方大集团股份有限公司关于 选举职工代表董事、职工代表监事的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性! 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。

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。 公司第九届董事会、监事会即将满三年任期、根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定、公司于2023年 2月24日在深圳方大城 Ti 栋 39 会议室召开职工大会、选举本公司第十届职工代表董事、职工代表董事、经全体职工投票表决。会议一致同意选举能建伟先生、维希先生为公司第十届董事会职工代表董事、范晓东先生为公司第十届董事会职工代表董事、简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定、职工代表董事能建伟先生、维希先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会一致。职工代表董事常晓东先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会、任期与公司第十届董

附:职工代表董事简介 11. 熊雄伟.男.55岁...而管理硕士。现任公司董事、深圳市方大建科集团有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系,未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、不是失信被执行人、不存在(区域可法)《公司章程》中规定 的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格.

所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 能希:男.41岁,硕士研究生学历。现任公司董事长助理,方大智源科技股份有限公司董事长。曾任招商银行股份有限公司数据库工程师,本公司技术信息部副部长、人力资源部副部长、总裁助理,深圳市方大建科集团有限公司勋总经理,深圳市奇见科技有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东,实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及基他东关部门的处力和证券交易所论律处分,不存在因涉嫌处罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在因涉嫌处罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。取工代表验事给

职工代表监事简介 范晓东先生;37岁,本科学历,2011年进入公司法务部工作,现任公司监事、法务部副部长。与持有公司 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大 B 公告编号:2023-04

方大集团股份有限公司 2022 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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

図道用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 1,073.874,227 为基数,向全体股东每 10 股派发现 金紅利0.50元(含稅),送近東股股(金稅),不以及保險稅機股本。公司有關分配預案公布后至实施中股股股份(金稅),不以及保險稅稅股本。公司有關分配預案公布后至实施中股東本班发生变动,按照「每10股最发現金紅利人民币0.50元(含稅)"的原則,以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的怠股本为基款,在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用②不适用。

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	方大集团、方大 B	股票代码		000055、200055	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无	无			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证			
姓名	肖杨健	肖杨健		郭凌晨	
办公地址	深圳市南山区龙珠 方大城 T1 栋 39 层	深圳市南山区龙珠四路 2 号 深圳市南山区龙方大城 T1 栋 39 层 方大城 T1 栋 39			
传真	86(755)26788353		86(755)26	788353	
电话	86(755)26788571 转	86(755)26788571 转 6622		86(755)26788571 转 6622	
电子信箱	zqb@fangda.com		zqb@fangda.com		

公司始终秉持"科技为本、创新为源"的经营理念,不断加大研发投入,将智慧幕墙、光伏建筑一体化幕 公司始终来符"科技为本、创脚方旗"的经管理念、小帮加大州发校人、将智慧奉墙、光代建筑一体化鼻 情。图PV)、PDF 管钽板、转值变通库器门系统等产品打造成为全球行业标杆、方大智慧奉端综合实力位居 行业前三、轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为"制造业单项冠军产品"等。报告期内, 方大智源科技主修编的行业产品标准(城市轨道变通站台屏蔽门入(C/I/236-2022)经国家住房和城乡建设 部正式批准发布。公司现有了家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业、2个省级工程技术研究中心、已形 成深圳为总部、东莞、佛山、南昌、上海、成都为制造基地的产业布局、在新加坡、印度、澳洲、孟加拉、香港等 "一带一路"沿线国家和地区设立了分支机构,是集研发、生产、销售及服务为一体的高科技企业。方大商标 被认定为"中国地名商标"、获得"国际信誉品牌"称号。

(一)智慧幕墙系统及材料产业 (1)行业发展情况

建筑幕墙行业的发展与国民经济发展水平密切相关,2022年12月的中央经济工作会议将"着力扩大 国内需求"放在 2023 年经济工作的首位,随着国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《"十四五" 扩大内需战略实施方案》的出台,国内疫情防控措施的调整,全国各省相继发布 2023 年重大项目计划以及 设置投资增速目标,中国经济复苏正在按下加速键。2023年春节后,全国各地加紧复工复产,重大项目建设 进度加快,建筑幕墙行业也将迎来新的发展机遇。 (2) 主要产品及用途

智慧幕墙是公司的主要产品之一,广泛应用于高端写字楼、企业总部、城市综合体、高档住宅及酒店、 城市公共建筑等。

智慧幕墙及材料产业以智能、低碳、环保、可持续为发展方向,推动我国幕墙及新材料行业发展。公司拥有雄厚的研发实力及先进的 PVDF 铝单板生产制造基地,集节能、环保、智能于一体的智慧幕墙系统广泛 应用于全球 160 多个城市的重大工程。多次荣获我国建筑领域最高奖项鲁班奖(国家优质工程奖),竞争力居全球同行业前列,是全球高端幕墙的知名品牌。

(3)公司所处的市场竞争格局及公司的市场地位 近年来,国内建筑幕墙市场逐步成熟,行业竞争加剧。规模较小、资质条件较弱的中小型企业逐步被市 场淘汰、行业集中度提升。行业龙头公司在高端幕墙市场凭借管理和品牌优势扩大市场占有率、发展速度 有望进一步提升。智能化、装配化、BIM、VR等技术为主的科技创新持续深化、未来伴随产业升级浪潮、绿色

建筑、科技创新、信息化等将成为行业新一轮成长周期的重要推动力,国内建筑幕墙市场对于行业领先公 方大建科拥有我国墓墙设计和施工企业的最高级别资质——建筑墓墙工程专业承句壳级资质和建筑 · 一个人理性的有权国等相似时和强工的证的政府的企业,是现得是一个企业外已显然实现和建筑。 - 第一、基本的工程设计中级资质,是表国幕墙行业的头部企业之一。方大建特公司先后获得国家建筑行业最高奖项 "鲁班奖"、"国家优质工程奖"、"施天佑土木工程奖"、中国建筑装饰奖以及省部级以上奖项。200 多项。方大 建科公司先后参与编制了《公共建筑节能设计标准》等20余项国家或行业标准,创造了中国企业新纪录18 项,是广东省知识产权示范企业。在全国同行业中率先设立了企业博士后工作站、工程技术中心、研究设计

院等研发机构,自主创新能力和技术水平达到国内同行业先进水平。 (二)轨道交通屏蔽门设备产业

作为高端制造装备的重要组成部分,轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规 划密切相关。伴随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进,我国城市轨道交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。2022年12月国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》,要求加快交通基础设施建设,支持重点城市群率先建成城际铁路网,推进重点都市圈市域(郊)铁路 和城市轨道交通发展,并与干线铁路融合发展。《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出加快建设 交通强国,预计"十四五"期间我国将新增城市轨道交通运营里程3,000公里、新增城际铁路和市域(郊)铁路3,000公里,累计完成投资额有望超过3万亿元。在轨道交通线路里程持续增长的同时,前期建成的部分 轨道交通屏蔽门项目亦进入维护期,未来维护服务业务也将迎来持续稳定的发展空间,

公司的主要产品为应用于城市轨道交通的站台屏蔽门系统,同时提供以上产品的运维服务。城市轨道 交通站台屏蔽门系统安装于城市轨道交通车站站台边缘,将行车轨道区与站台候车区隔离,设有与列车 相对应、可多级控制开启与关闭的连续可移动的门体屏障,包括全高封闭式屏蔽门系统、全高非封闭式屏 蔽门系统、半高屏蔽门系统。此外,公司已在全球率先成功研发能够适用于高速铁路复杂环境下的站台安 全门系统,能够实现根据进站高铁的不同车型,智能化对应列车门开启站台安全门,目前处于市场推广验 证阶段,尚未实现对外销售。

(3)公司所处的市场竞争格局及公司的市场地位

公司是中國较早从事地铁站合屏蔽门系统的研发、设计、制造、安装和运维的国家级高新技术企业之 牵头起草并修订了轨道交通站台屏蔽门的国家首部行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》(CJ/T236-2022)。公司的城市轨道交通站台安全门产品被国家工信都授予"制造业单项冠军产品"。方大智源科技先后获得广东省科学技术奖、国家重点新产品证书、国家火炬计划产业化示范项目证书、广东省智能轨道交 通站台门工程技术研究中心、深圳市科技进步奖、深圳市"专精特新"企业称号等多项荣誉和资质。

公司在轨道交通站台屏蔽门领域通过20年不断深耕细作,在境内市场占据较高的市场份额。同时公 司凭借技术优势不断开拓国外市场、先后获得新加坡、泰国、马来西亚、印度、哥伦比亚等国家的地铁站台 屏蔽门系统产品订单,截至目前,公司已经在全球承接了100多条地铁站台门项目,共计超过80,000个站 台门单元,已经成为全球性城市轨道交通站台屏蔽门系统供应商之一

公司一直践行低碳、节能、绿色、环保理念,是我国光伏建筑一体化(BIPV)及光伏发电系统设计、制造 与集成和运营的较早开发者和应用者,拥有成熟的技术。公司建成了我国第一批光伏建筑一体化BIPV)建筑和多个分布式太阳能光伏电站,公司的江西萍乡分布式光伏电站,南昌市江西五十铃汽车停车场光伏电

站、广东东莞松山湖基地光伏电站等一直保持高效运行,为公司持续贡献稳定利润及现金流。 2022 年底,房地产致策进人全面宽松周期,信贷支持、债券融资支持,股权融资支持,内保外贷等融资政策持续放松,热点城市积极纾困楼市需求端,利好政策强势托底,有关部门在加大政策松绑力度的同时也为地方因城施策释放空间。特别是 2022 年 12 月召开的中央经济工作会议提出,2023 年经济工作要着力

广大国内需求,确保房地产市场平稳发展,要因城施策、支持刚性和改善性住房需求等都意味着房地产市 场的未来预期正在转好。

《河印水·和原纳止任本》。 公司的房地产项目在深圳市和南昌市。深圳市场的热度和需求依旧比较集中,粤港澳大湾区建设深人推进、深圳作为经济特区、先行示范区,强劲的发展趋势会被更多投资者认可。中国发展研究基金会与普华永道联合发布的创造之级。2022报告显示,深圳在"技术与创新""宣商环境"领域排名位居全国第一。深圳宣居企业宣商的积极形象得到了更多认可,城市魅力、影响力投射趋强趋广。 2022 年、受疫情及经济下行影响、賴昌房地产市场供需两端下滑时显。商品房市场消费疲弱,但市场已进入调整期末端。展望 2023 年,在宽松政策以及国内宏观经济回暖的情况下,房地产市场成交将有所改善,

近人问题别不需。原建 2023 十.任更亿款以联以及国内22.9%之时回被的同心下,房间 印刻放火村村用以害,中长期来看,南昌房地产市场总体将呈现销售量价都趋稳的宏势。
2023 年公司地产业务的主要任务是加大深圳方大规项目出租率和尾盘销售,并大力推进南昌方大中心项目的销售工作。同时,公司还将根据最新政策,整合优化公司现有资源,稳步推进深圳横岗大康项目、

深圳福永方大邦深两个城市更新项目的申报及审批工作。

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

公可是否需追溯 □是 ☑ 否 单位:元	尚整或重述以前年度	会计数据		
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020 年末
总资产	12,745,185,294.02	12,261,338,518.66	3.95%	11,891,623,391.03
归属于上市公司股东的 争资产	5,749,940,874.92	5,524,039,886.94	4.09%	5,392,694,939.64
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	3,846,975,948.44	3,557,724,397.54	8.13%	3,000,191,773.63
归属于上市公司股东的 争利润	282,933,854.32	222,168,142.53	27.35%	389,344,290.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	270,965,220.96	167,650,395.54	61.63%	376,968,729.62
经营活动产生的现金流 量净额	221,211,632.30	-63,425,296.29	448.78%	554,967,948.96
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.35
加权平均净资产收益率	5.03%	4.09%	0.94%	7.37%
(2) 分季度主要	会计数据	ı	ı	1

单位:元						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	651,720,353.86	961,342,961.44	1,003,211,765.08	1,230,700,868.06		
归属于上市公司股东的 净利润	43,891,930.78	68,793,342.99	101,410,271.52	68,838,309.03		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	39,236,476.80	65,881,098.22	89,949,879.19	75,897,766.75		
经营活动产生的现金流 量净额	-304,745,092.98	-1,835,700.06	97,245,314.13	430,547,111.21		

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

(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

报告期末普通股 股东总数	56,188	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	55,456	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日前一个月 末表决权恢复的优先股股 东总数		0
前 10 名股东持股	情况							
an to test		Land of the land	LL MI OL ET		持有有限售条件的股份数量		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				股份状态	数量
深圳市邦林科技 发展有限公司	境内非国有 法人	11.11%	119,332,846					
盛久投资有限公 司	境外法人	10.11%	108,579,318					
方威	境内自然人	3.40%	36,474,388					
共青城时利和投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	15,860,609					
申万宏源证券(香 港)有限公司	境外法人	0.51%	5,508,790					
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	5,409,612					
吴宣东	境内自然人	0.50%	5,407,600					
VANGUARD TOTAL INTERNATION– AL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	5,263,439					
能建明	境内自然人	0.48%	5,110,257		3,832,693			
曲春林	境内自然人	0.41%	4,397,100					
上述股东失联关系或一致行动, 上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司,盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人,深圳 的说明 素,其他股东共和国公司是一致行动人,其特別时利知及管理合伙企业(有限合伙)属关明 素,其他股东共通知公司是否存在关联关系。如于动人关系					动人,深圳i 伙)属关联			
参与融资融券业务股东情况说 明(如有)			段。					

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

· 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

旅建明 **建**久投资有限公司 方大集团股份有限公司

详见公司《2022 年年度报告》全文中的第六节"重要事项"。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

> 方大集团股份有限公司 法定代表人:熊建明 2023年2月28日

股票简称:方大集团、方大 B 股票代码:000055、200055 公告编号:2023-02 号 方大集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十八次会议于 2023 年 2 月 24 日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式送 这。会议由董事长能建即托生主持,会议必到董事七人、实到董事七人、公司董事,高管列席了本次会议。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司牵程》的规定。会议经审议通过如下决议:

1、本公司2022年度总裁工作报告: 1.本公司 2022 年度成本 1. 178位 1: 達與公司(2022 年年度报告)之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 2.本公司 2022 年度董事会工作报告; 達與公司(2022 年年度报告)之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节公司治理"。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

3.水公司。2022年年度报告全文及摘要: 表决结果、同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 4.本公司 2022年度财务未赚报告: 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现营业收人人民币 3.846.975,948.44 元,归属

不进行资本公积转增股本。

于上市公司股东的净利润人民币 282,933,854.32 元。详细内容参见《公司 2022 年年度报告》之"第二节"中 、主要会计数据和财务指标"和"第十节 财务报告"。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.本公司关于2022年度利润分配预案: 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2022年度母公司净利润为人民币-11,736,956.64元,加年 初未分配利润人民币 1,290,879,760.71 元, 减派发 2021 年度股利人民币 53,693,711.35 元后,2022 年度可供

股东分配的利润为人民币 1,225,449,092.72 元。 公司 2022 年度利润分配预案拟为:公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,073,874,227 股为基数,拟向 全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也

公司利润分配预案公布后至实施时,总股本若发生变动,按照"每10股派发现金红利人民币0.50元 (含税)"的原则,以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数,在公司利润分配实施公 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,公司最近三年现金分红总额高于最近三

年年均季为1000 30%。公司中华500 年 100 年 100 日 100 日

表出结里,同音7 更 反对0 更 春椒0 更 6、本公司2022年度内部控制自我评价报告

根据财政部等五部季联会发布的《企业内部控制基本和范》及《企业内部控制评价指引》的相关和完 同时按照财政部、证监会联合发布的《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》要求,出 具了《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案:

为满足之为了的张门可感感的四年中间区间还是区际10次率。 为满足之可日常生产整营的资金需求及提高公司的决策效率、公司及公司全资子公司、挖股子公司(含 直接特股和间接特股、以下统称"子公司" 拟向银行等金融机构申请授信总额度不超过人民币 75 亿元、提 使担保总额度不超过人民币 75 亿元(包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公 司或子公司对自身提供自有物业抵押租保等各种担保方式)。

可取了公司对自身提供自有物业流行电标号不归限方式)。 董事会提请股东大会按权管理是在上各种经证 署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议,授权期限自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会之日止。 预计担保授信额度明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期经审计资 产负债率	截至目前担 保余額(亿元)	本次新增担 保额度(亿元)	担保额度占上市公 司最近一期经审计 净资产比例	是否关 联担保
方大集团股份有 限公司	深圳市方大建科 集团有限公司	100%	64.54%	42.14	50	86.96%	是
方大集团股份有 限公司	方大智源科技股 份有限公司	83.10%	69.56%	10	16.5	28.70%	是
方大集团股份有 限公司	方大新材料(江西)有限公司	100%	37.72%	1.85	3	5.22%	是
方大集团股份有 限公司	上海方大智建科 技有限公司	100%	66.53%	0.70	1.5	2.61%	是
方大集团股份有 限公司	成都方大建筑科 技有限公司	100%	75.23%	0	1	1.74%	是
方大集团股份有 限公司	深圳市方大置业 发展有限公司	100%	55.59%	14.7	0	0.00%	是
深圳市方大建科 集团有限公司	方大集团股份有 限公司	0%	22.77%	0	3	5.22%	是
合计			69.39	75			

本次新增担保额度包括目前担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新增担保金 额。本次新增担保额度,在授权期限内可循环使用。担保实际发生总额未超过上述授权总额度的情况下,可 在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间(包括公司和公司全资子公司)的担保额度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 8、本公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案:

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经审计委员会提议,同意继续聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构,审计费用为 150 万元人民币,聘期一年 公司全体独立董事就聘任审计机构进行了事前审查,发表了事前认可意见和独立意见,一致同意将该

议案提交董事会和股东大会审议。 表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

9、本公司2022年社会责任报告; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 10、本公司关于第十届董事会换届选举的议案:

提名熊建明先生、林克槟先生作为本公司第十届董事会非独立董事候选人,提名黄亚英、曹钟雄先生 詹伟哉先生作为本公司第十届董事会独立董事候选人,简历详见附件。公司第十届董事会董事候选人中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 上述独立董事候选人需通过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人

在本公司股东大会审议通过后,与职工代表董事共同组成本公司第十届董事会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 11、本公司第十届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案:

本公司第十届董事会非独立董事的年度津贴为每人6万元人民币(含稅),独立董事的年度津贴为每人8万元人民币(含稅),第十届监事会监事的年度津贴为每人3万元人民币(含稅)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、关于召开 2022 年度股东大会的议案: 公司将于2023年3月20日(星期一)召开2022年度股东大会。召开方式为现场投票及网络投票相结

合的方式。详见公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果。问题7票,区对0票,寿权0票。 公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度內部控制自我评价报告》、《2022年社会 责任报告》、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》、《关于聘请2023年度审计机构的公告》、 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网(http://www.cnir 披露的相关公告。 以上第2-5、7、8、10、11项议案需提交本公司2022年度股东大会审议。

方大集团股份有限公司董事会

附件:本公司第十届董事会候选非独立董事简历: 1、熊建明:男,66岁,工商管理哲学博士,高级工程师。现任本公司董事长、总裁,第十四届全国人大代 表,是公司实际控制人,直接存在公司法》。《近日本公司基甲》、《成本》:「陈庭史计方,60条 上,日本经验,是公司实际控制人,直接存在公司股票。510.257 股。曾任职于江西省和城设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位、曾任第十三届全国人大代表,下东省第十届人大代表,深圳市第五届政协委员。与公司其他董事存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在囚涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查的情形、不是失信被执行人,不存在公司法》(公司章程)中规定的不得提名为公司董事的情形、符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格 2、林克槟:男,46岁,大学本科。现任公司董事、副总裁,曾任公司财务总监。与持有公司5%以上的股 公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格

规定的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

然是1971年被4月25 可量单的用户计算 自人区中 计算程度 地區 地區 化多异丙烷 医克斯氏性梅耳氏规定等 要求的任职债格。 3. 盒件截,男,59 岁,博士,正高级会计师。现任深圳市江财人教育管理有限公司董事,深圳市维业装饰 来团股份有限公司,深圳市长盈精密技术股份有限公司监事,子雪通信忠股股份有限公司董事,深圳市非业装饰 集团股份有限公司,深圳市长盈精密技术股份有限公司、重庆市紫建电子股份有限公司独立董事,武汉大 学经管学院 华中师范大学教学统计学院客座教授 江西财经大学兼职导师。曾任华安保险资产管理中心 品总经理。与持有公司5%以上的股东、实形控制人公司其他重事 监事和高级管理人员不存在关联关系、未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 直述机关之家债查或涉嫌违法违规被中国正监会立案管查的情形,不是长信被执行人、不存在公司法 《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:方大集团、方大 B

方大集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

陈述或者重大遗漏。

、召开会议基本情况

(一)股东大会届於、2022年度股东大会 (二)召集人:本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。 (三)会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召开程序符合法律,行政法规,都门规章、规范性文件 和公司章程相关规定和要求。

1. 现场会议时间; 2023 年 3 月 20 日(星期一)下午 2:45, 会期半天 2. 网络投票时间; 2023 年 3 月 20 日(星期一) 其中, 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 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投票的具体时间为:2023 年 3 月 20 日 9:15-15:00

(五)召开方式、现场投票及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公司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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。
(六)A股股权登记日.B股最后交易日.2023年3月9日。
B股股东应在2023年3月9日或更早买人公司股票方可参会。
(七)出席对象:
1.截至2023年3月9日(B股最后交易日)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全体本公司股东均有权用限股东大会,并可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式详见附件—)出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

(八)现场会议召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅 、会议审议事项 (一)提案名称

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议所有的提案	V
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	V
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年年度报告全文及擴要》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	V
6.00	《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)	√
7.00	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《本公司关于第十届董事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)	√
8.01	选举解建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	V
8.02	选举林克槟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	V
8.03	选举黄亚英先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V
8.04	选举曹钟雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V
8.05	选举詹伟战先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V
9.00	《本公司关于第十届监事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)	V
9.01	选举曹乃斯女士为公司第十届监事会监事的议案	V

(本公司第十届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2022 年度沭职

基举叶志青先生为公司第十届监事会监事的议案

(1)以上第6项提案需以特别决议,即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(2)本次董事、监事是学的采用非累积投票制。 (3)以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。(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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 上述提案内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《第九届董事会第十二次会议决议公告》、《2022 年年度报告全文》、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》、《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》等相关公告中。

三、现场股东大会会议登记事项 ·)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 法 人 股 左 的 注

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须 持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)

(田麻人3付) 证的权益。 异地股东可以免以上有关证件用信威传真方式登记。 (二)登记时间:2023年3月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 (三)登记地点:深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层 邮政编码:518055

(四)联系方式: 联系人,郭小姐

附件

权委托书

联系电话:86(755)26788571-6622

四、注意事项:

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理参会手续。

全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司 2022 年度股东大会,代表本人对会议审议的各项案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件 1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

托人持股数 托人姓名: 受托人身份证号码: 提案名称 列打勾 目可以 议案:本次会议所有的提案 公司 2022 年度董事会工作报告》 公司 2022 年度监事会工作报告》 公司 2022 年年度报告全文及摘要》 公司 2022 年度财务决算报告》 公司 2022 年度利润分配预案》 (关于向银行等金融机构申请授信提供担 h议案)(特别决议) 关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 《本公司关于第十届董事会换届选举的记案》(以下事项逐项表决) 选举解建明先生为公司第十届董事会非经 分董事的议客 □ 単本株克族先生为公司第十届董事会非別 ・董事的议室 选举黄亚英先生为公司第十届董事会独立董事的议案 选举曹钟雄先生为公司第十届董事会独! 董事的议案 选举詹伟战先生为公司第十届董事会独立董事的议案 《本公司关于第十届监事会换届选举的ì 案》(以下事项逐项表决) 选举曹乃斯女士为公司第十届监事会监事 选举叶志青先生为公司第十届监事会监明 《本公司第十届董事(含独立董事)和监事年 度津贴方案》

请在相应的方格内填"√"。若无明确指示,受托人可自行投票。本授权委托书有效期为自委托签署之日起至该次股东大会会 审时止。

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:360055,投票简称:方大投票

2.填报表决意见。同意、反对、弃权; .股东对总以鉴述行投票,视为对所有提案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案 8 中有 5 个需 表决的子议案。8.00 代表对次案以下全部子议案进行表决,8.01 代表对子议案 8.01 进行表决,8.02 代表对 子议案 8.02 进行表决,依此类推。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对

欧宋州忠议条马兵科强条里夏汉宗时,以第一次有汉汉宗为任。如政汉宗为任。如政汉宗对宗农庆,中内 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推 二、通过深交所交易系统投票的程序 1,投票时间,2023年3月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联例投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 設东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 号(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://witp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联

股票简称:方大集团、方大 B 股票代码:000055、200055 公告编号:2023-03号

方大集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九屈监事会第十二次会议于 2023 年 2 月 24日下午在本公司会议室召开,会议通知于 2023 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式送达,会议由监事会召 集人主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了

以下议案:

1、本公司2022年度监事会工作报告; 详见公司《2022年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工作情况"。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、本公司2022年年度报告全文及摘要; 经审核,本公司监事会认为;董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律 行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任 何虑假记载, 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3、本公司2022年度财务决算报告;

4、本公司关于 2022 年度利润分配预案; 4.本公司天于2022年度利润分胜10%。 经客域会计师事务所《特殊普通合伙》审计,2022年度母公司净利润为人民币-11,736,956.64元,加年初末分配利润人民币 1,290,879,760.71元,减派发 2021年度股利人民币 53,693,711.35元后,2022年度可供股东分配的利润为人民币 1,225,449,092.72元。 公司 2022年度利润分量加强级划为、公司以 2022年 12 月 31 日的总股本 1,073,874,227 股为基数,拟向全体股东每 10 股源发现金红利 0,50元(合税),共计派发现金人民币 53,693,711.35元。本年度不送红股也 工作与公本人为了经验的形式。

不进行资本公积转增股本。 个班门资本公特特理服本。 公司利润分配预案公布后至实施时,总股本岩发生变动,按照"每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)"的原则,以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数,在公司利润分配实施公

议路光並力紅心並稱。 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,公司最近三年现金分红总额高于最近三 年年均净利润的30%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事

年平均净利间的 30%。公司的观验对北水平与所发行业上市公司中均水平个存任里之差异。公司烈丛重与对本次利润分配预索发表了同意的独立意见。 监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害刃退金分红有 其是中小股东的利益、未超过累计可分配利润的范围,符合证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》人上市公司监管指列第3号—上市公司现金分红入(公司建划等相关规定,有利于公司的 正常经营和健康发展。同意本次 2022 年度利润分配的预案,并提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果。同意3票,反对0票,存仅0票,存仅0票。 5、本公司关于聘请2023年度审计机构的议案; 公司拟继续聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报表和内部控制的审计机 构,审计费用为150万元人民币,聘期一年 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

6、本公司 2022 年度内部控制自我评价报告, 6、本公司 2022 年度内部控制自我评价报告, 整审核、监审会认为:公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关 法律法规和证券监管部门的要求,公司(2022 年度内部控制自我评价报告)真实,完整、公允的反映了目前 公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,对内部控制的总

附本公司第十届监事会候选监事简历:

体评价真实、客观、准确。

70.4头、各处、任明6。 表块结果、同意 3.票,反对 0.票,弃权 0.票。 7.本公司关于第十届监事会换届选举的议案。 提名曹乃斯女士和叶吉青先生作为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人,简历详见好件, 上述监事候选人在本公司股东大会审议通过后,与职工代表监事共同组成本公司第十届监事会。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》、《2022 年度

内部控制自我评价报告》详见 2023 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网(http:// 以上第1-5、7项议案需提交本公司2022年度股东大会审议。

方大集团股份有限公司

附本公司第十届监事会候选监事简历: 曹乃斯女士:45岁,大学本科学历,现任公司第九届监事会监事,深圳市方大建科集团有限公司(以下 简称"方块建料")副总签理职务。曾任本公司证券事务代表,审计监察部部长,人力资源和副部长,方大建 科北京分公司总经理,方大建科华南分公司总经理等职。与持有公司 5%以上的股东,实际控制人,公司其 他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违违规被中国证监会立案籍 查的情形、不是失信被执行人,不存在(公司法)《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符合有 关击律,行政法规,部门规章,规范性文件、假聚票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中志青先生,49岁,大学本科学历,现任深圳市方大置业发展有限公司总经理,方大智源科技股份有限 公司监事会主席、曾任年公司监事,方大建科设计院副院长,方大建科总经理助理,方大建科上部分公司总 经理等职,与持有公司5%以上的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 持有公司 A 股股票 29,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 沙嫌犯罪被司法机关立案侦查逐步搬送法法规统中国证监会及其他有关部

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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

证券简称:方大集团、方大 B 证券代码:000055、200055 公告编号:2023-07 方大集团股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告

。 方大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议审 议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"容诚会计师事务所")担任公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大 全审iv 现将相关事项公告加下 以、死代社众中观公宫如下; 一、拟续鹏会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、具备多年为上市公司提

:质审计服务的主意经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健会内部控制以及财务报告 审计工作的要求,具备足够的独立性、专业性及投资者保护能力。 在 2022 年年度的审计工作中、答诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司

2022年年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,2022年度上述审计机构审 计删金为人民币 150 万元。 为保持审计工作的连续性,根据公司业务发展需要,经综合评估及审慎研究,公司拟继续聘任容诚会 计师事务所为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构。

、拟续聘会计师事务所的基本情况

签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月, 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所是 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首

截至 2022 年 12 月 31 日, 容诚会计师事务所共有合伙人 172 人, 共有注册会计师 1267 人, 其中 651 人

茶证金分/N/P。 容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入 220,837.62 万元,证券期货业务收入 94,730.69 万元。 容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万元,客户 主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材

应业,文化、体育和娱乐业,采矿业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市 公司审计客户家数为12家。 可用可存在 30.80.20 12.00。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 容诚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0次、监督管理措施7次、自律监

执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。 ·—//уபாஎக 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:周俊超先生,1995 年成为中国注册会计师,1999 年开始从事上市公司

审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师:胡高升,2005年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司 市计业务, 2019 年开始在苍滩会计师事务所执业, 2016 年开始为本公司提供审计服务(期间由于工作安排 原因未参与项目 2 年),近三年签署过 2 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人,朱佳绮, 2007 年成为中国注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计业务, 2019

年开始在容诚会计师事务所执业。2020年开始为本公司提供审计服务;近三年复核过9家上市公司和挂牌

公城后记》。 项目合伙人周俊超、签字注册会计师胡高升、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受 到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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。 2023年度审计费用拟为 150万元,其中,年报审计费用 110万元,内控审计费用 40万元,与 2022年度 审计费用一致。定价原则是根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

务的资质要求,具备审计的专业能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责, 为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可容诚会计师事务所的独立性、专业性、投资者保护能力、同

二、1923年9月21日 1919年27月11度日1919年7 1. 审计专员全舰时情况 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了认真审查,认为其满足为公司提供审计服

高向董事会提议实聘客减会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。 2.独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事均能计即进出了事前认可意见。同意公司继续聘请客减会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构(包括财务报告及内部控制审计)、同意将该议案提交公司董事会审议。并发表独立意见如 鉴于容诚会计师事务所在2022年度审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照本 年度财务报告及内部控制审计计划圆满完成审计工作,如明出具了公司22年度财务报告及内部控制审计计划圆满完成审计工作,如明出具了公司22年度财务报告权害和获良和不同证明计报告。公司拟续聘答诚事务所为公司2023年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益。尤其是中小股东利益,咨减事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保

3、董事会表决情况 公司于2023年2月24日召开了第九届董事会第十八次会议、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意继续聘请容诚事务所为本公司2023年度财务报表和

本次聘请2023年度审计机构的议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之

1、第九届董事会第十八次会议决议; 2、第九届董事会审计委员会会议决议;

内部控制的审计机构,审计费用为150万元人民币,聘期一年。

3、独立董事签署的事前认可和独立意见:

方大集团股份有限公司

2023年2月28日