证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2023-014

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为 1 年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元、证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

1、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

2、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王雅明女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：丁婷女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董　事　会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2023-015

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘逸澜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘逸澜女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-26559930

传真：0755-86021261

邮箱：buydeem@crastal.com

邮政编码：518055

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董　事　会

2023 年 3 月 30 日

附件：

刘逸澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，汉族，研究生学历，具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，于 2021 年入职本公司。

截至本公告日，刘逸澜女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2023-017

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00。

现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和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（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2023 年 4 月 18 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案	√
4.00	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配的议案	√
6.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案	√
8.00	关于公司《2023 年度董事薪酬方案》的议案	√
9.00	关于公司《2023 年度监事薪酬方案》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于修改《投资者关系工作管理制度》等 3 项制度文件的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
11.01	关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案	√
11.02	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
11.03	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过；具体内容详见 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案第 7 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第 8 项议案的关联股东需回避表决。

上述第 5、6、7、8、10 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，第 1 项议案中公司报告期内届满离任独立董事管黎华先生、刘昱熙女士、尹公辉先生以及报告期内换届选举现任独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生已向董事会分别提交《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2023 年 4 月 19 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30

2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 4 月 20 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0755-26559930

联系传真：0755-86021261

电子邮箱：buydeem@crastal.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3801

邮政编码：518055

联系人：牛文娇

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司　　董 事 会

2023 年 3 月 30 日

附件一：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案	√			
8.00	关于公司《2023 年度董事薪酬方案》的议案	√			
9.00	关于公司《2023 年度监事薪酬方案》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于修改《投资者关系工作管理制度》等 3 项制度文件的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
11.01	关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案	√			
11.02	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
11.03	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件三：

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：350824

2、投票简称：北鼎投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案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准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 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

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00。

2、股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引（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://wltp.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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2023-010

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326,341,682 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北鼎股份	股票代码	300824
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牛文娇	车舟，刘逸澜	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801	
传真	0755-86021261	0755-86021261	
电话	0755-26559930	0755-26559930	
电子信箱	buydeem@crastal.com	buydeem@crastal.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前，公司主要业务包括“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务和 OEM/ODM 业务。其中，“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM 业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务和 OEM/ODM 业务各自展开。

（1）“北鼎 BUYDEEM”自主品牌

“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

① 养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

② 饮水场景

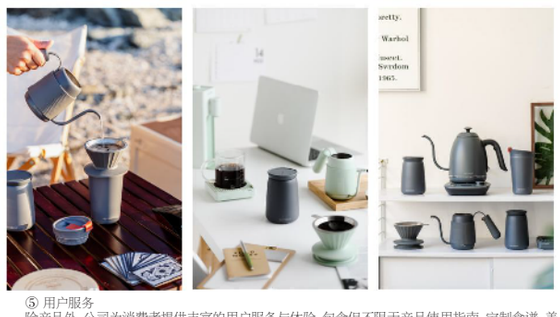
公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

③ 烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

④ 咖啡场景

公司初步探索咖啡场景，目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。



⑤ 用户服务

除产品外，公司为消费者提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

⑥ 北鼎海外

针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活习惯的产品，获得消费者积极反馈。

（2）OEM/ODM 业务

OEM/ODM 业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,039,083,135.34	977,059,023.49	6.35%	810,442,623.93
归属于上市公司股东的净资产	716,319,254.68	716,815,958.96	-0.07%	660,727,447.65
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	804,743,081.72	846,913,164.92	-4.98%	700,875,386.58
归属于上市公司股东的净利润	46,970,199.21	108,489,245.04	-56.71%	100,349,795.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,222,161.05	101,103,721.68	-60.22%	90,591,037.35
经营活动产生的现金流量净额	153,846,805.45	65,221,560.89	135.88%	94,088,840.08
基本每股收益（元/股）	0.1440	0.3327	-56.71%	0.3517
稀释每股收益（元/股）	0.1440	0.3327	-56.71%	0.3517
加权平均净资产收益率	6.64%	15.98%	减少 9.34 个百分点	19.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	182,565,252.51	186,295,579.64	166,235,101.35	269,647,148.22
归属于上市公司股东的净利润	16,457,489.17	6,110,674.10	4,143,300.49	20,258,735.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,902,434.51	1,940,353.51	1,914,953.86	19,464,419.17
经营活动产生的现金流量净额	7,228,230.83	32,396,543.86	8,337,406.86	105,884,623.90

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

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,447	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,054	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000	91,500,000		
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081	79,254,000		
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000			
席冰	境内自然人	3.48%	11,370,000			
方镇	境内自然人	3.41%	11,143,500	8,357,625	质押	6,510,000
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元君 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	6,395,950			
广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）	其他	1.66%	5,430,000			
曾杰	境内自然人	1.08%	3,522,000			
杜长喜	境内自然人	0.92%	3,000,150			
牛文娇	境内自然人	0.76%	2,475,000	1,856,250	质押	650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团由 GEORGE MOHAN ZHANG100%持股，公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG 为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 3、公司核心技术人员彭治霖与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元君 1 号私募证券投资基金互为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

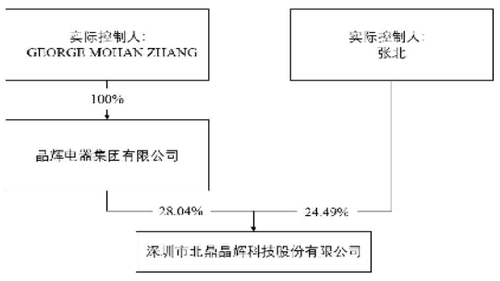
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，突发事件持续并加速演变，全球政治经济环境震荡。公司生产经营受到了较大影响，利润承受一定压力。

收入方面，海外需求持续处于低位，公司 OEM/ODM 业务收入出现较大比例下滑。品牌海外业务基数较小，受相关市场需求疲软影响程度稍弱。国内消费环境反复，品牌国内业务因直营比例较高承受了更加直接的冲击；线下消费场景受损，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，多渠道承压。

成本端，公司零售库存期初的高位及代工业务收入大幅下降导致公司产能利用率有所降低。同时，受持续性地缘冲突等因素影响，报告期内，原材料等成本持续处于高位，公司成本端压力居高。

费用方面，公司自主品牌海外业务处于初期培育阶段，各项费用的投入均处于较高水平。另一方面，突发因素虽对报告期内影响剧烈，但长期来看仍是特殊扰动，因此对于包括产品研发、人才培育、线下门店布局、数字化建设在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用，公司并未完全按照期间业绩波动比例进行调整。受上述因素影响，公司利润承受一定压力。

报告期内，面对复杂困难的外部环境及不确定性日益增加的海内外市场，公司专注自身，对生产经营各环节积极进行优化与调整：1）着力推进渠道铁序管理及效率优化，对新兴渠道和优秀合作伙伴保持开放心态积极尝试、动态调整；2）继续加大产品投入，在保证产品品质与标准的同时争取以更快的速度推出新品，提高产品与品牌竞争力；3）加速库存消耗与现金回笼，增强风险抵御能力；4）以更加严格的标准推进成本管理及运营效率提升。部分措施的效果已在报告期内初步显现。

报告期内公司收入构成如下：

公司整体营业收入

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
“北鼎 BUYDEEM”自主品牌	67,939.22	84.42%	63,216.24	74.64%	7.47%
OEM/ODM	12,535.09	15.58%	21,475.08	25.36%	-41.63%
合计	80,474.31	100.00%	84,691.32	100.00%	-4.98%

报告期内，受海外需求及主要代工客户库存高位影响，公司 OEM/ODM 业务出现较大幅度下滑。

面对外部环境挑战，公司继续专注“北鼎 BUYDEEM”自主品牌建设。报告期内，实现自主品牌收入 6.79 亿元，同比增长 7.47%，自主品牌收入占比进一步提升至 84.42%。

（1）“北鼎 BUYDEEM”自主品牌经营表现

① 产品及服务

“北鼎 BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按产品及服务）

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
电器类	49,604.24	73.01%	44,443.21	70.30%	11.61%
蒸炖锅	17,365.44	25.56%	10,987.17	17.38%	58.05%
养生壶	12,051.10	17.74%	14,999.98	23.73%	-19.66%
饮水机	7,369.31	10.85%	8,350.01	13.21%	-11.74%
多士炉	4,259.75	6.27%	3,308.80	5.23%	28.74%
其他电器类产品	8,558.64	12.60%	6,797.26	10.75%	25.91%
用品及食材类	18,334.98	26.99%	18,773.03	29.70%	-2.33%
餐具及饮具	7,659.02	11.27%	9,800.69	15.50%	-21.85%
烹饪具	6,675.55	9.83%	5,208.03	8.24%	28.18%
食材及其他	4,000.41	5.89%	3,764.31	5.95%	6.27%
合计	67,939.22	100.00%	63,216.24	100.00%	7.47%

注 1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2：餐具及饮具包括杯类、壶类、餐盘类、碗盘类、储物罐系列等。

3：烹饪具包括铸铁珐琅锅、铸铝不粘锅等锅具类产品。

报告期内，公司加深对品类精细化运营，不断探索调整各品类运营方案，蒸炖锅、多士炉、珐琅锅等品类在原有规模的基础上继续保持较快增长。同时，公司继续不断深挖用户在不同场景内多维度改善型饮食需求，探索产品拓展方案。

报告期内，公司围绕原有养生、饮水、烘焙、烹饪、咖啡场景推出“弹盖保温杯”、“高硼硅仓鼠罐”、“电子调温手冲壶”、“猪猪粉系列珐琅锅”、“泡茶随手杯 600ml”、“排气储物罐”、“K32 多功能便携养生壶”、“36cm 不粘烤肉锅”、“团圆红锦系列陶瓷餐具”、“18cm 铸铁小煎锅”、“迷你多功能蒸煮炖锅”、“22cm 黑珐琅焖炖锅”、“团圆红盏系列陶瓷餐具”、“咖啡随行杯”、“新年兔兔杯”等电器及用品产品以及“明亮茶”、“晚安茶”、“红润茶”、“轻颜茶”、“银耳珍珠牛乳茶”、“冻干水果茶（三种口味）”、“银耳小吊梨汤”、“银耳桑椹山楂”、“银耳豆乳（两种口味）”、“万能酱料（三种调味）”等配套食材。