

证券代码: 688386 证券简称: 泛亚微通 公告编号: 2023-018

江苏泛亚微通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期: 2023 年 4 月 14 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
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 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) 会议时间、日期、时间和地点

1. 会议召开日期: 2023 年 4 月 14 日, 14 点 30 分

2. 召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇南环路 8 号公司会议室

(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 2023 年 4 月 14 日

至 2023 年 4 月 14 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交易时间段, 即 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》等相关规定执行。

(七) 涉及关联交易事项投票程序

不适用

会议登记事项说明

本次股东大会采取现场及网络投票方式

☐ 适用 ☒ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票代码 ☒ 适用 ☐ 不适用				
公司股票代码				
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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无
公司存在优先股情况 ☒ 适用 ☐ 不适用 联系人和联系方式				
联系人和联系方式		董事、监事及信息披露负责人		
姓名	王少华	吕昌良		
办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇园港路 8 号			
电话	0519-85313585		0519-85313585	
电子信箱	zhengquan@micrecent.com.cn		zhengquan@micrecent.com.cn	

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

[illegible]

1. 说明议案审议的时间和表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。第三届中国董事会第十次会议及第三届中国监事会第十次会议分别于2015年12月25日（星期五）上午9:00在上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1002室（www.sse.com.cn）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券时报》、《证券日报》网站予以披露。
2. 特别决议议案
3. 对中小投资者投票单独计票的议案：1-11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避股东的关联股东姓名及持股比例：李健军、李建军
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- （二）股东大会决议事项
1. 本次股东大会审议通过《上海浦东发展银行股份有限公司2015年度利润分配预案》，行使表决权，即以网络投票系统（网络投票指引见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）交易终端）或上海证券交易所交易系统（行使表决权网络投票平台网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次投票互联网投票平台进行投票的，投资者需事先完成股东身份认证，其操作程序见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）投资者教育栏目。
2. 同一表决权出现现场、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。
3. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4. 会议出席情况
（一）股款登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会并依法行使表决权，并可以以网络投票方式行使表决权。出席会议的股东及持股比例如下：

CMD 的主要功能是实现汽车控制,它广泛应用于新能源汽车,是一款在工业中具有颠覆性的创新产品。CMD 不仅应用于传统汽车行业,还将应用于储能新能源动力电池包、户外照明和智能发电汽车充电桩等,是未来电动汽车站外的重要配置等等。

(5) 阻燃类

阻燃类材料主要应用于防火阻燃,起到防火和一定的隔音作用。公司阻燃类产品主要为三大类别:

① 塑料类:如 PC、ABS 阻燃以及 PE 阻燃等;

② 橡胶类:主要用于密封件,包括硅橡胶、氟橡胶、减振垫等,用于填充各种密封处从而实现密封、防尘减噪等功能;如 EPDM、PP、PU 等导热系数非常低的新能源汽车隔热材料,广泛用于新能源车电池包、电机壳等部位;

③ SI02-凝胶胶:是一种高分子有机与无机物复合而成的新型凝胶复合材料,被誉为“最轻的固体材料”和“SiO₂-凝胶胶”,具有优良的电学性能和力学性能,广泛应用于新能源汽车动力电池包、电机壳、车桥、机壳、LTC 等产品相连接。

(6) 金属类

金属材料的应用是研发生产制造力的体现,由于公司产品大部分设备采用数控技术进行加工,增加上大型、技术精密的设备,公司自行设计并购置了大部分用于生产 CPTFE 模具及应用领域的机械设施等。同时,公司是国内少数拥有自动化铸造系统一种浇铸设备及设计、生产能力较强的企业。

1. 研发模式

(1) 自主研发

公司产品体系搭建主要依靠自主研发,根据不同产品类型采用不同的研发方式,主要的研

股份类别	股票代码	股票简称	登记截止日期
A 股	688386	泛亚微透	2023/4/7

(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

开发方式分为新品开发、常規迭代和定制化研发。

1. 新品开发

新品开发模式适用于新产品、新技术的研发,是公司拓宽产品系列、提升技术的主要途径。研发流程如下:

```

graph LR
    A[项目立项] --> B[项目设计部署]
    B --> C[计划变更审批]
    C --> D[市场深度调研]
  
```

五、会议记录方式
 2023年4月11日 16:30前通知，至2023年4月11日 9:00-16:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年4月11日 16:30前通知。
 (一) 会议地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇南前路8号公司证券部。
 (二) 登记方式：
 1. 自然人股东亲自到场的，出示其本人身份证件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的应出示委托人身份证件、代理人身份证件原件、授权委托书原件和委托本人身份证件原件。
 2. 法人股东亲自到场的，出示其营业执照、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件和委托本人身份证件原件。
 3. 法人股东授权非法定代表人参加会议的，授权委托书须有法定代表人亲笔签名并加盖公章，代理人出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书原件。
 3. 股东可按照以上要求以信函、传真的方式方式进行登记，信函到达公司和传真到公司应于2023年4月11日 16:30前，以便公司及时做好会议记录。股东信函及到公司传真的，应通过信函或传真方式办理登记，以便公司及时做好会议记录。
 六、其他事项
 (一) 会议记录以出席者签名及传真提供。
 (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
 (三) 会议联系方式
 通信地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇南前路8号
 邮编：213176
 电话：0519-85313585
 传真：0519-85313585

[illegible]

联系人:王少华、吕洪兵
特此公告。

江苏亚微测控科技股份有限公司董事会
2023年3月25日

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏亚微测控科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年4月14日召开的贵公司 2022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:
委托人声明:

企业前两名, 可进入全国 A 类, 且原材料采购量较大, 在与供应商合作中议价能力较强。公司拥有完善的供应链管理流程, 对于常规性订单材料一般就近期长期执行的订单, 通过与供应商确定质量标准和交货方式作为重要条款, 有效保障了原材料供应质量及稳定性。

3. 生产情况

报告期内, 公司主要采用自主生产的模式, 部分工艺相对简单的采购密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式。

(1) 自主生产

① 常规情况

公司根据客户的采购计划及具体订单以销定产, 生产计划的制定综合考虑公司产能负荷、原材料、工艺装备及设备等情况, 由内勤人员每周下达生产任务单, 并依据各产品生产时间约定交货日期。

② 机械维修

序号	非重大投资项目议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
6	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》			
10	《关于变更公司经营范围的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

公司从规模化生产角度出发,提出“部件技术普遍化、产品差异化”理念。公司将客户订单与后续技术进行关联管理,将客户订单与通用件进行关联,通过下游生产环节,生产定制化产品,并依托技术通用化技术文件进行采购管理,提高部件技术通用化程度。待零部件全部采购完毕后,生产部能够根据技术标识进行装配和测试。

(2) 降低加工成本

为提升通用化产品在产品生产的核心技术环节的关键作用,提高生产经营效率,公司将部分传统转铸产品或成品工序委外加工。为了保证外购加工产品的质量,公司建立了外协单位交付业绩评价体系,将外购加工产品加工合格率,并由公司技术部进行工厂提高通用化技术的工文件技术评审等。

4、销售模式

公司采取直销和经销的通过客户与中间方的方式进行,通过多轮报价为客户提供产品。直销方面,公司将客户订单与各部门各岗位进行销售链条分工。公司一般在汽车主机、新能源汽车及客户订单,并经过销售部门并达成订单→要求的技术后,公司开始小批量生产供货,经客户承认确认后,再进行规模化生产。

5、行业地位

1、行业发展的现状、基本特点、主要技术方向

公司业务主要围绕PTFE、SiO₂—聚酰亚胺复合孔材料及其功能性产品的研发、生产和销售。

(一) PTFE 行业

1、行业发展的现状、基本特点

PTFE 膜是一种新型高分子材料,具有微米或亚微米级多孔立体阵列微结构,由 PTFE 树脂经拉伸、电晕处理等加工方法制成,保持了 PTFE 优良化学性能的同时,通过改变材料的结构、形态、厚度、厚度等形式,使其具有不同的物理性能,从而具有不同的功能用途。PTFE 膜具有氧化稳定性好、耐高低温、耐酸蚀、耐碱蚀、耐高湿、耐腐蚀、良好的不燃性、电绝缘性、生物相容性等优良特性,是一种非金属材料的首选。防止污染、防止火灾、防止静电、防止漏电方面有着特殊应用,PTFE 膜及复合材料广泛应用于航空航天、医疗卫生、新能源、医疗、建筑、工业制造、航空航天等领域。



PTFE 应用领域

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
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。
证券简称:泛微 证券编号:泛微股份 公告编号:2023-019

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事及全体高级管理人员保证本公告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。

重要提示:

会议召开时间:2023 年 04 月 11 日下午 15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<http://roadshow.secdatabase.com>)
会议召开方式:上海证券交易所网络互动
会议报名时间:2023 年 04 月 03 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一-16:00)登录上海证券交易所网络互动平台“投资者网上路演”栏目或通过公司邮箱 zhangquan@microvent.com 进行提问,公司将按提问时间先后顺序择优选录并邀请提问嘉宾。
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 3 月 25 日发布公告 2022 年报告,为了广大投资者更加深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会采用上海证券交易所网络互动平台,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况就投资者提问进行交流互动,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)说明会召开时间:2023 年 04 月 11 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所

(三)会议召开方式:上海证券交易所网络互动

参加人员:

董事:王煜辉、张云生,独立董事:明强先生,财务总监:蒋勤女士,董事会秘书王少华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 11 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上交所路演中心(<http://roadshow.secdatabase.com>)、在线提问并参加说明会,公司将按时间顺序投资者的提问,择优选录并邀请提问嘉宾。
(二)投资者可在 2023 年 04 月 03 日(星期一)至 04 月 10 日(星期一-16:00)登录上交所路演中心“网络互动平台-提问预征集”栏目(<http://www.sse.com.cn/questioncollection.do>),根据提问时间,选中本次沟通问题并提交公司邮箱 zhangquan@microvent.com 向公司提问,公司将按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

联系人:王少华、吕陈洪
电话:0519-85313585
邮箱: zhangquan@microvent.com
六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上交所路演中心(<http://roadshow.secdatabase.com>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

PTFE材料是高分子化学家罗伊·普朗肯(Roy J. Plunkett)于1938年在杜鲁门大学新西兰分校的Jackman实验室首次发现,由特氟龙(聚四氟乙烯,PTFE)和聚四氟乙烯衍生物组成。PTFE具有极好的化学稳定性和电绝缘性,被广泛应用于医疗、制药、材料、厨房等众多领域,被誉称为“塑料王”(Teflon)不粘锅所使用的主要材料就是PTFE。

1969年,由PTFE材料加工而成的塑料公司 **Bob Currell** 被爱迪生公司收购,并在兴格,通过设计并制造电绝缘材料具有极高的商机,成立了美国艾克公司(W.L. Gore & Associate),凭借着PTFE绝缘电缆,艾克公司实现了飞速发展。1967年7月21日,艾克电缆在NASA阿波罗11号任务中登上月球。

1969年5月,Bob Gore(Bob Currell 的儿子)开始研究PTFE,试图进一步挖掘这种特殊高分子材料的特点,Bob Gore设计PTFE进行拉伸,增加其中的空气含量,使其变得更轻、更柔软、更能承受拉力。他对材料PTFE加热,然后使其两端拉伸,但每次拉伸都会产生一次小的裂纹,因此,Bob Gore对材料进行了改进,它增加了拉伸时的速度,PTFE材料能够拉伸到原来的一半,并且重量减轻了70%。因此,PTFE材料具有非常轻、非常柔软、非常耐用的特点。1970年,艾克公司生产出了第一个产品,因此,美国艾克公司(PTFE)被接管下,并接管下后的50年里将其应用到了7大工业十种产品中,覆盖了电子、汽车、医疗、服装等众多行业。以下将从小图说明ePTFE膜在各个领域的具体应用。

(1)汽车行业

ePTFE膜具有极其紧密的网状结构孔结,孔径约为水漏的两万分之一,可阻隔大小低至1.0μm的水滴和颗粒物。保证汽车、ECU、电子等不会受到颗粒和液体的污染。与此同时,这款孔径为空气分子大小700倍,可以防止空气自由通过,从而实现在汽车灯和汽车电子设备壳内,温度及气压的均衡,防止水汽设备不受外部恶劣环境影响,保持正常工作。

(2)新能源汽车

在新能源汽车中,ePTFE膜及其组件同样具有极大的发展前景,它可以作为电池板材料,也可以作为质子交换膜燃料电池中的质子交换膜材料等使用。新能源汽车动力电池中,ePTFE膜作为电池包内隔板的膜材料,放置在电池包上下以锂离子电芯热传导气态绝缘电池包壁外爆炸,在电池包内电池包内一体对空气进行阻隔,又可以防止粉尘、液滴等异物堵塞管道。

新能源汽车动力电池包中,ePTFE膜具有优异的耐电压性能,可以防止电压电击穿于气孔扩散,而ePTFE膜、催化剂和流体组成。ePTFE膜的主要作用是防止空气的氧气的快速扩散到动力电池包内的气路三相界面上下,防止防止电化学反应的外部渗透。使用优化后工艺制备的ePTFE膜,在电压有更加优势,可以显著降低空气电化学反应。

(3)消费电子

2016年,苹果最新手机iPhone 7和iPhone 7 Plus支持IP67防水,第三7级防水应用美国艾克公司的ePTFE膜,实现最高级IP68防水功能,手机防水功能由开始开发到生产的背景,而OPPO、vivo以及华为等国产品牌厂商开始跟进,在其旗舰机型上推广防水功能,未来智能手机、智能穿戴设备等产品防水功能将成为标配功能,ePTFE膜在该领域将有极大的市场空间。

(4)医疗设备

ePTFE膜的广泛应用形式多样复杂,无论是地面、海洋、高空甚至太空,电膜都能保证确保安全可靠,否则会对电力系统造成重大影响。具有多样性的应用对电膜的机械性能、电性能以及环境耐受性能提出了很高的要求。ePTFE膜具有极好的介电性能,是电缆的理想绝缘材料。特殊的孔结构可以(机械强度和绝缘强度降低一半),从而使得它可以近光速的速度进行传输。不仅如此,ePTFE膜还具有极好的热稳定性、机械稳定性和化学稳定性,可以保证在恶劣环境中可靠的工作和运行。

ePTFE膜无毒、无致敏、无腐蚀性操作可以广泛应用于医疗设备、包装和组件等众多材料领域。

公司代码:688386 公司简称:泛亚微透 公告编号:2023-009

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

[illegible][illegible]

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

```
graph TD; A[江苏亿通科技股份有限公司] -- 27.00% --> B[亿通集团]; A -- 72.99% --> C[江苏亿通源通科技发展有限公司];
```

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

```
graph TD; A[江苏亿通科技股份有限公司] -- 100% --> B[亿通集团]; A -- 100% --> C[江苏亿通源通科技发展有限公司]; B -- 100% --> D[江苏亿通源通科技发展有限公司];
```

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 公司普通股情况

√适用 □不适用

第三节 重要事项

一、公司当期经营重大变化和报告期内公司经营情况发生重大变化，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。

2022 年公司实现营业收入 36,446.43 万元，同比增长 15.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,419.49 万元，同比增长 10.45%；经营活动产生的现金流量净额 1,458.55 万元，同比下降 52.63%。2022 年末，公司资产总额 1,172.78 万元，较期初增长 3.33%；归属于上市公司股东净资产 1,617.54 万元，较期初增长 5.53%；公司平均净资产收益率 5.21%，同比减少 6.55 个百分点。

二、报告期内，公司在信息披露后存在上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。

[illegible]

证代代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2023-007

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王斌主持，并通过电话进行确认。会议于2023年3月24日以前完成所有议案的表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议记录经出席会议的董事签字确认后，由会议秘书按照有关法律、法规和公司章程的规定形成会议决议，会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。同时，公司董事会还积极履行社会责任，关注环境保护和公益事业，为构建和谐社会贡献了力量。未来，公司董事会将继续秉持诚信经营理念，不断完善公司治理结构，提高决策效率和执行力，为实现公司长期稳定发展而努力奋斗。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，陈强生监事长代表监事会向股东大会报告：报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。同时，监事会还积极履行监督职能，加强对公司财务、内部控制等方面的监督和检查，确保公司资产的安全完整和财务信息的真实准确。未来，监事会将继续加强与董事会的合作，共同推动公司各项业务的顺利开展，为公司创造更大的价值。

3、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》，王斌董事长代表总经理向股东大会报告：报告期内，本人作为公司总经理，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，本人将继续秉承诚信经营理念，不断完善经营管理机制，提高工作效率和质量，为公司创造更大的价值。

4、审议通过了《关于2022年度财务报告及编制的议案》，王斌董事长代表财务总监向股东大会报告：报告期内，财务部严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《财务管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，财务部将继续加强财务管理，规范会计核算，提高资金使用效率，为公司提供准确的财务数据和可靠的财务信息。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东分红回报规划》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实际情况和未来发展需要，制定了2022年度利润分配预案。该预案符合相关法律法规的要求，体现了对全体股东的合理回报。未来，公司将严格执行该预案，按时足额发放股利，保障股东的合法权益。

6、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》，王斌董事长代表内控负责人向股东大会报告：报告期内，内部控制部严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《内部控制制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，内部控制部将继续完善内部控制体系，强化风险防控，确保公司运营的合规性和稳健性。

7、审议通过了《关于2022年度关联交易事项的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续规范关联交易行为，确保关联交易的公允性和合理性，维护公司和全体股东的利益。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续规范募集资金的使用，确保资金专款专用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力支持。

9、审议通过了《关于2022年度信息披露事务管理工作的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续完善信息披露工作机制，提高信息披露的质量和透明度，增强投资者对公司的了解和信任。

10、审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《ESG管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续重视ESG工作，加大投入力度，提升公司在环境、社会和治理方面的表现，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。

11、审议通过了《关于2022年度薪酬考核方案的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《薪酬管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续优化薪酬考核方案，建立科学的激励机制，激发员工的积极性和创造力，为公司的发展注入强大动力。

12、审议通过了《关于2022年度审计机构聘任的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续选聘具备独立性和专业性的审计机构，加强对公司财务状况的审计和监督，确保财务数据的真实性和准确性。

13、审议通过了《关于2022年度法律事务管理的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《法律事务管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加强法律事务管理，防范法律风险，确保公司运营的合法合规性。

14、审议通过了《关于2022年度税务管理的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《税务管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续规范税务管理，依法纳税，降低税务成本，为公司的发展创造良好的税收环境。

15、审议通过了《关于2022年度安全生产管理的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《安全生产管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续重视安全生产工作，落实主体责任，加强安全教育和培训，确保公司生产经营活动的安全有序进行。

16、审议通过了《关于2022年度节能减排工作的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《节能减排管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续推进节能减排工作，采用先进技术和设备，降低能源消耗和碳排放，为建设绿色企业贡献力量。

17、审议通过了《关于2022年度员工关爱计划的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《员工关爱计划》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续实施员工关爱计划，关心员工的身心健康和职业发展，营造良好的企业文化氛围，增强员工的归属感和忠诚度。

18、审议通过了《关于2022年度社会责任履行的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《社会责任管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续履行社会责任，积极参与社会公益活动和慈善事业，为社会和谐与进步做出积极贡献。

19、审议通过了《关于2022年度品牌建设的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《品牌管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加强品牌建设，提升品牌形象和知名度，为公司的发展提供强大的品牌支撑。

20、审议通过了《关于2022年度科技创新工作的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《科技创新管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加大科技创新投入，鼓励员工开展技术创新活动，推动科技成果转化应用，为公司实现高质量发展提供源源不断的创新动力。

21、审议通过了《关于2022年度人才队伍建设的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《人才队伍建设管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续重视人才队伍建设，引进和培养高素质人才，打造一支专业化、年轻化的人才队伍，为公司的发展提供坚实的人才保障。

22、审议通过了《关于2022年度企业文化建设的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《企业文化建设管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续深化企业文化建设，提炼和弘扬核心价值观，营造积极向上的文化氛围，为公司的发展提供强大的文化引领。

23、审议通过了《关于2022年度质量管理体系建设的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《质量管理体系建设管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续完善质量管理体系，加强质量管理和控制，确保产品和服务的质量稳定性和可靠性。

24、审议通过了《关于2022年度供应链管理优化的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《供应链管理优化管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续优化供应链管理，降低采购成本和物流费用，提高供应链的响应速度和灵活性。

25、审议通过了《关于2022年度客户满意度提升的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《客户满意度提升管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续提升客户满意度，加强售前售后服务，及时解决客户投诉和问题，建立良好的客户关系。

26、审议通过了《关于2022年度渠道拓展计划的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《渠道拓展计划管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续拓展销售渠道，开拓新市场和新客户，扩大公司的市场份额和影响力。

27、审议通过了《关于2022年度合作伙伴关系维护的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《合作伙伴关系维护管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续维护与合作伙伴的良好关系，加强沟通和协作，实现互利共赢。

28、审议通过了《关于2022年度行业趋势研究的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《行业趋势研究管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续关注行业动态和发展趋势，及时调整经营策略，把握市场机遇。

29、审议通过了《关于2022年度竞争对手分析的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《竞争对手分析管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加强对竞争对手的分析，了解其优势和劣势，制定相应的竞争策略。

30、审议通过了《关于2022年度市场调研计划的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《市场调研计划管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续开展市场调研，收集和分析市场需求信息，指导产品研发和生产经营活动。

31、审议通过了《关于2022年度新产品开发计划的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《新产品开发计划管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加大新产品研发投入，加快产品迭代升级，满足市场和客户的需求。

32、审议通过了《关于2022年度现有产品优化的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《现有产品优化管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续优化现有产品性能，提升产品质量和服务水平，增强产品的市场竞争力。

33、审议通过了《关于2022年度知识产权保护的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《知识产权保护管理制度》等公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行了各项职责，积极推动公司各项业务的发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司实现高质量发展做出了积极贡献。未来，董事会将继续加强知识产权保护，申请和维护自主知识产权，防止侵权行为发生。

34、审议通过了《关于2022年度专利布局优化的议案》，王斌董事长代表董事会向股东大会报告：报告期内，董事会严格按照

[illegible][illegible][illegible]

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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2022 年度内部控制评价报告》。

审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年末,公司总资产为 99,172.78 万元,较年初增长 3.33%;归属于上市公司股东的净资产为 75,343.37 万元,较年初增加 5.53%。公司实现营业收入 36,466.43 万元,同比增长 15.11%;归属于上市公司股东的净利润为 1,314.49 万元,同比下降 52.79%。公司 2022 年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8.审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司薪酬、人事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下:

(1)非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务公司相关薪酬制度确定。

(2)独立董事薪酬

在公司担任管理职务的独立董事按照担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务公司相关薪酬制度确定。

(3)监事薪酬

在公司担任管理职务的监事按照担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务公司相关薪酬制度确定。

(4)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其担任在公司担任具体管理职务公司相关薪酬制度确定薪酬。高级管理人员采用年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据年度经营成果,并结合公司年度经营业绩等因素综合评定,在年末发放。

审议通过《2023 年度薪酬与考核委员会履职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

单位：元，百万元，亿元	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	891,727,828.65	863,910,668.04	3.33	614,863,231.70
归属于上市公司股东的净利润	417,543,284.47	586,198,374.99	5.35	554,800,171.41
营业收入	364,464,300.36	316,615,240.65	15.11	277,734,747.28
归属于上市公司股东的净利润	11,344,909.48	66,398,200.58	-52.79	55,271,336.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,967,161.95	54,645,481.76	-54.31	53,961,891.82
经营活动产生的现金流量净额	79,136,698.62	81,470,932.14	-2.87	40,311,728.81
加权平均净资产收益率(%)	5.21	11.76	减少6.55个百分点	16.54
基本每股收益(元/股)	0.45	0.95	-52.63	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.95	-52.63	1.00

9. 审议公司需提交《2022 年度股东大会决议》。

10. 审议通过《关于聘任独立董事的决议》。

公司董事会聘任王天伦先生担任公司独立董事并接替曹旭华先生担任本公司 2022 年度审计机构,该所聘任曹旭华有关聘任以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,审计、鉴别的发表审计意见,以及续聘王天伦先生担任事务所(特聘注册会计师)担任本公司 2023 年度的财务审计以及内控审计意见。

公司独立董事发表了事前独立认可并同意公司的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于聘任审计事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

11. 审议公司需提交《2022 年度股东大会决议》。

10. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展的需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过 50,000 万元人民币范围内进行利润分配,年内实施的银行授信额度但不得超过长期(1 年)借款、承兑汇票等。同时,提请审议将综合授信额度范围内,全权委托总经理在不超过上述额度范围内,于 2023 年度股东大会召开前,根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司将前述事项报董事会决议/监事会决议/股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。上述银行授信事项及授权期限自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

2022 年度利润分配预案的预计、执行及超额情况

项目	2022 年度利润分配预案的预计、执行及超额情况	2022 年度实际发生金额(万元)	2022 年度实际发生的超额(万元)
现金分红	5,000.00	500.00	0

3.2 报告期分季度的主要会计数据	5.72	减少 1.01 个百分点	5.36	
单位：元 币种：人民币				
	第一季度 (1-3 月)	第二季度 (4-6 月)	第三季度 (7-9 月)	第四季度 (10-12 月)
营业收入	75,226,296.26	71,027,929.85	93,906,664.61	118,893,439.61
归属于上市公司股东的净利润	18,002,072.72	6,437,320.82	16,373,054.66	-11,429,173.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,635,840.29	3,308,797.17	15,766,995.84	-12,738,471.35
经营活动产生的现金流量净额	27,543,059.89	27,815,199.60	12,595,913.31	-69,224,029.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

不适用

公司在报告期内向前次融资认购大音希布 60%股份权数的商誉计提减值 4,572.77 万元，同时，由于 2022 年业绩指标未能达成公司 2022 年限制性股票股权激励计划第一个归属期“2022 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%”的绩效考核指标，公司对 2022 年限制性股票股权激励计划第一个归属期限制性股票作废处理，并将前次融资的相关费用 751.51 万元冲回，因此第四季度发生第一个归属期产生的净利润

关联投资	4	-	60.75	60.75
合计		5,000.00	940.75	60.75

上海江苏新能源科技股份有限公司目前处于筹建、办公、实验场所建设等阶段，为尽快启动，2022年4月至12月江苏新能源租赁了其2,700平方米办公及生产、试验、生产、研发用房租赁费60.75万元。2022年度，公司与江苏新能源发生关联交易940.75万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。

江苏新能源的设立，导致公司资产实际发生类别超出预计类别，现追认上述关联交易。

表决结果：0票反对，0票弃权。关联董事陈永及另一致行动人李东伟、李建奎回避表决。

全体非关联董事于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏新能源关于追认日常关联交易及2022年度日常关联交易议案的公告》(公告编号：2023-013)。

12. 审议通过《关于追认2022年度日常关联交易议案的议案》

2023年预计日常关联交易事项为：公司向上海江苏新能源科技股份有限公司租赁设备及房租等，公司向上海江苏新能源公司原属租赁人上海江苏新能源支付租金不超过5,000万元。

关联董事：0票反对，0票弃权。关联董事陈永及另一致行动人李东伟、李建奎回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

前述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追认日常关联交易及2023年度日常关联交易事项的公告》(公告编号：2023-013)。

公司于2023年度日常关联交易事项的原属租赁人上海江苏新能源已加入表决权回避的范围

鉴于公司募集资金投资项目“消费电子产品制造生产基地”4PTE、高性能塑料及“SiO₂—聚硅氧

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)	3,216							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,413							
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	质押或冻结的股份数量	质押、冻结或司法处置的股份数量	股东性质	
张云	0	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0	境内自然人
常州晋盛鑫创								境内法人

[illegible]

北京普中中心(有限合伙)	0	1,094,724	11.56	0	0	无	境内自然人
江苏湘江精工股份有限公司	0	7,029,902	10.04	0	0	无	境内非自然人
陈杰伟	0	2,994,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	境内自然人
柯炳之	-688,172	1,852,754	2.22	0	0	无	境内自然人
吕建忠	0	1,457,335	2.08	0	0	无	境内自然人
招商银行股份有限公司-广发中证全指信息技术交易型开放式基金	1,323,931	1,323,931	1.89	0	0	无	境内非自然人
方强福	-447,000	836,559	1.20	0	0	无	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指信息技术交易型开放式基金	773,185	773,185	1.10	0	0	无	境内非自然人
李建章	0	732,329	1.05	732,329	732,329	无	境内自然人

上述股东之间不存在一致行动关系的一致行动声明

上述股东中, 陈杰伟先生、李建章先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》, 另一致行动人。除此之外, 公司未收到上述股东出具的涉及一致行动关系、一致行动的其他声明。

不适用

存托凭证持有人情况

不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

(八)经内洋证券员工同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未归属条件成就暨股份变动公告》显示尚未归属的限制性股票的事故的公告(公告编号: 2023-077)。

18、上述涉及了《关于非货币性资产出资限制的相关规定》。

经于 13 名股东的一致意见,已具备股份回购资格,根据《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定,在发生前款所述情形时,回购价格为每股人民币 14.00 元。同时,

2022 年限制性股票激励计划的一个归属期为自公司公告上一年度股权激励计划实施公告之日起 6 个月。因此,若公司当年度未达到考核目标,则前述回购对象应当在考核当年 9 月 30 日之前将所获限制性股票予以回购并注销。

14.00 元;回购数量: 2022 年限制性股票激励计划首次授予公允价值处理的可解锁数量为 628.40 股。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事李东岳、董东泽、王亚娟作为回购对象回避表决。

(九)经内洋证券员工同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于子公司投资新嘉坡科技控股有限公司股权变更事项的公告》显示:

公司董事会决议: 本公司投资新建技术型企业“凝胶复合材料研发中心生产基地项目”可以显著改善子公司生产效率和提升新型材料有限公司生产和科研条件,加强新产品、新技术的研发,扩大生产能力及市场占有率,进一步促进公司业绩增长,符合公司利益和全体股东的利益。

1.9 亿元,资金来源为公司自有资金募集,同时董事会和公司管理团队根据与公司相配套的规划规定具体实施目标,并依据项目进展情况,调整投资进度和投资规模、建设施工进度等具体内容。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

20、该事项涉及了《关于刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于子公司投资新嘉坡科技控股有限公司股权变更事项的公告》的公告(公告编号: 2023-020)。

20、该事项涉及了《关于刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2022 年股东大会的通知》的公告(公告编号: 2023-018)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会