证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-049

宝塔实业股份有限公司
关于进一步进行内部资产重组的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次内部资产重组基本情况

经宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司内部资产重组的议案》，以 2021 年 12 月 31 日为基准日，将公司轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部优化，按经审计的净资产账面净值划转至西北轴承，详情见公司在巨潮资讯网披露的《关于内部资产重组方案的公告》（公告编号：2021-065）和《关于内部资产重组进展的公告》（公告编号：2022-049）。具体划转情况：

1.宝塔实业资产划转西北轴承情况。以 2021 年 12 月 31 日为基准日，划转的资产经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具内部资产重组专项审计报告（利安达专字【2022】第 2094 号）。具体划转金额：资产总计 624,951,315.09 元，负债总计 71,110,044.51 元，净资产总计 561,082,296.57 元，并将名下位于六盘山南侧、文昌路南街以西两块土地权利人变更为西北轴承有限公司。

2.宝塔实业吸收合并机械公司情况。已将机械公司人员、账面资产、部分债务全部吸收合并至宝塔实业，宝塔实业同步将该部分人员、资产（不含房产和土地）划转至西北轴承。

3.西北轴承吸收合并轨道交通情况。已将轨道交通人员、账面资产、负债全部吸收合并至西北轴承，并于 2022 年 8 月 11 日，完成了工商注销登记工作。

二、本次交易概述

为进一步明晰战略布局，明确公司的管理架构，并提高经营管理效率，公司拟以 2022 年 12 月 31 日为基准日，通过资产划转、股权转移、吸收合并等方式，将公司拥有的轴承业务板块、三家全资子公司及所属的土地划转至全资子公司西北轴承有限公司。

本次内部资产重组在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，相关数据未进行审计、评估，最终以审计机构确认后的数据为准，且不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、内部资产重组各方基本情况

（一）上市公司基本情况。

公司名称：宝塔实业股份有限公司

统一社会信用代码：916400002277006421

法定代表人：李昌盛

注册资本：113865.6366 万元人民币

成立日期：1996-04-13

注册地：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路 630 号

营业期限：1996-04-13 至无固定期限

经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）子公司基本情况。

1.西北轴承有限公司基本情况

公司名称：西北轴承有限公司

统一社会信用代码：91640000MA75W9FX9G

法定代表人：李昌盛

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2015-12-08

注册地：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）

营业期限：2015-12-08 至无固定期限

经营范围：轴承加工、制造；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯，凭相关资质经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.宁夏西北轴承装备制造有限公司基本情况

公司名称：宁夏西北轴承装备制造有限公司

统一社会信用代码：91640100073830216D

法定代表人：许建业

注册资本：1300 万元人民币

成立日期：2013-09-24

注册地：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号

营业期限：2013-09-24 至 2033-09-23

经营范围：机械设备的设计、制造、维修；结构件的设计、制作、销售；机械设备、喷漆、各种模具、长具、量具、刀具、仪器仪表、非标准工具的机械产品设计、制造、销售；金属热处理及其表面处理；工具翻新、电器维修、非标轴承制造；普通机电设备安装、搬迁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.西北轴承集团进出口有限公司基本情况

公司名称：西北轴承集团进出口有限公司

统一社会信用代码：91640000227680290L

法定代表人：李文娟

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：1998-10-30

注册地：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号

营业期限：1998-10-30 至无固定期限

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.宁夏西北轴承物资商贸有限公司基本情况

公司名称：宁夏西北轴承物资商贸有限公司

统一社会信用代码：91640100054630681Q

法定代表人：李修勇

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013-01-16

注册地：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号

营业期限：2013-01-16 至 2023-01-13

经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的、企业自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、交易涉及的主要内容

（一）宁夏西北轴承装备制造有限公司 100%股权划转至西北轴承有限公司。

（二）西北轴承集团进出口有限公司 100%股权划转至西北轴承有限公司。

（三）宁夏西北轴承物资商贸有限公司 100%股权，由西北轴承有限公司吸收合并。

三家子公司账面资产如下：

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宁夏西北轴承物资商贸有限公司	71,639,762.04	-	3203340.16	68,436,421.88
宁夏西北轴承装备制造有限公司	32,387,746.95	2785301.87	-	35,173,048.82
西北轴承集团进出口有限公司	2,458,042.12	-	1,483,784.53	974,257.59

五、其他重要事项安排

1.交易涉及的业务及员工安置。根据“人随业务、资产走”的原则，员工的劳动关系将相应由西北轴承有限公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

2.交易涉及的税务安排。公司将与税务部门积极沟通，并根据相关政策进行税务处理。

3.交易涉及的债权债务转移及协议主体变更安排。对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务对应转移至西北轴承有限公司；专属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行，仍须与债权人沟通并取得其同意。

4.价款支付。本交易系上市公司与全资子公司之间按照账面净值划转资产、公司吸收合并，西北轴承取得划转资产不支付对价。

5.资质安排。积极与相关部门及单位沟通，按照有关要求妥善办理商标、专利、资质保留或承继有关事项，确保不影响生产经营。

六、交易对公司的影响

本次内部资产重组完成后，西北轴承有限公司将完全作为公司轴承业务的生产经营平台，进而形成母公司宝塔实业股份有限公司作为控股平台，下属轴承制造独立运营的经营格局。本次内部资产重组系公司内部生产经营的调整，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于完善公司组织架构和管理体系，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。

本次内部资产重组在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、交易可能存在的风险

本次划转涉及的债务转移需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合，最终划转金额以审计机构审计确认后的数据为准。

公司将积极关注本次内部资产重组事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-035

宝塔实业股份有限公司
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	宝塔实业	股票代码	000595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭维宏	郑天磊	
办公地址	宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）	宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）	
传真	0951-5610017	0951-5610017	
电话	0951-8697187	0951-8697187	
电子信箱	btsy000595@126.com	btsy000595@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（1）行业情况。

轴承行业。轴承作为机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，我国对轴承制造行业一直密切关注，国家产业政策的支持为轴承行业提供了良好的发展环境，根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对轴承制造行业的支持政策经历了从“重点发展汽车领域轴承”到“提高轴承制造质量及技术水平”再到“突破轴承制造领域核心技术”的变化。据统计，2016-2022 年以来，国家陆续出台各项产业政策达 30 多项，内容涵盖轴承税收减免、国产化替代、新材料研发、提升制造水平、卡脖子技术研发等各轴承制造环节，引导轴承行业往精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等各方面的应用，鼓励轴承行业转型升级、提质增效，为轴承行业的发展提供了良好的环境。

船舶消磁行业。在船舶电器方面，根据 2015 国防白皮书《中国军事战略》中海军发展方向，我国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。2016 年中央军委印发《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》，《意见》中指出要优化武器规模，装备结构，淘汰老旧装备，发展新型装备。海军舰艇目前处于比较稳定的发展期，随着十四五规划的逐渐落地，舰艇设备未来几年需求处于稳定增长状态。国内目前具有从事船舶消磁设备的研制和生产的企业，除桂林海威外，还有少量央企下属单位从事科研及部分设备和零部件生产。

桂林海威船舶电器有限公司几十年来主要从事水面舰艇设备的研发和配套生产。公司不遗余力自主研发，掌握了消磁设备的核心技术，曾获得广西计算机推广应用成果奖一等奖，广西壮族自治区科学技术进步奖二等奖，公司目前是军工保密三级资格单位，并取得了武器装备质量管理体系认证和装备承制单位认证等资质，船舶消磁器业务市场占有率在市场居首位。

（2）主要业务。公司从事的主要业务为轴承、船舶电器的生产与销售。主营业务收入主要来自轴承业务，产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。船舶电器产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上。

（3）主要产品简介。公司在石油机械、冶金轧机、轨道交通、铁路货车轴承等产品领域，具有明显技术优势，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，不断向高附加值的高端轴承领域开拓，其中，城轨 A 型车转向架轴箱密封圆锥滚子轴承的研制，打破国外技术垄断，实现国产化。滚动轴承动态有限元仿真分析系统实现三维实体单元建立滚动轴箱轴承的有限元模型建立功能，轴承的动态过程数值模拟功能。

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	1,244,037,120.77	1,363,045,284.53	-8.73%	1,582,975,387.23
归属于上市公司股东的净资产	666,991,219.50	753,797,782.52	-11.52%	929,924,269.01
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	250,413,072.18	174,767,013.87	43.28%	204,908,810.90
归属于上市公司股东的净利润	-89,830,660.88	-177,302,698.52	49.33%	10,803,619.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,657,914.73	-177,722,334.67	41.67%	-215,643,975.32
经营活动产生的现金流量净额	-74,189,733.31	-50,285,782.93	-47.54%	-194,183,612.33
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	50.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	50.00%	0.01
加权平均净资产收益率	-11.51%	-21.08%	9.57%	0.03%

（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	45,540,201.87	64,498,526.79	62,559,634.31	77,814,709.21
归属于上市公司股东的净利润	-13,171,422.22	-13,367,030.89	-15,577,661.35	-47,714,546.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,744,220.63	-17,082,339.83	-21,864,596.88	-47,966,757.39
经营活动产生的现金流量净额	-29,793,405.70	-9,506,683.06	-37,747,754.73	2,858,110.18

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	93,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,564	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

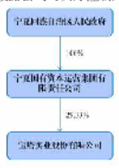
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	34.99%	398,415,924.00	0	冻结	398,415,924
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.33%	334,000,000.00	0		0
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1.36%	15,472,343.00	0		0
#洗添祥	境内自然人	0.21%	2,350,000.00	0		0
深圳国磊商业保理有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,582,057.00	0	冻结	1,582,057
#刘擎	境内自然人	0.12%	1,404,300.00	0		0
#邢文忠	境内自然人	0.12%	1,402,700.00	0		0
吕鸿飞	境内自然人	0.12%	1,397,600.00	0		0
隋立国	境内自然人	0.10%	1,185,900.00	0		0
李晓平	境内自然人	0.10%	1,152,574.00	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝塔石化、宝塔实业和宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 3 位股东不存在关联关系或一致行动情况，剩余 7 位股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.洗添祥，报告期末，普通证券账户持有公司 1,100,000 股股份，投资者信用证券账户持有 1,250,000 股股份，合计持有 2,350,000 股股份。 2.刘擎，报告期末，普通证券账户持有公司 0 股股份，投资者信用证券账户持有 1,404,300 股股份，合计持有 1,404,300 股股份。 3.邢文忠，报告期末，普通证券账户持有公司 109,900 股股份，投资者信用证券账户持有 1,292,800 股股份，合计持有 1,402,700 股股份。					

（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

三、重要事项

详见 2022 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网上的公告《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期》。

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-051

宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 1 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《2022 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、《2022 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《2022 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、《2022 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作计划》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《公司高级管理人员 2022 年度绩效薪酬考核兑现的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于第九届董事会各专门委员会委员选举的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《2022 年度财务决算报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

九、《2023 年度财务预算报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十、《2022 年度利润分配预案的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十一、《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、《独立董事年度述职报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十三、《2023 年年度经营工作计划》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十五、《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

2023 年度融资不超过 1 亿元。同意西北轴承向宁夏银行永康支行等金融机构申请借款（授信额度）5,000 万元，其中：短期流动资金贷款 3,000 万元，签发银行承兑汇票 4,000 万元（敞口 2,000 万元，保证金比例 50%），由宝塔实业提供连带责任担保。借款金额、期限及利率最终以银行审批为准。借款用于扩大生产经营及补充流动资金。还款来源为经营收入等。

同意西北轴承向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）等非金融机构申请借款不超过 3,000 万元，由宝塔实业提供连带责任担保，借款金额、期限及利率最终以相关协议约定为准。借款用于西北轴承高端精密轴承产业化升级改造项目。还款来源为项目收益等。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十七、《关于进一步开展内部资产重组的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十八、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-050

宝塔实业股份有限公司关于召开公司
2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00。

网络投票时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）

其中：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 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

（五）股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）

（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，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。

公司将同时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。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称和编码表

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年年度董事会报告》	√
2.00	《2022 年年度监事会报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《独立董事年度述职报告》	√
8.00	《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》	√
9.00	《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》	√
10.00	《关于进一步开展内部资产重组的议案》	√

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十项议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，上述第二、三、四、五、六项议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见公司在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

以上议案为普通决议事项，根据《公司章程》规定，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据上市公司《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，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日，上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室。

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号。

四、参加网络投票操作流程

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 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.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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》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（本单位）出席宝塔实业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持股数：

被委托人： 被委托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份数）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2022 年年度董事会报告》			
2.00	《2022 年年度监事会报告》			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2022 年度财务决算报告》			
5.00	《2023 年度财务预算报告》			
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《独立董事年度述职报告》			
8.00	《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》			
9.00	《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》			
10.00	《关于进一步开展内部资产重组的议案》			

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

委托人签名（或签章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-052

宝塔实业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件形式通知，4 月 19 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式表决，公司董事会秘书刚席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《2022 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、《2022 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

公司全体监事对公司编制的 2022 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、《2022 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、《2022 年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

五、《2023 年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

六、《2022 年度利润分配预案》；详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

七、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2023 年度融资计划的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

宝塔实业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-022

冠昊生物科技股份有限公司
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。

大信会计师事务所（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：不适用。

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	冠昊生物	股票代码	300238
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	赵军会	侯英华	
办公地址	广州市黄埔区玉岩路 12 号	广州市黄埔区玉岩路 12 号	
传真	020-32211255	020-32211255	
电话	020-32052295	020-32052295	
电子信箱	ir@guanhaobio.com	ir@guanhaobio.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2022 年，国家经受了世界变局加快演变、需求紧缩冲击、国内外经济下行等多重考验，经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，面临严峻挑战。2022 年是医疗行业受影响最大的一年，各类择期手术量一定程度上受到影响，各类大型学术活动延期举行，与此同时，国家不断深化医疗改革，带量采购在逐省推进，市场竞争进一步加剧。面对来自内外部的压力，公司积极应对，学术活动在线上持续开展，保持产品的有效推广；此外，打破产品线壁垒，全面持续招商，各产品线全面协同合作，挖掘新的商机；积极响应各地医保部门的带量采购工作，主动沟通，配合执行；积极探索新产品的应用和推广，在逆势中，寻找新的增长点。2022 年公司核心业务生物材料、药业、细胞三大业务板块紧跟行业发展方向，在研发的创新性、生产规范性上取得了长足的进步。

报告期内，公司自有主要产品及其用途如下：

产品名称	产品分类	适用范围
生物型硬脑（脊）膜补片	第三类植入性医疗器械	1.颅脑、脊柱损伤后，硬脑（脊）膜的修补； 2.脑、脊柱肿瘤术后，硬脑（脊）膜的修补； 3.脑出血术后，硬脑（脊）膜的修补； 4.颅内高压减压，椎管内减压，硬脑（脊）膜的修补； 5.硬膜下血肿，硬脑（脊）膜的修补； 6.其它有需硬脑膜替代或加强的病症，硬脑（