证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2023-027
债券代码：128127　　债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	文科园林	股票代码	002775
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	程玉姣	覃袁邦	
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层	
传真	0755-83148398	0755-83148398	
电话	0755-33052661	0755-33052661	
电子信箱	investor@wkyy.com	investor@wkyy.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司所属行业为景观及生态环保行业。公司目前主要业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。公司原有的传统业务生态工程施工和景观设计领域将向大环保、大生态方向全面升级，同时公司将继续加大在科教文旅、光伏储能业务领域的发展。

传统主业方面，公司拥有国家风景园林工程专项设计甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级及城市园林绿化一级资质，拥有古建筑工程、环保工程、河湖整治工程、建筑工程施工总承包相关企业资质。未来，公司计划将相对比较单一的生态环境主营业务，向生态环境、生态研学旅游、新能源业务等综合绿色产业转变，将公司打造成为多元的综合型绿色产业集团。

（二）公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况

2022 年“两会”召开以来，在我国“稳增长”政策指导下，基础设施投资建设受到进一步重视，地方专项债等发行规模加大。但受相关事项反复的影响，以及地方财政压力大，资金配套难以跟进，以致短期内影响对基建项目的投资；报告期内，房地产行业进一步陷入深度调整时期，随着保交楼、支持房企融资保主体等政策的落地，房地产行业逐步企稳复苏。地产景观的市场环境也将得到改善。

景观及生态环保方面，2022 年 7 月，国家发改委印发了《“十四五”新型城镇化实施方案》，方案明确了到 2025 年，城市黑臭水体基本消除，城市建成区绿化覆盖率超过 43%等目标。2022 年 10 月 16 日，习近平总书记在二十大报告中指出，我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

在此目标下，水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、乡村振兴及生态旅游发展趋势依然良好且可持续。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念、生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。

文旅方面，“十四五”规划明确提出，“推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游”，进一步明确了文化和旅游融合发展要求。文化旅游行业进入了一个新的发展阶段，新的文化旅游业态进入了全面升级和演化的阶段。开发集文化创意、度假休闲等主题于一体的文化旅游综合体成为推进文旅业态融合的重要举措之一。在文化和旅游融合发展的背景下，景观及生态环保企业以生态小镇、田园综合体建设等多种方式参与其中。随着 2022 年底相关政策的调整，我国经济社会发展将逐步恢复常态，文化和旅游行业也将迎来新的发展机遇。

（三）公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势

1.市场竞争格局

目前，我国景观及生态环保行业企业众多，但以中小企业居多，缺乏能够主导国内市场格局的大型企业。大多数企业主要是在各自的区域内竞争，只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。

从行业层面来看，目前我国对生态环保技术的研发相对不足，行业内的大部分企业规模较小。在 A 股上市公司中，从事环保行业的公司较多，但综合性环境治理公司较少，且大多重工程、轻治理。目前从园林行业向水环境治理方向发展的公司较多，并在逐渐形成优势，行业格局有进一步演化的可能。我国生态环保行业市场空间依然较大，长期看，行业内企业具有一定的发展空间，但受限于短期地方财政压力，短期内竞争压力较大

2022 年 4 月，公司控股股东变更为佛山建发，成功引入国有资本股东佛山建发，有助于增强公司的金融信用和资金实力，提高公司抗风险能力，完善公司生态环境产业链，优化手段公司主营业务结构，提高公司综合盈利能力，助力公司更好地参与粤港澳大湾区乃至全国的生态文明建设。

2.公司的市场地位

公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平，是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自 2015 年上市以来，公司综合实力和业务规模不断发展，在行业内影响力不断提升，公司业务覆盖全国，除西藏、港澳台地区外，在全国各地均有项目建设或业务团队，为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来，公司在原有生态景观业务基础上，逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和科教文旅、生态农业的设计建设方向拓展，并取得了不错的进展。

未来，公司将借助佛山建发的雄厚实力和资源优势，按照既定战略，发挥公司市场基因优势，在泛生态环保、文化旅游等领域继续通过内增和外延等方式扩展自身设计建设及运营能力，持续提高创新能力，为建设美丽中国和实现碳中和的美好前景作出更大贡献。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,011,553,319.55	4,552,127,541.63	10.09%	5,394,068,605.48
归属于上市公司股东的净资产	175,621,556.84	546,399,386.74	−67.86%	2,466,492,490.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	917,743,104.05	1,926,291,131.29	−52.36%	2,520,203,789.55
归属于上市公司股东的净利润	−368,941,149.13	−1,661,160,255.69	77.79%	159,908,808.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−381,545,202.44	−1,600,696,182.37	76.16%	155,325,928.49
经营活动产生的现金流量净额	−616,733,453.95	−892,605,194.92	30.91%	41,560,255.83
基本每股收益（元／股）	−0.72	−3.24	77.78%	0.31
稀释每股收益（元／股）	−0.72	−3.24	77.78%	0.26
加权平均净资产收益率	−146.39%	−151.39%	5.00%	6.29%

（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	135,050,521.11	166,616,171.35	287,605,268.84	328,471,142.75
归属于上市公司股东的净利润	1,907,493.35	−70,797,701.38	9,879,184.62	−309,930,125.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−28,033,342.30	−31,954,909.30	5,926,385.94	−327,483,336.78
经营活动产生的现金流量净额	−178,963,612.02	−110,033,956.14	−147,580,861.03	−180,155,024.76

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

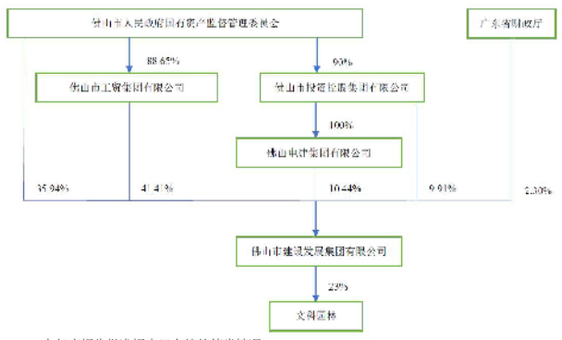
报告期末普通股股东总数	18,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
佛山市建设发展集团有限公司	国有法人	23.00%	117,936,422.00	0			
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000.00	65,168,000.00	质押	73,777,901.00	
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000.00	0			
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	3.80%	19,509,978.00	0	质押	10,000,300.00	
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153.00	0			
付琨晶	境内自然人	0.97%	4,991,640.00	0			
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	0.77%	3,949,546.00	0			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8(QFII)	境外法人	0.58%	2,998,026.00	0			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.58%	2,977,294.00	0			
陈桂兰	境内自然人	0.54%	2,763,496.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业，深圳市文科控股有限公司将其持有的 19,509,978 股股份的表决权全部委托给公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

（2）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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券	文科转债	128127	2020 年 08 月 20 日	2026 年 08 月 19 日	94,927.03	
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 8 月 22 日公司进行了文科转债第二次利息兑付，每 10 张“文科转债”(面值 1,000 元)利息为 8.00 元(含税)，利率 0.8%，兑付张数合计 9,492,823.00 张，兑付金额合计 7,594,258.4 元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日对公司和“文科转债”进行了不定期跟踪评级，评级结果为公司主体信用等级为 A+，评级展望为“负面”；文科转债信用等级为 A+。评级结果整体公司信用等级维持不变为 A+，评级展望维持不变为负面，“文科转债”信用等级维持不变为 A+。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	95.37%	86.76%	8.61%
扣除非经常性损益后净利润	−38,154.52	−160,069.62	76.16%
EBITDA 全部债务比	−6.82%	−47.40%	40.58%
利息保障倍数	−3.14	−31.78	90.11%

三、重要事项

公司分别于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 5 月 9 日及 2022 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2022 年 7 月 28 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(221773 号)，于 2022 年 8 月 10 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221773 号)。具体内容详见 2022 年 7 月 29 日及 2022 年 8 月 11 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到(中国证监会行政许可申请受理单)的公告》(公告编号：2022-065)、《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号：2022-068)。

2022 年 12 月 5 日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过。具体内容详见 2022 年 12 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号 2022-101)。

中国证监会于 2023 年 1 月 9 日出具了《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]50 号)，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股，具体内容详见 2023 年 1 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》(公告编号 2023-005)。

公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 10 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《深圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司此次非公开发行的 1 亿股新股于 2023 年 3 月 13 日上市，公司总股本由 512,767,053 股变更为 612,767,053 股。

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2023-025
债券代码：128127　　债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》详细内容请见《公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。

2022 年度任职于公司的第五届董事会独立董事李宪铎先生、王雍君先生、魏其芳先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，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》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

《公司 2022 年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现营业收入 91,774.31 万元，较上年同期下降 52.36%，实现归属于上市公司股东的净利润-36,894.11 万元，较上年同期上升 77.79%。

《公司 2022 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为保证公司(含控股子公司)经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司(含控股子公司)经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、融资租赁等融资需求，降低融资成本。公司(含控股子公司)2023 年度计划向银行或其他类金融机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司(含控股子公司)与银行或其他类金融机构签订综合授信合同之日起计算。

授权公司董事长(控股子公司法定代表人)根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘肇英、卢国桢、胡刚、莫静怡回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于<公司 2022 年度 ESG 报告>的议案》

《2022 年度 ESG 报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘肇英、卢国桢、胡刚、莫静怡回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过了《关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案》

公司独立董事魏其芳先生因个人原因，辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司增补惠丽丽女士(个人简历附后)为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 10 日下午 2:30 召开 2022 年年度股东大会审议前述第 2-5、7-9、13-14 项议案，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

附：独立董事候选人简历

惠丽丽：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学副教授，硕士生导师。2015 年 6 月毕业于武汉大学，2015 年 7 月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会计系。

惠丽丽女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。惠丽丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠丽丽女士未持有公司股份，惠丽丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，惠丽丽女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2023-036
债券代码：128127　　债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 4 月 13 日公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 2:30 召开年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 2:30

（四）网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2023 年 5 月 5 日(星期五)

（七）会议出席对象：

1.截至 2023 年 5 月 5 日下午交易结束后，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以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件 1)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室。

二、会议审议事项

（一）表一　本次股东大会提案编码示例表

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<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>及摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
9.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案》	√
11.00	《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》	√

上述议案 1、议案 3-10 已经第五届董事会第十次会议审议通过，议案 2、议案 11 已经第五届监事会八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

（二）特别强调事项

1.议案 5、议案 7-11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案 7、议案 9 涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023 年 5 月 8 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2023 年 5 月 8 日 17:00 前到达本公司为准)。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：覃袁邦

（二）会议费用

本次会议为期半天、与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件 2。

六、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

（二）第五届监事会第八次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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 5 月 10 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

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年　月　日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章)：　　委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

提案编码	提案名称	备注			
		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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《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》及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
9.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
10.00	关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案	√			
11.00	关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案	√			

深圳文科园林股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元(不含税)，另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直