公司代码：603266　　公司简称：天龙股份

# 宁波天龙电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上交所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2023 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过以下分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,855,277.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 天龙股份 | 603266 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 虞建锋 | 诸幼南 |
| 办公地址 | 宁波杭州湾新区八塘路 116 号 3 号楼 | 宁波杭州湾新区八塘路 116 号 3 号楼 |
| 电话 | 0574-58999899 | 0574-58999899 |
| 电子信箱 | tlinfo@ptianlong.com | tlinfo@ptianlong.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为 C29。

1、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G 通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。

塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。

2022 年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

1）、汽车行业

2022 年，上半年国内汽车生产供给受到了芯片短缺、行业需求萎缩等影响，汽车产销出现断崖式下降，6 月份开始，乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，加之 2022 年以来，新能源汽车持续保持高速增长，汽车出口势头良好，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势。

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，我国汽车累计产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4% 和 2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量。 2022 年，乘用车产销分别完成了 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长了 11.2% 和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。

新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。根据 2020 年发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到 2035 年节能汽车与新能源汽车销量各占 50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到 100 万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到 50%以上。

另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进，正在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品，给行业带来充满想像的无限可能，一批新兴的零部件产业将被催生，成为汽车产业的重要组成部分，复杂精密嵌件注塑及电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加，给公司未来成长带来很大的发展机遇。

“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段，因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

据中汽协预测，2023 年，我国将继续推动经济运行整体好转，进一步激发市场主体和消费活力，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。

2）、电工电器行业

我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在 1000V 及以上、直流电压 1500V 及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。

随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2022 年，全国电力供需总体紧平衡。从消费端看，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

2、模具行业

模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，60%~80%的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

3、行业地位

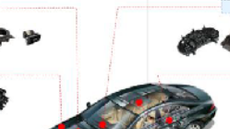
公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。

(一)主要业务情况

公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、瀚昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

主要产品分类如下：

| 产品大类 | 小类 | 代表产品图片 | 产品说明 |
|---|---|---|---|
| 汽车零部件 | 电子控制系统类零部件 | | 代表产品为汽车功能性电机的线束组件、电子水泵组件、电子真空泵组件、ECU 模块、传感器配套组件、电磁阀、EGR 功能系统模块等 |
| | 精密塑料功能件/结构件 | | 代表产品为功能门板、冷却风扇、叶轮、扩风圈、空调组件、过气歧管、组合开关、车灯结构件等 |
| 电工电器精密塑料件 | 电工电器精密塑料结构件 | | 代表产品为断路器结构件、控制面板及可编程逻辑控制器外壳等低压电器工控领域，是国民经济的基础资本品 |
| 精密模具 | 精密模具 |  | 为注塑成型生产过程所必须的工艺装备 |

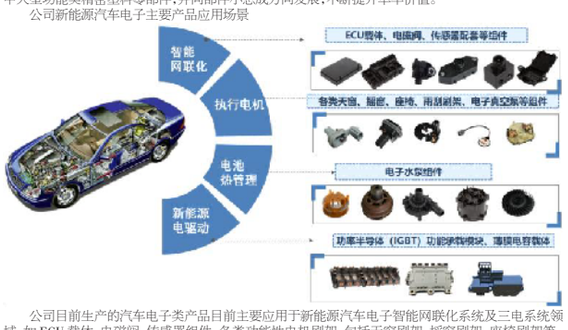
公司汽车轻量化产品应用场景

公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI 系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。

在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板、车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众 MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国际头部四大门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

公司新能源汽车电子主要产品应用场景




公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如 ECU 载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT 功能承载模块、薄膜电容载体等产品。

在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，并成功开发了如定制化 IGBT 功能承载模块，传统塑胶中集成了 160 多个金属元器件，全自动化生产，并首次切入新能源汽车高压业务领域。

镶嵌注塑一体成型技术与传统组装技术相比，可节省人工、原材料成本及缩短生产工时，并有效改善品质。镶嵌注塑电子集成化产品在汽车电子及消费电子领域有着广泛的应用，市场容量大，技术门槛较高。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，不断开拓市场，提高市场竞争能力。

公司大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以 ERP 系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

3、销售模式

精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从 1 个月到 1 年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产，在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。

公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,918,632,628.12 | 1,721,551,845.17 | 11.45 | 1,359,317,240.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,342,370,113.07 | 1,208,688,670.70 | 11.06 | 1,025,762,406.23 |
| 营业收入 | 1,254,463,486.04 | 1,184,889,105.59 | 5.87 | 973,308,916.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,836,397.15 | 97,958,112.20 | 25.40 | 92,769,838.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,365,402.11 | 87,439,099.13 | 18.21 | 82,433,791.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,988,215.43 | 147,381,072.70 | 0.41 | 133,807,502.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.64 | 8.77 | 增加 0.87 个百分点 | 9.59 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.62 | 0.50 | 24.00 | 0.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.62 | 0.49 | 26.53 | 0.47 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 314,785,959.21 | 285,364,378.50 | 345,446,902.91 | 308,866,245.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,304,242.86 | 31,890,114.34 | 34,241,266.71 | 26,400,773.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,189,449.60 | 23,887,947.14 | 31,825,218.32 | 19,462,787.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,257,364.93 | 38,743,172.81 | 17,165,054.34 | 28,822,623.35 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

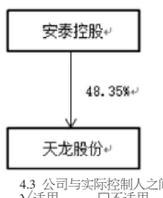
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 17,201 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,292 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江安泰控股集团有限公司 | 0 | 96,167,400 | 48.35 | 0 | 质押 | 47,620,000 | 境内非国有法人 |
| 张益华 | -1,260,000 | 20,229,660 | 10.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 11,760,000 | 5.91 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 境内非国有法人 |
| 张海东 | -928,800 | 1,830,700 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈朝晖 | 0 | 1,281,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈明 | 0 | 1,029,000 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 于忠灿 | 0 | 726,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 虞建锋 | 0 | 725,500 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 毕川 | 0 | 660,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张宇昕 | -605,700 | 609,064 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司 100%股份，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90%的份额，公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙），张海东是一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

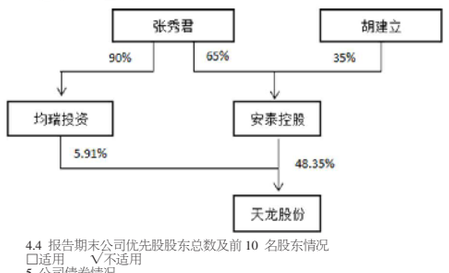
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




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




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 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，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。

报告期内公司实现了 125,446.35 万元营业收入，同比增加 5.87%，销售费用同比增加 3.00%、管理费用同比增加 3.34%，归属于母公司所有者的净利润为 12,283.64 万元，同比增加 25.40%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 10,336.54 万元，同比增加 18.21%。

2 公司年度报告披露后存在退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。

□适用　√不适用

证券代码：603266　　证券简称：天龙股份　　公告编号：2023-009

# 宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2023 年 4 月 25 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2023-011）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2023-012）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案的议案》

公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 662.58 万元。

高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

其中就公司 2022 年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2023-013）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-014）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2023-015）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2023-016）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2023-017）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-018）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-019）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603266　　证券简称：天龙股份　　公告编号：2023-015

# 宁波天龙电子股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事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。

- 委托理财受托方：银行、证券等金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，上述额度内可滚动使用
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。

本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（三）委托理财产品的基本情况

1、委托理财的额度

公司进行委托理财的额度为不超过人民币 20,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

2、投资产品品种

为了控制风险，公司拟用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

3、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于 选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

5、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要内容及委托理财的资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金委托理财，用于投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司拟购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司将确保与相关主体（如发售主体）不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

五、风险提示

公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策履行程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，该事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 38,000 | 38,000 | 298.25 | 0 |
| 2 | 券商理财产品 | 13,500 | 13,500 | 151.19 | 0 |
| 合计 | | 51,500 | 51,500 | 449.44 | 0 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 14,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | 10.43 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | 3.66 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 23,000 | |
| 总理财额度 | | | | 23,000 | |

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603266　　证券简称：天龙股份　　公告编号：2023-017

# 宁波天龙电子股份有限公司关于公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过 2000 万美金，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

鉴于公司日常业务涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展的外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇