贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届董事会第27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虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据他中华人民共和国公司法》(贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")
《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司" 第四届董事会第 27 次会议于 2023 年 4 月 24 日举行。会议由董事经朱华先生主持、本次与金董事头多、全体董事到悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员则原了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 议以记名投票表决方式,审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票(暂 一、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了《美于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票(暂缓及予部分)的议案)
参核查、刘朝解先生及王华东先生近 6 个月内无卖出公司股票的行为,根据《上市公司股权激励等现办法》、公司(2022 年第二期限制性股票8面計一划(草案))的相关规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的接权,董事会认为刘朝释先生及王华东先生已满足授予条件,确定以 2023 年 4 月 2 4 日为投产日,接予价格为 35.00 元极,向刘朝释先生及王华东先生已满足授予条件,确定以 2023 年 4 月 2 4 日为投产日,接予价格为 35.00 元极,向刘朝释先生是于保朗性股票。31.43 万股,占本次激励计划草案公告日公司股本总额 14,000 万股的 0.2546,占本次激励计划草案公告日公司股本总额 14,000 万股的 0.8520%。
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的《关于向 2022 年第二期限制性股票额断计划首次激励对象投予预制性股票(暂缓投予部分)的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事刘朝释系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本议案表决。本议条表决结果。同意 8 票,反对 0 票,奉权 0 票。特此公告。

特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2023年4月26日 证券代码:688239

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第20次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况。 依据(中华人民共和国公司法)贵州航宁科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)" (贵州航宁科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定,贵州航宁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第20次会议于2023年4月24日举行。会议由监事会主席末捷女士主持,本 次与会监事共3名。全体监事规悉办公会议的审议事项,并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程 序符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的有关规定。

次司金融等水3名,至松融等地本公公员的申认事项,并无7次公总规。会议的音乘,百介年农代库存合件中人民共和国公司法계(公司章程的省关规定。
二、监事会会议申议情况
经会验董事认真讨论并表决,审议通过了(关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票
(暂缓授予部分)的议案)。
1、本次投予的激励对象具备(中华人民共和国公司法)(以下简称公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法))等法律法规以及(贵州衞宁科社发展股份有限公司章程)规定的任职资格、符合(上市公司股权激励管理办法)等法律法规规定的激励对象条件。不存在(上市公司股权激励管理办法规定的水衡的水象的情形。符合(激励)计划规定的激励对象范围。本次投予限制性股票的激励对象主体资格合法。有效。
2、公司本本次投予限制性股票的激励对象均未必发生不得投予限制性股票的情形,公司本次激励计划的激励对象获得各法、有效。
3、董事会确定的投予日为 2023 年4 月 24 日,符合(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等法律法规以及(激励)计划)中关于投予日的相关规定。
综上、监事会同意公司 2022 年第二期限制性股票额所计划首次投予(管缓投予部分)的投予日为 2023 年4 月 24 日,以投予价格为 35.00 元税,向符合投予条件的 2 名德助对象投予合计 34.29 万股限制性股票。

特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 2023 年 4 月 26 日

证券代码:688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次激励对象授予限制性股票

(暂缓授予部分)的公告

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象来发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被正路全及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重正监会及其派出机构以定为不适当人选;

限售的比例分别为 40%、30%、30%。 本次激励计划首次授予(暂缓授予部分)的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数 量占获授权益 数量比例
第一个解除限售期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	10/0
第二个解除限售期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	一个父易日止	30%
海尼州名 光八 司基	車 古外祭頭 L 具的 甘木仁和期间与左体: L 的肌以不得切計甘	配柱专八司匹

激励对象为公司董事。高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司份总数的 25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 7.激励对象及授予情况 公司本次授予限制性股票的激励对象共2名,该等激励对象获授的限制性股票分配情况如下;

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)		占本激励计划公告时 股本总额的比例
一、董事、高级管	一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
刘朝辉	中国	董事、副总经理	31.43	9.36%	0.2245%
王华东	中国	副总经理、核心技术人 员	2.86	0.85%	0.0204%
合计	合计			10.21%	0.2449%

(2022 年第二期限制性投票激励/计划(草案)/规定的激励对象范围,其作为公司 2022 年第二期限制性股票激励/计划愈励对象的主体资格合法、有效。4、公司实施本激励/计划有利于进一步完善公司的治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司营理团队和骨干员工对实现公司持续,健康发展的责任感,使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全种放东机能的情形。我们同意(关于自激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票管理授予部分)的议案)。"七、作为激励对象管理,是为管理人员在授予目前6个月卖出公司股份的情况。经公司自查,在限制性股票授予目前6个月,本次激励对象中董事、高级管理人员不存在卖出公司股票的情形。八、限制性股票投资对公司相关年度财务状况的影响、八、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况的影响、公司向激励对象投资 34.29 万股限制性股票,本次授予日为 2023 年 4 月 24 日,以 2023 年 4 月 24 日 收益价,对本次投资的 34.29 万股限制性股票,本次授予日为 2023 年 4 月 24 日,以 2023 年 5 日 收益价,对本次投资的 34.29 万股股制性股票,本次授予日为 2023 年 4 月 24 日,以 2023 年 5 日 收益价,对本次投资的 34.29 万股股制性股票,本次授予日为 2023 年 4 月 24 日,以 2023 年 5 日 收益价,对本次投资的 34.29 万股股制性股票,本次授予日本 2023 年 4 月 24 日,以 2023 年 5 日 收益价,对本次投资的 34.29 万股股制性股票,本分提予的总费用为 1,303.36 万元,前还费用作为公司本次股权激励计划的财务成本在股权激励计划的有效期内每年按解除限售的比例摊销。具体见于表现。

体见下表: 2023年(万元) 2024年(万元) 2025年(万元) 2026年(万元)

(2.0旗门自志边麟文为及小星欧洲庄耿宗拉了3.1、守平项。 十 备查文件 1.贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 27 次会议决议; 2.贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 20 次会议决议; 3.贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。 4.(广东信法律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划向暂缓投予的激励对象投予限制地股票相关事项的法律意见书》。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日

券代码:600956	证券简称:新天绿能	公告编号:2023-028
券代码:175805.SH	债券简称: G21 新 Y1	
		// /

新天绿色能源股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载,提导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计、2023 年第一季度,本公司及子公司按合并报表口径完成发电量 4,106,329,00 兆瓦时,同比增加 3,64%;完成上网电量 4,015,887.70 兆瓦时,同比增加 3,75%。截至 2023 年 3 月 31 日,累计完成定电量 4,106,3290 0 兆瓦时,同比增加 3,64%;累计完成上网电量 4,015,887.70 兆瓦时,同比增加 3,75%。2023 年 1 - 3 月、公司平均上网电价(不含税)为 0,44 元千瓦时,同比下降 3,00%;公司市场化交易中量 1,288.4 / 1,88 兆瓦时、岁易电量后比 2,20%。同时增加 14,30 个百分点。

	发电量	发电量					
地区	2023年一季度 (兆瓦时)	同比变动(%)	2023年累计 (兆瓦时)	同比变动 (%)			
风电业务	4,063,870.01	3.57%	4,063,870.01	3.57%			
河北	3,022,160.63	0.66%	3,022,160.63	0.66%			
山西	118,886.65	2.27%	118,886.65	2.27%			
新疆	43,400.87	-4.38%	43,400.87	-4.38%			
云南	175,022.21	2.71%	175,022.21	2.71%			

内蒙古	250,747.56	16.78%	250,747.56	16.78%
广西	68,391.46	2.53%	68,391.46	2.53%
江苏	95,646.02	12.85%	95,646.02	12.85%
河南	33,404.22	22.88%	33,404.22	22.88%
黑龙江	82,672.48	20.67%	82,672.48	20.67%
江西	50,626.39	8.97%	50,626.39	8.97%
湖南	58,255.71	119.97%	58,255.71	119.97%
陝西	41,574.55	19.26%	41,574.55	19.26%
太阳能业务	42,458.99	10.16%	42,458.99	10.16%
河北	14,688.29	16.99%	14,688.29	16.99%
新疆	7,248.27	-0.59%	7,248.27	-0.59%
黑龙江	16,482.30	11.19%	16,482.30	11.19%
辽宁	4,040.13	4.27%	4,040.13	4.27%
合计	4 106 329 00	3.64%	4 106 329 00	3.64%

_	(兆瓦时)	(%)	(兆瓦时)	(%)
风电业务	3,974,462.39	3.69%	3,974,462.39	3.69%
可北	2,961,110.55	0.81%	2,961,110.55	0.81%
山西	116,248.42	2.19%	116,248.42	2.19%
折疆	41,561.61	-4.63%	41,561.61	-4.63%
云南	170,413.76	3.29%	170,413.76	3.29%
山东	22,394.22	18.95%	22,394.22	18.95%
内蒙古	244,307.65	16.61%	244,307.65	16.61%
广西	66,343.20	2.36%	66,343.20	2.36%
江苏	93,136.14	11.89%	93,136.14	11.89%
河南	32,555.51	22.64%	32,555.51	22.64%
黑龙江	79,428.80	20.89%	79,428.80	20.89%
江西	49,793.04	9.49%	49,793.04	9.49%
胡南	57,122.60	121.11%	57,122.60	121.11%
陝西	40,046.89	19.49%	40,046.89	19.49%
太阳能业务	41,425.31	10.38%	41,425.31	10.38%
河北	14,464.95	17.15%	14,464.95	17.15%
折疆	6,918.18	-0.37%	6,918.18	-0.37%
黑龙江	16,112.98	11.35%	16,112.98	11.35%
辽宁	3,929.20	4.25%	3,929.20	4.25%
合计	4,015,887.70	3.75%	4,015,887.70	3.75%

方米,同比增加	(少 2.49%,其中售气量 142. 加 26.66%。截至 2023 年 3 气量 142,564.35 万立方米	月31日,累计	完成输气量 166,598.8	3万立方米,同比减少
	2023年一季度(万立方米)	同比变动 (%)	2023年累计 (万立方米)	同比变动(%)
燃气业务				
批发	87,345.51	-4.17%	87,345.51	-4.17%
零售	53,115.73	-9.00%	53,115.73	-9.00%
CNG	2,025.33	-8.95%	2,025.33	-8.95%
LNG	77.77	-47.03%	77.77	-47.03%
售气量合计	142,564.35	-6.14%	142,564.35	-6.14%
代输	24,034.48	26.66%	24,034.48	26.66%
输气量合计	166,598.83	-2.49%	166,598.83	-2.49%

| <u>- 2.49%</u> | 16.598.85 | - 2.49% | 本公告所義经营数据分本公司初步统计数据。可能与中期报告及/或年度报告按露的数据存在一定差异、仅供参考。上述经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或數示的预测或保证投资者应注意因不恰当信赖或使用以上信息而可能造成的投资风险。

证券简称:永创智能 公告编号:2023-025

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

是内谷提示: 股东大会召开日期:2023年5月17日 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、日开家以的基本自吃(一)股东大会类和届次2022 年年度股东大会。
(二)股东大会类型和届次2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2023 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点,抗州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
(五)网络投票系统,起中日斯和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会召开当日的
至2023 年 5 月 17 日
军用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段、即 915-925,930-1130,1300-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段、即 915-925,930-1130,1300-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务帐户和於股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及分开征集股东投票权
无。
会议审议事项

二、会议审议事项

	National die Wi-	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案	V
3	关于公司 2022 年年度报告及摘要	\checkmark
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	\checkmark
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	\checkmark
6	关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常关联交易的议案	\checkmark
7	关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案	\checkmark
8	关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	\checkmark
9	关于续聘天î稳会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	V
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	V

1、各议案亡救废路的用印料政路縣件 上達议案相关内容已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过、董事会决议公告于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及(证券时报)、(证券日报)、《上海证券报》、(中国证券报》上按露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.

2、行列状以以条:72、 3、对中小块资者单独计票的议案:4.6,7,8,9,10,11 4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东各株: 已據 罗邦毅 杭州康创投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股利相同品种优先政府效量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准。

准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不及是公司股

必定公司权尔。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603901	永创智能	2023/5/12
(二) 公司董事、监事和	高级管理人员。	•	•

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件;
1.1》会股东; 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡、本人身份证:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证:法人股东单位的法定代表人依法扎舆的节面投权委托书(详现外性 1)。
(2)自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,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,股票账户卡。委托他人出席会议的,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,股票账户卡。委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡。本人有效身份证件 股东投权委托书详见附件 1)。
股东可以采用传真或信函的方式进行意记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明下股东大会宽江》及联系方式。
2.参会登记时间,2023年5月15日、16日(9:00-11:30, 13:30-17:00)。
3.登记地点:浙江省杭州市西湖区四园七路 2 号杭州水创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

室。

4.选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2.请出席现场会议者最晚不迟于2023年5月17日下午14:00到会议召开地点报到。
3.会议联系方式;
联系人,张彩产,耿建
联系地址;新订省杭州市西湖区内园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公

联系人:张彩芹、耿建 联系地址:浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务都办公 邮政编码:310030 电话号码:0571-28057366 传真码:0571-28028609

特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

授权委任中 杭州永创增能设备股份有限公司: 盘委托 长生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

7 关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3 关于公司 2022 年年度报告及摘要 4 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5 关于公司 2022 年度制润分配预案的议案 6 关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常	1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
4 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 6 关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常 关联交易的议案 7 关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案	2	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案			
5 关于公司 2022 年度財务决算报告的议案 6 关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常	3	关于公司 2022 年年度报告及摘要			
6 关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常 关联交易的议案 7 关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
5 美联交易的议案	5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
8 关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	6				
	7	关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案			
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 财务审计机构放内控审计机构的议案	8	关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案			
	9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 财务审计机构及内控审计机构的议案			

受托人签名: 受托人身份证号:

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-027 转债代码:113654 转债简称:永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

天士会计政策变更的公告
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法律责任。
重要内容提示:

② 本次会计该策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流置产生重大影响。
— 概述
财政都于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会12021月5号)(以下简称"解释15号")、六号犯担辖51万亩分计准则对相关会计政策证行变更。2023年4月25日、公司第四届董事会第二十八次会议和第四届宣传、大会审议。
— 具体情况及对公司的影响
(一)会计政策变更的主要内容
1,2021年12月30日,财政部发布的解释15号中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"的内容自2022年1月1日起执行。

特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023年4月25日

公司代码:603901 转债代码:113654

杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年 年 度 形 音 摘 要 第一节 重要提示 1 本年度报告搬买来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)网站打倒阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、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、不存在废时或,或时候的重要。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会过师事务所作株殊普通合伙、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时间分配领率或之界会按增股本领案 经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十人会议审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为:10,2022 年度和调分配方案实施时最权营记日的可参与分配的股本数量(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数、每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元(含税)、不以公积金转增股本、不送红股、公司最少红总金额报报公司实施的股份全额分成少红总金额报报公司实施的股份全额分级全线上的股份实额分级力红总金额报报公司实施的股份全方案时股及营记日的应股本(扣除届时回购专户上回购的库存股)确定。该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本(488,164,280 股)、已回购的库存股数量(3,896,900 股)计算,预计 2022 年度派发现金红利总额为 62,954,759,40元。第二节公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况

Z, HJIX-MHJUL					
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	Ŀ	海证券交易所	永创智能	603901	无变更
联系人和联系方式 董事会秘书		董事会秘书		证券事务代表	
姓名	姓名			耿建	
办公地址		杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号 (西园七路2号)		杭州市西湖区西湖科 园七路2号)	支园西园九路1号(西
电话 0571-2		0571-28057366		0571-28057366	
电子信箱 IR@youngsunpack.com			om	IR@youngsunpack.com	ı
2 报告期公司主					

1.全球包装机械行业概况 公司所处行业为包装机械行业。从包装设备需求分析,根据《GIOBAL PACKAGING MACHINERY》, The Freedonia Group.Ine 数据, 2021 年全球包装设备需求市场空间约为 540 亿美元,预计到 2026 年全球将达到 711 亿美元的需求规模。 从全球市场需求承看,食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。食品消费行业 是包装机械最大的下游市场,根据 statista 数据, 2022 年全球食品和饮料行业市场规模为 19.5 亿美元,

预计至 2027 年将达到 36.9 亿美元, 2022—2027 年间年复合增长率为 12.04%。 医药、日化等行业也是包装设备重要的下游市场、根据 (QVIA 预测, 2020 年至 2027 年, 全球药品市场规模将累计增长 5.000 亿美元, 至 2027 年, 全球药品市场规模将累计增长 5.000 亿美元, 至 2027 年, 全球药品市场规模将达到 1.9 万亿美元,根据 Euromonito 及天风证券研究报告, 2021 年全球化妆品的市场规模为 5.298 亿美元,预计 2023 年将达到 6.770 亿元 至 2026 年将增长至 7.260 亿美元。此外, 包装机械在家用电器, 36、仓储物流, 建筑材料, 造纸印刷, 图书出版等众多领域均应用厂泛,上述行业与居民生活密切相关, 覆盖了社会经济生活的各个方面,总体上,包装机械下游市场发展较为稳定。

(∠美元、此外、巴黎のLIMELESATION CONTROLL STREET AND ACTION AC

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	需要封口机、矛盾机、洗瓶机、需要机、真空包装机、气间齿装机、抗大包装机、 立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收箱包装机、装盒机、装箱机器人、 码垛机器人、封箱机、海路包装机、全自动搬扎机、半自动搬扎机、手提打包 机、维集机、两垛机、加箱机、加桶机、加速机、烫包机、贴标机、碗码 机、智能镀银机、曾性包裹机、资金大包装机、工业机器人
	智能包装生产线	液态食品(牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等)智能包装生产线 固态食品(鞋点、糖果、颗粒、粉末等)智能包装生产线 雾电、医药、足C、3C、造币、光伏等行业智能包装生产线 白酒酸造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜
软件系统	永创智能 DMC 平台	智能裝备人机交互系统、产线控制系统、AI 视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统















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

	2022年	2021年	本年比上年 増减(%)	2020年	
总资产	6,370,380,272.73	4,472,256,211.73	42.44	3,748,713,207.88	
归属于上市公司股东的 净资产	2,542,957,675.02	2,170,129,016.70	17.18	1,531,124,111.09	
营业收入	2,748,939,810.90	2,707,234,084.48	1.54	2,020,045,957.07	
归属于上市公司股东的 净利润	273,666,895.67	261,141,693.27	4.80	170,628,024.31	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	128,341,044.91	222,179,661.76	-42.24	143,480,357.27	
经营活动产生的现金流 量净额	-123,439,227.10	283,956,988.08	-143.47	344,364,024.15	
加权平均净资产收益率(%)	11.84	13.96	減少 2.12 个百分 点	11.39	
基本每股收益(元/股)	0.57	0.58	-1.72	0.40	
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.57	-	0.40	

	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	637,737,091.10	759,150,638.45	775,607,639.60	576,444,441.75
归属于上市公司股东的净利润	55,270,117.08	72,793,441.54	184,795,499.63	-39,192,162.58
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	61,972,959.73	68,479,540.20	59,816,936.73	-61,928,391.75
经营活动产生的现金流量净额	-244,171,406.58	38,897,232.18	-100,938,878.53	182,773,825.83

4.股 旅馆优 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

截至报告期末普通股股东总数(户)				10,056			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				10,721			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
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)					-		
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
					股份 状态	数量	性质
吕婕	0	171,600,000	35.15		无		境内人
罗邦毅	0	44,680,000	9.15		无		境内日人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	5.58		无		境 内 有法人
中国银行股份有限公司—嘉 实价值精选股票型证券投资 基金	0	11,371,600	2.33		未知		境内有法人
招商银行股份有限公司—兴 全合秦混合型证券投资基金	-2,147,510	11,118,446	2.28		未知		境 内 有法人
全国社保基金一零三组合	9,801,807	9,801,807	2.01		未知		境内: 有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	331,412	8,863,261	1.82		未知		境 内 : 有法人
中国银行股份有限公司—嘉 实领先优势混合型证券投资 基金	572,300	8,672,047	1.78		未知		境内:有法人
中国银行股份有限公司—嘉 实价值优势混合型证券投资 基金	0	7,972,453	1.63		未知		境内:有法人
KB资产运用—KB中国大陆 基金	7,320,100	7,320,100	1.50		未知		境外法
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系,共同为公司实际控制人。2.杭州康 资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3.公司未知上述其他股东之间, 存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		无					

吕婕 杭州永创智能设备股份有限公司

