威"或"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下:

一、减少注册资本的情况

根据相关规定和公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户股份 6,547,156 股进行注销,本次注销完成后,公司股份总数将由 616,481,927 股变更为 609,934,771 股,注册资本由人民币 616,481,927 元变更为 609,934,771 元。

二、修订《公司章程》相应的条款

就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修订内容如下:

序号	公司章程原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 616,481,927 元。	第六条 公司注册资本为人民币 609,934,771 元。
2	第十八条 公司股份总数为 616,481,927 股,均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 609,934,771 股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登记所需相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-072

厦门金达威集团股份有限公司关于召开 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。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第三次会议,公司董事会决定召开 2022 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知如下:

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. 会议的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日 14:30 开始

(2)网络投票时间为: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 11 月 15 日上午 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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 股权登记日:2022 年 11 月 7 日(星期一)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2022 年 11 月 7 日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销回购专用证券账户股份的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

上述提案已经公司