## 康力电梯股份有限公司 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 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告 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

☑适用 □不适用 是否以公积金转增股本

1、公司简介						
股票简称	康力电梯 股票代码			002367		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	不适用					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	吴贤		陆玲燕			
办公地址			江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号			
传真	0512-63299905		0512-63299905			
电话	0512-63293967		0512-63293967			
电子信箱	donemihan@canny-elevator.com		dongmihan@canny-elevator.com			

2、报告期主要业务或产品简介

1. 土安业步 = 7 mm 康力电梯成立于 1997 年, 2010 年 3 月在深交所挂牌上市。公司深耕主业, 秉承"承载人与梦 想、丰富智慧生活"的愿景, 现已发展成为业内领先的集电, 扶梯及自动人行步道产品的研发, 设 计, 生产, 销售, 安装, 维保, 更新, 改造服务于一体的现代, 化综合型电梯企业集团, 拥有全资, 疮股 子公司共计 13 家, 形成了具有康力特色的"整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑"

的一体化经营模式。 公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验,以客户需求为导向,驱动产品进步,通 过优质的产品和服务提升用户体验。

以此順的广品和服务提升用户体验。 公司构建了核心技术自可控的、基于"中国芯、康力芯"打造的全场景客流电扶梯运输解决方案,广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等各种场景;重载应用场景的扶梯解决方案行业领先;同时公司构建了从维保、修理、更新改造、旧楼加梯等业务的全生命周期服务方案;在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。



2.销售模式 电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和 代理.通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴,在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不 同需求提供个性化定制方案,同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购,政府采购等领 城的重大订单,业务形成"订单式生产"的经营模式,为客户供应电扶梯产品,提供工程安装和维保 服务。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

3、业绩驱动因素 公司业绩的驱动团素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关,也与公司自身经营策略、经营效率,产品竞争优势,产品结构和价格策略等紧密相连。 国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时,在电梯行业新形势下,面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争,公司从战略,组织,流程、文化等层面推进公司变革,着力稳造更具套争力的中国调造品牌,打造开放创新,合作共赢的产业生态,不断深化变革,持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理,提升端到端的管理体系和管理能力,发扬以奋斗者为本、坚持自我改进和不懈的奋斗精油。以驱动公司结经改进的底质量发密。 在自建、短川塘到邮的自连阵系布目建能力,及初必 神、以聚动力封ຊ波改进的高质量发展。 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

	2022 年末	2021年末	本年末比上年末 増減	2020 年末
总资产	6,740,898,383.27	7,062,623,483.30	-4.56%	6,284,335,213.37
日属于上市公司股东 的净资产	3,220,153,340.47	3,214,300,858.27	0.18%	3,011,545,301.43
	2022 年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,114,579,681.57	5,169,911,298.44	-1.07%	4,280,120,000.54
日属于上市公司股东 的净利润	274,292,494.04	405,548,976.09	-32.37%	485,359,977.78
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	247,232,920.79	367,844,063.95	-32.79%	446,795,349.81
至营活动产生的现金 充量净额	359,587,680.01	251,576,966.64	42.93%	791,175,461.48
基本每股收益(元/股)	0.3487	0.5153	-32.33%	0.6180
稀释每股收益(元/股)	0.3481	0.5140	-32.28%	0.6139
□权平均净资产收益 壓	8.59%	13.11%	-4.52%	16.46%

941,464,469.4 1,396,925,537.66 1,496,739,308.9 1,279,450,365.48 36,891,656.48 88,770,268.54 78,953,699.20 69,676,869.82 1属于上市公司股东 5扣除非经常性损益 23,574,537.90 82,170,565.11 0,911,483.29 0,576,334.49 -280,827,179.55 272,166,472.85 219,945,448.36 148,302,938.35

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

成其加总数是否与

▼·ax平公AX平顶匹 (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 38,7		年度报告披露 月末普通股股		37,130	报告期 权恢复 股股东总	的优先	0	年度报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告	表决权恢	0
前 10 名股东持股情	况									
股东名称		设东性质	45 I/A LL- //91			持有有限售条件 的股份数量		质押、标记或冻结情况		
		区水压加 141	付取匹则					股份状态	数量	
王友林	į.	竟内自然人	44.94%	358,591,306.00		268,943,479.00		质押	8,500,000.00	
康力电梯股份有限公 第一期员工持股计划		其他	3.77%	30,084,286.00		0.00				
朱美娟	ħ	竟内自然人	2.17%	17,280,000.00		0.00				
香港中央结算有限公	·司 均	竟外法人	1.59%	12,651,34	12,651,348.00					
宁波梅山保税港区 投资管理有限公司- 守常腾飞5号私募表	-圭源 ‡	其他	0.54%	4,288,727	.00	0.00				
芜湖长元股权投资 (有限合伙)		竟内非国有 去人	0.50%	3,951,361	.00	0.00				
顾兴生	į.	竟内自然人	0.47%	3,732,400	.00	0.00				
泰康人寿保险有限公司-分红-团体分 019L-FH001深		其他	0.43%	3,442,300	.00	0.00				
宁波梅山保税港区 投资管理有限公司- 守常1号私募证券 基金	- 圭源 +	其他	0.38%	3,000,000	.00	0.00				
王昵兴	ħ	竟内自然人	0.35%	2,809,800	.00	0.00				
								元动人,除此 也股东之间是		
参与融资融券业务股东情况说明 (如			不适用							

优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(2)公司优先股股东总数及前 10 元 □适用 ☑不适用 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 实际控制人工发体先生。 原力电梯股份有限公司

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

三、重要事项

(一)主要经营成果
2002年,国际形势复杂多变,对中国经济转型升级发展和市场情况产生较大影响,房地产行业调整,电梯行业竞争态势不断加剧。公司在董事会领导下,积极应对挑战,围绕发展战略,稳中求进,奋楫等行,全力开拓,统筹推进中长期战略举措及年度经营计划。报告期内,公司实现营业收入 511.457.97 万元,实上年同期下降 1.07%;实现利润总额 30.272.79 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 27.429.25 万元(公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本,影响 2022 年度税前利润总额 939.76 万元),其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的争利润为 24.723.29 万元。截至 2022年 12 月 31 日,公司资产总额 67.41 亿元,负债总额 35.11 亿元、资产负债率为 52.08%;归属于母公司所有者权益 32.20 亿元,加权平均净资产收益率 8.59%,同比下降 4.51 个百分点。

(5)公司持续推进流程变革,促进组织体系的融合互促,提升运营能力和效率,发挥规模经营

优势。公司不断加强合规建设,与时俱进,推进业务体系优化和改善,增强组织效能。 (6)公司调整了董事会成员结构,聘任朱琳昊先生为总经理,朱琳懿女士为副总经理,规划对 组织架构进行适应性调整,完善管理干部任免运作流程,以充分满足战略发展的需要。同时,积极 优化人员结构,人员配置向前线运营中心倾斜。

(7)公司持续出台、修订和完善各方面配套管理制度,为战略运营体系的落地打桩筑基。 2、康力电梯"2022年十件大事 2.尿刀电粉 2022年 1 円入事 (1)新春献礼,公共交通市场迎良好开局:1月,康力成功中标重庆江北国际机场 T3B 航站楼

42 合自动人行道项目。 (2)持续宣贯变革理念、凝聚高质量发展共识;4月,适逢康力电梯25周年,董事长致全体员工

(2)持续宣貨变革理念。凝聚高质菌发展来识:4月,追逐球/J电师25 向中, 墨罗 以及土产以上, 中封信(驾定相信, 正处于成)。
(3)景区工程再刷"新高度";6月,42米倾斜角度 23.2、超级扶梯亮相 5A 景区浙江千岛湖燕山 文化景区、制新康力景区工程单合自动扶梯港升高度新纪录。
(4)中国轨交电扶桥市场,建筑是17月,康力电梯 31.84 亿超级轨交大标献礼建党 101 周年,全年继续领跑中国轨交电扶梯市场,中标金额达 40.31 亿元,约占比全国中标金额 48%, 中标项目数量、中标总金额和总合量等关键指标均居行业第一。
(5)国产创造黄金时代,优质客户战略性突破:7月,成功携手央企地产龙头华润置地,成为其 2022-2023 年度住宅及公寓电梯战略采购的服务商,是首个进入华润置地战略合作的中国电梯品 健。

(6)"科技创新+智能制造",高质量发展更有力:7月,康力荣获苏州民营企业创新19强,并通 (6) "科技创新·智能制造",尚面重友展史月月; / 由, 原月宋系如河門八百止出。1959 (1) 在 过了苏州制造警峰企业认证。 (7) 品牌价值再获认可, 书写中国力量; 9 月, 康力电梯稳层 2022 中国品牌价值评价-中国电梯 行业第 1 位, 品牌价值 80.77 亿元, 并在同月连续第 6 年跻身"全球电梯制造商 10 强"。 (8) 硬核技术引领发展"加速度"。12 月, KLK2 高速电梯荣获 2022 "江苏精品"认证, 并获科技 鉴定"超高速电梯减震降噪设计关键技术"达到国际先进水平; 2022 年海外市场 KLK2 高速电梯订

早增长明亚。 (9)"物联网+"智能扶梯加速融入智慧城市:12月,江苏省工信厅正式公布《2022年江苏省人工智能融合创新产品》公示名单,康力电梯"基于物联网+大数据的扶梯安全乘运自诊断系统"荣耀

5。 (10)最具爱心捐赠企业(单位):康力电梯获评第五届"苏州慈善奖",荣誉称号,已连续获得 3 年第三届、2020 年第四届,此次 2022 年第五届"苏州慈善奖";同时连续获得第二届,第三届、

2018 年第三届、2020 年第四届、此次 2022 年第五届"苏州慈善奖";同时连续获得第二届、第二届、第四届和第五届"江苏慈善奖"。
3. 报告期内主要经营管理情况
(1) 持续加强营销能力建设、在战略客户、轨道交通领域、国际业务方面等方面取得重大进展。
报告期内、营销变声的纵深推进,推广项目全周期的"铁三角"阵型,实行分层分级的大项目管理机制、销售、解决方案和交付与服务的铁三角团队协同作战、贯穿项目全过程并分阶段匹配责
据利制、销售、解决方案和交付与服务的铁三角团队协同作战、贯穿项目全过程并分阶段匹配责
据利、公司持续完善前线运营中心架构管理,提升组织综合能力,开展"猎鹰展翅训战班",加强营销青干培养学习,提升客户开发和客户经营能力,面对复杂的经营环境及诸多挑战。公司以合作共 赢 共建产业生态为宗旨、加强代理商对公司愿景和规划的认识与理解,进一步强化市场对公司品

司坚持聚焦核心客户,服务客户,通过产品全生命周期的高质量场景化营销,为客户持续创

的扶棒安全乘运自诊断系统项目"被评为 2022 年江苏省人工智能融合创新产品和应用解决方案项目。 截至 2022 年 12 月 31 日、公司共获得有效专利数 1071 件,其中发明专利 81 件。实用新型专利 917 件,外现设计专利 73 件,获得国外发明专利 23 项;拥有自主技术产权的软件著作权 32 项。 (4)报告期内、公司全面质量管理工作继续乘化、及时步观和解决管理中存在的漏洞和问题,不断完善质量管理体系、塑造质量品牌,为公司高质量发展提供了有效支撑。多次开展岗位操作规定培训,通过对质量管理体系、塑造质量品牌,为公司高质量发展提供了有效支撑。多次开展岗位操作规定培训,适过对质量管理体系、塑造质量是等。有效促进质量管整工作。 除了做好公司内部管控工作外,公司积极完善外部质量信息方值,与操作技能。通过实施质量实惩制度,大力推行全员质量管理理念,有效促进质量管整工作。 除了做好公司内部管控工作外,公司积极完善外部质量信息应请机制。一方面,完成重点产品关键失方的走访,建立质量信息沟通和数据分享率道,协助使应商对质量数据进行分析,排定对策,有效提高外协外购产品的质量。另一方面,公司积极了解产品使用状态。收集客户反馈意见。对投诉数据和重点投诉问题进行阶段性统计和汇总分析,多部门联动找出质量问题根源,并制定相应的改善措施,从根源上解决质量问题。 (5)推进人力资源管理变产,持续坚持"以益斗者为本,长期艰苦奋斗"的价值观。 2022 年全面升级职位职级体系,通过双通道模式的职级允适手段。追求组织降形更有弹性。完善人力资源管理体系,构建更加灵活高效的人才培养工作机制。营造和谐的用人环境,推进人力资源管理创新。同时完善岗位职责人人才考核评价,缴效考核和微励机制等体系建设、激发员工工作积极性,进一步提升公司运营管理水平。

(6)产业经营与资本经营相互融合,充分发挥资本市场平台获取优质投资机会,加强与新兴广业互动。 公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金等多线投资布局。 2002年 3 月、公司出资 8,200 万元完成了以基石投资者身份认购金茂服务在香港联交所首次公开发行股份。金茂服务为央企中国金茂控股集团有限公司下属控股企业、拥有国家物业管理企业一级资质、是一家快速增长的领先高端物业管理及城市运营服务提供商。通过投资下游优质客户、以投资为联接、进入电扶梯设备战略集采库、并以下游优质客户需求为牵引、提供更能满足业主场景需求及客户成本需求的定制化电扶梯客流运输解决方案、赋能公司主营业务产品力、交付十组和

经过康力君卓物联网基金的良好合作与成果,2022年 4月公司出资继续联合原有管理团队发

起设立康力君卓数字经济基金。2022年已缴付该基金一期出资4,000万元。康力君卓数字经济基金成立后已投资北京中科海芯科技有限公司、北京庭宇科技有限公司、联亚智能科技(苏州)有限

金成立后已投资北京中科海芯科技有限公司、北京庭宇科技有限公司、联亚智能科技(苏州)有限公司。
2022年6月、公司与成都轨道交通集团有限公司下属全资子公司、成都金牛区国资公司共同出资设立四川康力维轨道交通集设备有限公司、公司特股比例 54%。自在高标准。高质量融入成都轨道交通产业及相关电、技术等后市场业务的生态圈。2022年已繁付该公司一期出资 1.080 万元。
2022年尺骤付该公司一期出资 1.080 万元。
2022年尺骤付该公司一期出资 1.080 万元。
2022年尺骤付该公司一期出资 1.080 万元。
2022年尺骤付该公司一期出资 1.080 万元。
2022年风器技会、股力君卓物联网基金实施分配方案、公司共获分配 2.051.90 万元。公司将继续以投资为联接、深化制造业与物联网法进技术、数字经济的融合发展,推动公司的业务板块,产品升级 技术创新 服务扩展。
4、完善公司治理体系,切实维护现 东及投资者权益、强化党建工作并积极履行社会责任。
报告期内、公司严格按照法律注组现及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求,开展"三会"工作、召开了股东大会 2 次、董事会 8 次、监事会 7 次、规范公司日常运作、提高公司信息按照 量、现投资者系管理、切宽公司经管风险、继续加强在财务规范、内部审计、风险管管参多方面的持续优化工作。完善公规范治理运作、建立健全法人治理结构、根据监管机构新颁布实施的(证券法》化上市公司治理建则,全面对公司规管理制度进行了修订并披露。期间、公司荣获董事会杂志"金圆桌奖"第十四届中国上市公司优秀董事会等荣誉。公司继续推动第一期员工持股计划,第二期员工特股计划和 2020 年股票期权激励计划、长期利益的工利益的一致生、将为股东带来更高效、持续的目录。公司继续推动,将有利于推动公司持续旅程的政策,报告期内、公司实施、企司、股、300 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 236.148.766.80 元(含税)公司上市记来、累计分红约29 亿元人民币(含 2022年度分红)。在稳定分红派现的同时,公司,自全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 236.148.766.80 元(含税)。2011年度实施公司股发励时划及废货工持股计划,维护公司市值稳定与全体股东利益。

待採推证 2021 年度实施的股份回购方案, 已于报告期內回购完成, 持续用于实施公司股权激励计划及「成员工持股计划, 维护公司市值稳定与全体股东利益。
2022 年, 公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 扎实推动党史学习教育常态化制度, 积极开展党员干部职工教育培训, 持续夯实党组织建设, 完善党建工作体系, 巩固党建工作成果, 统筹推进党的建设和公司创新改革; 坚持党的领导,构筑政治建设新高地, 持续推定党建与业务工作深度融合, 强化陈地建设, 将企业文化与党群文化充分融合, 营造良好党建学习氛围, 全面加强宣传意识形态工作, 确保意识形态领域安全。 持续净 化政治主态。深化党风雄学习统由,主面加强直导总区形态工作,确体总历必改物效安全。 符条学 化政治生态,深化党风雄政雄设,打造运城干净担当的干部取工队伍,营造出风清气证的干部的军纪念 氛围。同时报师王题活动,通过组织志愿者活动,全体党员半年度总结学习会、迎七一新四军纪念 馆学习活动等,增强群组组织服聚力。

(三)公司发展战略 (三)公司发展战略 展望 2023 年,連胀压力 加息周期、地缘政治冲突、贸易冲突等因素仍将对全球经济造成重大 影响、外需将明显减弱、全球经济增速明显下降。国内经济发展也面临诸多挑战。但在艰难的内外 部环境下,我国依然保持了经济社会大局的稳定。在各项经济政策显效后,随着社会心理预期的改 著,居民门费、制造业投资等级慢复苏。中国经济有望率先从底部逐渐复苏。 2023 年,"曾"分房地产行业主基调、本稳政策放松将推动房地产行业从当前的困境中逐步边 陈改善,但开发商和购房者预期的恢复会滞后于经济复苏。随着房企融资政策的优化、房企资金面 的改善有利于竣工提速,拉动电梯行业订单的特化。全年来看。全国楼市政策颁计将继续继续维持 宽松、因城施策的力度有望进一步加大、导致城市间的市场分化扩大。 2023 年是全面贯彻客实党的二十大精神的开局之年,也是成力电梯启动系统管理提升变革的 第三年。站在新的起点,面对复杂的经营环境,排战与发展机遇并存。公司将以高质量发展为基本 起想,秉军"来载人与梦想、丰富智慧生活"的愿度发"提升用户体验、锻造世界品牌、赋帐产业生 态"的使命、着力践行"以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进"的核心价值 观、金力打造"客户力、产品力、商业力、平台力"四大核心竞争力、驱动公司高质量、跨越式、可持续 发展。 。 公司坚持战略目标导向,保持战略定力,推进战略管理体系建设,提升战略管理能力 聚隹由

○司坚行战略目标导问,保行战略定力,推进战略管理准系建设,提升战略管理推力,祭集电格产业上下海和外抵招展,谋划产业布局,借助系统管理变革,加快能力建设步伐,坚持夯实管理基础;坚持科技创新引领高质量发展,新梯、改造,加装梯、维保四大目标市场齐头并进,汇聚协同发展新动能,合力推动产业数字化智能化转型,打造绿色智慧新工厂。全面贯彻新发展理念,积极融入新发展转局,坚定发展信心,公司实现高质量发展。(四)2023 年经营计划

(四)2023年经营计划 2023年、宏观经济形势依然严峻、经济回暖和复苏仍需时间、行业竞争更加激烈、我们既面临着经营环境不确定的严峻挑战,也将迎来活力释放、动力增强的发展机遇。公司坚持全面贯彻新发展建念、积极融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调、统筹生产经营和深化变革、保持战略定力,坚定发展信心,夯实管理基础、严控各类风险,提升经营业绩、全力以赴推动公司经营发展稳中向好,奋力开创康力电梯高质量发展新局面。 为实现公司经营计划、公司校车上位上、一

系统代生产/市能自主/加速量法/加速点/市场/市地域产工下,10亿%可且之3及小水干,近一岁中域/由能 柱,积极响应国家/双碳/战略。 5.强化风险管管,进一步夯实公司稳健发展基础。一是加强风险分析研判,防范重大风险。全 面系统梳理,深入分析研判并把握公司生产经营面临的法律,政策,技术,市场,管理风险,制定各 类风险防控措施,超前谋划,主动化解风险。二是加强内控制度建设,优化内部控制流程,不断完善 风险防范机制,提升企业管理规范化、标准化水平,不断提高内部管理效率,保障公司持续,稳定、 健康发展。

公告编号:202303 证券代码:002367

## 康力电梯股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

**前事会会议召开情况** 

一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会二十五次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出、会议于 2023 年 3 月 28 日上午在公司会议室以通讯与现场 相结合的方式召开。会期半天。本次会议应出席董事 9 名。实际出席董事 9 名。本次会议的召开和 表决程序符合(公司选》(公司章程制相关规定、公司董事和杨关规定、公园事,高级管理人员列席了会议。本次会议由 董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案: 二、董事会会议审议情况 1.会议以9 票费成 0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于 2022 年度计提各项资产减值准备 及核销资产的议案》,该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议: 董事会认为:公司本公计提资产资值准备及核销资产符合(企业会计准则》及相关规定、有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息、本次计提资产减值准备及核销资产,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此,同意本次计提资产减值准备及 核销资产项项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及

2、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 经审议、董事会认为;本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行 的变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果。本 次变更不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整, 不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见上部赞讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

信息披露DISCLOSURE

com.cn J。
3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》;
《2022年度总经理工作报告》真实。答柬地反映了2022年度公司整体经营情况;公司管理层在
2022年度克效地执行了重事会。股东大会的各项块议,保证了公司稳定健康的发展。
4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》,该议案将提 

公司独立董事马建壽女士。韩熙先生,郭俊先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报 并将在公司 2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网

67, 开特任公司 2022 年年度股东大爱王处职。《2022 年度财务决算报告》,该议案将提交(http://www.cminfo.com.cm)。
5.会议以 9 票赘成 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算报告》,该议案将提交公司 2022 年度财东大会审议;
公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2023) 306534 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度,公司实现营业收入 511,457.97 万元,较上年同期下降 1.07%;实现利润总额 30,272.79 万元,较上年同期下降 34.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,429.25 万元,较上年同期下降 32.37%。截止 2022 年12 月 31 日、公司总资产674,089.84 万元,较上年期末下降 4.56%;归属于上市公司股东的净资产 322,015.33 万元,较上年期末增加 10,18%。

期末增加 0.18%。 6、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》, 该议案将提交

6、会议以9票赞成0票反对。0票存权,审议通过了《2022 年年度报告及摘要》,该议案将提交公司 2022 年年度报告入会审议。
《2022 年年度报告为详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
《2022 年年度报告清单见户潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
《2022 年年度报告摘要》详见证券日报》、征券时报及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
7、会议以9票赞成0票反对。0票反对 0票存及 10型证了《2022 年度社会责任报告》;
《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
8.会议以9票赞成0票反对。0票反对 0票存取 10型证了《2022 年度内部挖制自我评价报告》;
《2022 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年度内部挖制申报评价报告》,
《2022 年度内部挖制申录评价报告》、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年度内部挖制申请报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
《六部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

www.eninfo.com.en)。 10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,该议案

是交公司 2022 年年度股东大会审议、 独立董事、监事会战该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 《关于开展票据他业务的公告)详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo .cm)。 11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买

对产品的议案》,该议案将提交公司2022年年度股东大会审议; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮

13.会议以 9 票赘成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议;
经公司董事会审计委员会审核,认为;无衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验。2022 年度,在执业过程中,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立审计原则,客观。公正、公允地反映公司时参状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所传统普通会伙)办公司 2023 年度审计机权,聘期一年。独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

(fo.com.cn)。 14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案

14、云以以为宗贞成,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区对,0 宋区文学、《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
15、会议以9票赞成,0票反对,0票存权,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议

案》。 《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 16、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》, 该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议; 独立董事、监事会就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.

17、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的

议案》。 具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

康力电梯股份有限公司董事会

## 证券代码:002367 康力电梯股份有限公司关于 2022 年度 计提各项资产减值准备及核销资产的公告 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、误导或重大遗漏。

、- ハーバトリル以口、映風は出手中が取り又「目のて 2002 年度、公司対応収票据。应收取鉄が、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权 投资计提信用減值准备及资产减值准备的总金额为 127,041,359.66 元,核销资产、转销金额为

6,602,262.33 元。 具体如下表:				单位:元
	the book of the	1. 800 137 1	I dec la c	
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余額
应收票据坏账准备	8,737,649.42	-3,895,104.94		4,842,544.48
应收账款坏账准备[注 1]	209,797,018.57	71,876,902.96	2,921,816.79	278,752,104.74
其他应收款坏账准备	15,549,654.87	24,795,718.15		40,345,373.02
存货跌价准备[注 2]	13,173,323.96	6,591,556.76	3,680,445.54	16,084,435.18
合同资产减值准备	40,218,057.74	14,011,686.73		54,229,744.47
其他流动资产减值准备	129,000,000.00	3,000,000.00		132,000,000.00
长期股权投资减值准备	9,049,811.25	10,660,600.00		19,710,411.25
合计	425,525,515.81	127,041,359.66	6,602,262.33	545,964,613.14

注1;应收账款环账准备本期减少 992.18 万元,系无法收回予以接销。 注2;存货跌价准备本期减少 992.18 万元,系无法收回予以接销。 注2;存货跌价准备本期减少 368.04 万元,系已计提跌价准备的存货本期转销导致。 截止资产负债表日 (2022 年 12 月 31 日)、公司及子公司对出现减值迹象的金额较大的主要应 收账款进行逐项核查。收集的相关证据表明:客户因政产,吊销;注销,已严重失信无财产可供执行 等主要原因导致长期挂账、催收无结果,公司预计无法收回相应款项。按照企业会计准则及公司会

等主要原因导致长期挂账、催收无结果、公司预计无法收回相应频。 接取企业会计准则及公司会计政策、对于该情形已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独评估信用风险。除单独评估信用风险的应收款项外、公司根据信用风险特征将其他应收款项单独评估信用风险,除单独评估信用风险的应收款项外、公司根据信用风险特征将其他应收款项少分为若干组合。在组合基础上计算项期信用损失。如存在核销情形。公司财务与业务部门将建立已核销应收款项,其他应收款备查账,继续全力追讨、保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,发现对方有偿债能力将立即追索、不影响债权清收工作。

—、本次计是资产减值准备的情况说明
(一)应收票据。应收账款、其他应收款、合同资产计提说明本公司考虑有关过去事项。当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生速约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加较金额,确认预期信用损失。

的预期信用损失金额计量损失准备。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额(作为或值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,

华公·叫牌以几米金融工具任贷产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 已显著增加。 限金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始 4 未显素增加 "即以几开小业有增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。

同价格为基础计算、若特有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 依据上述原则、公司 2022 年度计提存货跌价准备金额 6.591,556.76 元。 (三)其他流动资产减值准备计提说明 报告期末、公司继续对预计无法足额收回的良卓资产稳健致远票据投资私募基金理财产品、 按照一贯性原则,根据管理人特有的冻结股份市场价及预期偿付率计算其可收回金额。公司在谨慎基础上对该其他流动资产计算其可收回金额,并按其低于账面价值的差额补提减值准备,本年 报盘额为 3,000,000.00 元。截止 2022 年末,该项私募基金累计减值准备为 93,000,000.00 元。 (四)长期股权投资减值准备计提说明 报告期末,对经营低于预期且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在减值迹象。考虑到该 参股公司近年融资渠道受阻,且未有改善迹象,公司在谨慎基础上对该等长期股权投资暂估其可 收回金额,并按其低于账面价值的差额计提资产减值准备,对该等长期股权投资暂估其可 收回金额,并按其低于账面价值的差额计据资产减值准备、2012年度,1提金额预计为 10,660,600.00 元。 三、本次计提各项资产减值准备及转销资产对公司的影响 公司 2022 年度过报信用减值损失、资产减值损失合计 127,041,359.66 元,上述减值计提将减 2022 年度公司利润总额 127,041,359.66 元,2022 年度被销资产合计 2,921,816.79 元,不会对公司利润总额产生影响。

可利润总额产生影响。 公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的金额已经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

NGS。 四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关规定,有助 投资者提供更加真实,可率 准确的会计信息。本次核销环账及计据的多项资产减值准备,不 公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此,同意本次计提资产减值

在命及核销资产单项。 五、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真 实反映公司的财务状况,依据充分;本次计提各资产减值准备及核销资产不涉及公司关联方,也不 存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定。我们一致同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、监事会意见 监事会认为:根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 3——主板上市公司规范运作》等相关规定,我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销产的情况,认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求,符合公司的财 责真实情况,光涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就资产减值 5及核销资产事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产

七、备食文件 1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议; 2、康力电梯股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

证券简称:康力电梯

证券代码:002367

康力电梯股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日 公告编号:202313

康力电梯股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公可及事。 或重大遗漏。 一 召开会议的基本情况

一、召开会议即基本情况 1、本次股东大会为廉力电梯股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 2023 年3 月28 日、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年 度股东大会的议案》、决定召开公司 2022 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间

东大会规则》等有失法律、行政左规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 (1)现场会议时间、2023年4月24日(星期一)下午14:00、会期半天 (2)网络投票时间;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;2023年4月 24日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午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;2023年4月24日9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开、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。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,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记时:2023年4月17日 7、会议对象

(1)截至2023年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司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多决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事, 监事和高级管理人员; (3)公司董事, 监事和高级管理人员; (4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点; 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室 一。今议由议事项

提案编码	提案名称	备注			
矩乘網円	近来石桥	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	V			
1.00	关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案	V			
2.00	2022 年度董事会工作报告	V			
3.00	2022 年度监事会工作报告	$\checkmark$			
4.00	2022 年度财务决算报告	V			
5.00	2022 年年度报告及摘要	V			
6.00	关于开展票据池业务的议案	V			
7.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案	$\checkmark$			
8.00	2022 年度利润分配预案	V			
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V			
10.00	关于修订<公司章程>的议案	V			
11.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	V			

2. 登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室; 3. 登记办法 (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东投权委托书等办理登记手续; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的。须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证,投权委托书年的股票账户卡办理登记手续; 由法定代表人参托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证,投权委托书和单位股票账户卡办理登记于续; (3) 异地股东可以民以上有关证件来取信函或传真方式登记(须在 2023 年 4 月 21 日下午 17: 00 前送达或传真至公司董事会办公室)、不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作流程详见附件。

无,其使事项

五,其他事项

五,其他事项

1,会议联系方式
联系,人,陆玲燕
联系电话:6512-63293967
传 真:0512-63299905
地 址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
编;215213

2,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六,备查文件

1,公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2,公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书样本

授权委托书 致:康力电梯股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2022 年年度股东大 会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 (说明:请在对议案投票选择时打"V""问意"、"反对""养权"都不打"V"视为弃权,"同意"、 "反对"、"弃权"同时在两个及以上选择中打"V"视为废票处理)

提案编码	提案名称		备注	备注 表决意		见	
			该列打勾的栏 [ 可以投票	同意	反对	弃机	
100	总议案		V				
1.00	关于 2022 年度计提各项资产减值准备	备及核销资产的议:	案 ✓				
2.00	2022 年度董事会工作报告		V				
3.00	2022 年度监事会工作报告	V					
4.00	2022 年度财务决算报告	V					
5.00	2022 年年度报告及摘要	V					
6.00	关于开展票据池业务的议案	V					
7.00	关于公司及子公司使用自有资金购买	V					
8.00	2022 年度利润分配预案	V					
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的证	V					
10.00	关于修订<公司章程>的议案	V					
11.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	V					
委托人签字: 委托人		E人身份证号码:					
委托人持股数:		委打	委托人股东账号:				
受托人签字:		受护	受托人身份证号码:				
委托日息	期: 年 月 日						
and I of About to							

## 康力电梯股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于 2023 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场方式 召开,会期半天。本次会议应参会监事 3 名。实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席莫林根先 生主持、董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司注》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度计提各项资产减值准备 及核销资产的议案》,该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议; 监事会认为:根据《企业会计准则》、《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 另一一支板上市公司制死运作》等相关规定,我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况,认为本次计提各项资产减值准备及核销资产的合相关法律法规要求,符合公司的财 务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准 备及核销资产事项的决议程序合法、依据宏公司和股东利益的情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据宏公司和股东利益的情况。记到董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决定程序合法、依据宏公司和股东利益的情况。记到董事会就该资产减值准备

com.cn)。 3.会议以3.票赞成,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》,该议案将提

3、会议以 3 崇赞放, 0 崇权 7, 0 崇拜状, 申议通过 J 《2022 年度溢井会上作报告》,该议案将提 交公司 2022 年年度版本大会审议; 《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、会议以 3 票赞成, 0 票反对,0 票弃权,审议通过 了 (2022 年度财务决算报告》,该议案将提交 公司 2022 年年度股东大会审议; 公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字 (2023)00534 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度,公司支现营业收入 511,457.97 万元,较上 年同期下降 1.07%;实现利润总额 30,272.79 万元,较上年同期下降 34,99%;实现归属于上市公司 股东的净和简 27,429.25 万元,较上年同期下降 32,37%。截止 2022 年12 月 31 日、公司总资产 674,089.84 万元,较上年期末下降 4.56%;归属于上市公司股东的净资产 322,015.33 万元,较上年 期末增加 0.18%。

確公公司 2022 年午度股东大会申以: 绘审议、监事会认为。公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益、减少 资金占用、不会影响公司主营业务的正常开展,不存在拥套公司及股东利益的情形。同意公司及子公 司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 8,000 万元的票据池业务,上述额度可滚动使用。 (关于开展票据池业务的公告)详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯阀(http://www.cninfo. 10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买

理财产品的议案),该议案将提交公司 2022 年平度股东大会审议; 经核查 监事会认为:同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用合计即职条额不超过人民币,自 亿的自有资金购买理财产品,在上途额度和额度有效期内,资金可该动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公

"从土坪区尔·村加定中小股东的利益的情形。 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 11、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022 年度利润分配预案》, 该议案将提

11.会议以3票费成,0票反对,0票兵对,0票兵权,审以理过」《2022 牛及村四月显顶采泉,1以从来行过定交公司 2022 年年度股东大会审议; 以截至 2023 年 2 月 28 日的总股本 798,073,677 股扣除公司回购专用账户中 11,934,731 股后的可参与分配的总股数 786,138,946 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发现金红利 196,534,736.50 元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。公司监事会认为;公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律,法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益。未损害公司股东尤其是中小股东的利益。未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www 12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议 12、云以风、3,云双风、0,云水风、0,云水、10。至水、20。 案》,该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。 监事会认为,天衡会计师事务所特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www o.com.cn)。 13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》,

13、宏议从3 等资效从0 等种状,0 等种状,甲以通过 1 《大丁拟出售温店部分不到广约以案件,该议案将是交引 2022 年年度股东大会审议。监事会认为,公司本次出售盘店部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产。回笼现金,提高资金利用率,符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.