证券代码：688279　　证券简称：峰岩科技

峰岩科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,599,872.29		1.86
归属于上市公司股东的净利润	39,851,763.25		4.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,252,411.12		−23.43
经营活动产生的现金流量净额	778,469.63		不适用
基本每股收益(元/股)	0.43		−21.82
稀释每股收益(元/股)	0.43		−21.82
加权平均净资产收益率(%)	1.75		减少 6.9 个百分点
研发投入合计	14,734,954.85		44.09
研发投入占营业收入的比例(%)	16.63		增加 4.87 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,398,049,712.50	2,372,931,180.71	1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,297,492,425.46	2,255,059,371.14	1.88

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	371,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,092,718.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
疫情租金减免	28,327.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,802.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	949,996.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	11,599,352.13	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入	44.09	主要系公司持续加强研发团队建设导致薪酬增长，因实施 2022 年第二类限制性股票激励计划新增股份支付费用所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
峰岩科技(香港)有限公司	境外法人	35,154,431	38.06	35,154,431	35,154,431	无	−
上海华芯创业投资企业	境内非国有法人	13,465,723	14.58	13,465,723	13,465,723	无	−
深圳市芯齐投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,812,900	5.21	4,812,900	4,812,900	无	−
深圳微禾投资有限公司	境内非国有法人	2,702,050	2.93	2,702,050	2,702,050	无	−
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司−上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	其他	2,075,581	2.25	2,075,581	2,075,581	无	−
中国银行股份有限公司−泰信中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1,820,000	1.97	−	−	无	−
中国农业银行股份有限公司−平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	1,700,000	1.84	−	−	无	−
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司−湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,406,570	1.52	1,406,570	1,406,570	无	−
芯运科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	1,350,716	1.46	1,350,716	1,350,716	无	−
南京俱成股权投资管理有限公司−南京俱成秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,297,239	1.40	1,297,239	1,297,239	无	−

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司−泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
中国农业银行股份有限公司−平安低碳经济混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国建设银行股份有限公司−易方达信息产业混合型证券投资基金	673,833	人民币普通股	673,833
中国建设银行股份有限公司−交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	604,699	人民币普通股	604,699
中国建设银行股份有限公司−信澳新能源产业股票型证券投资基金	583,088	人民币普通股	583,088
中国工商银行股份有限公司−中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	560,058	人民币普通股	560,058
交通银行股份有限公司−博时半导体主题混合型证券投资基金	532,259	人民币普通股	532,259
中国建设银行股份有限公司−易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	495,564	人民币普通股	495,564
中国建设银行股份有限公司−信澳先进智造股票型证券投资基金	474,127	人民币普通股	474,127
全国社保基金一一四组合	456,167	人民币普通股	456,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、峰岩科技（香港）有限公司持股 35.2500%的股东、董事 BI LEI 和持股 30.5500%的股东、董事 BI CHAO 为兄弟关系，BI LEI 与芯运科技(深圳)有限公司持股 100%股东、执行董事高帅为夫妻关系。 2、深圳微禾投资有限公司持股 100%的股东彭瑞涛和峰岩科技(香港)有限公司持股 8.8125%的股东 ZHANG QUN 为夫妻关系。 公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:峰岩科技(深圳)股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	630,954,768.79	519,585,394.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,545,661,017.22	1,467,624,468.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,775,337.23	1,428,459.09
应收款项融资		
预付款项	20,367,909.43	24,196,205.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,589,903.03	1,369,092.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,824,381.24	156,226,390.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,331,685.50	57,453,311.03
流动资产合计	2,227,505,002.44	2,227,883,322.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	132,009,447.49	110,938,205.48
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,946,214.28	4,716,074.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,257,606.98	8,581,485.57
无形资产	2,697,818.48	3,016,776.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,966.06	352,045.69
递延所得税资产	3,895,053.83	1,754,517.03
其他非流动资产	16,424,602.94	15,688,753.95
非流动资产合计	170,544,710.06	145,047,858.46
资产总计	2,398,049,712.50	2,372,931,180.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,880,055.99	8,324,057.36
预收款项		
合同负债	867,659.77	508,367.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,826,011.07	21,084,901.47
应交税费	2,212,758.21	2,720,014.72
其他应付款	41,855,325.75	54,173,719.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,019,076.81	3,763,323.24
其他流动负债	112,795.77	66,087.71
流动负债合计	85,773,683.37	90,640,471.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,587,637.35	5,454,066.13
长期应付款	3.00	567,576.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,395,141.67	2,395,141.67
递延所得税负债	3,460,824.65	972,554.53
其他非流动负债	2,340,000.00	17,842,000.00
非流动负债合计	14,783,603.67	27,231,338.33
负债合计	100,557,287.04	117,871,809.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	92,363,380.00	92,363,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,066,717.24	1,865,486,474.54
减：库存股		
其他综合收益	258,326.65	257,278.28
专项储备		
盈余公积	34,494,925.66	34,494,925.66
一般风险准备		
未分配利润	302,309,075.91	262,457,312.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,297,492,425.46	2,255,059,371.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,297,492,425.46	2,255,059,371.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,398,049,712.50	2,372,931,180.71

公司负责人：BI LEI　　主管会计工作负责人：林晶晶　　会计机构负责人：林晶晶

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：峰岩科技(深圳)股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	88,599,872.29	86,981,081.19
其中：营业收入	88,599,872.29	86,981,081.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,719,130.25	49,745,084.42
其中：营业成本	40,218,778.53	33,870,463.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	662,633.53	863,422.33
销售费用	3,637,078.00	1,669,716.42
管理费用	3,603,545.68	2,847,777.44
研发费用	14,734,954.85	10,226,019.76
财务费用	−2,137,860.34	267,684.54
其中：利息费用		
利息收入	2,912,314.37	97,215.16
加：其他收益	478,605.60	1,895,998.36
投资收益(损失以“−”号填列)	6,056,170.16	613,386.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	6,036,548.42	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−198,556.67	−122,075.66
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	40,253,509.55	39,623,306.45
加：营业外收入	56,802.81	123,127.16
减：营业外支出	0.00	874.14
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	40,310,312.36	39,745,559.47
减：所得税费用	458,549.11	1,623,363.13
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	39,851,763.25	38,122,196.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	39,851,763.25	38,122,196.34
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	39,851,763.25	38,122,196.34
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,048.37	−25,490.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,048.37	−25,490.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,048.37	−25,490.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,048.37	−25,490.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,852,811.62	38,096,705.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,852,811.62	38,096,705.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：BI LEI　　主管会计工作负责人：林晶晶　　会计机构负责人：林晶晶

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：峰岩科技(深圳)股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,280,144.15	92,637,042.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,322,699.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,404,493.45	867,207.16
经营活动现金流入小计	95,684,637.60	94,826,948.47
购买商品、接受劳务支付的现金	40,754,257.50	64,153,785.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,284,542.68	23,636,376.94
支付的各项税费	5,781,906.32	5,574,580.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,085,461.47	2,071,567.21
经营活动现金流出小计	94,906,167.97	95,436,309.85
经营活动产生的现金流量净额	778,469.63	−609,361.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	959,000,000.00	292,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,056,170.16	613,386.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	965,056,170.16	293,313,386.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,233,684.60	1,113,546.33
投资支付的现金	1,031,000,000.00	591,441,544.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,131,666.67	
投资活动现金流出小计	1,053,365,351.27	592,555,090.33
投资活动产生的现金流量净额	−88,309,181.11	−299,241,703.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	982,172.14	871,706.79
筹资活动现金流出小计	982,172.14	871,706.79
筹资活动产生的现金流量净额	−982,172.14	−871,706.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−117,741.99	−26,448.43
五、现金及现金等价物净增加额	−88,630,625.61	−300,749,219.95
加：期初现金及现金等价物余额	519,585,394.40	391,772,978.50
六、期末现金及现金等价物余额	430,954,768.79	91,023,758.55

公司负责人：BI LEI　　主管会计工作负责人：林晶晶　　会计机构负责人：林晶晶

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用　　□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,585,394.40	519,585,394.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,467,624,468.80	1,467,624,468.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,428,459.09	1,428,459.09	
应收款项融资			
预付款项	24,196,205.63	24,196,205.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,369,092.86	1,369,092.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,226,390.44	156,226,390.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,453,311.03	57,453,311.03	
流动资产合计	2,227,883,322.25	2,227,883,322.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	110,938,205.48	110,938,205.48	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,716,074.54	4,716,074.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	8,581,485.57	8,581,485.57	
无形资产	3,016,776.20	3,016,776.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	352,045.69	352,045.69	
递延所得税资产	1,754,517.03	3,035,799.88	1,281,282.85
其他非流动资产	15,688,753.95	15,688,753.95	
非流动资产合计	145,047,858.46	146,329,141.31	1,281,282.85
资产总计	2,372,931,180.71	2,374,212,463.56	1,281,282.85
流动负债，			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,324,057.36	8,324,057.36	
预收款项			
合同负债	508,367.05	508,367.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,084,901.47	21,084,901.47	
应交税费	2,720,014.72	2,720,014.72	
其他应付款	54,173,719.69	54,173,719.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,763,323.24	3,763,323.24	
其他流动负债	66,087.71	66,087.71	
流动负债合计	90,640,471.24	90,640,471.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5,454,066.13	5,454,066.13	
长期应付款	567,576.00	567,576.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,395,141.67	2,395,141.67	
递延所得税负债	972,554.53	2,253,837.38	1,281,282.85
其他非流动负债	17,842,000.00	17,842,000.00	
非流动负债合计	27,231,338.33	28,512,621.18	1,281,282.85
负债合计	117,871,809.57	119,153,092.42	1,281,282.85
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	92,363,380.00	92,363,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,865,486,474.54	1,865,486,474.54	
减：库存股			
其他综合收益	257,278.28	257,278.28	
专项储备			
盈余公积	34,494,925.66	34,494,925.66	
一般风险准备			
未分配利润	262,457,312.66	262,457,312.66	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,255,059,371.14	2,255,059,371.14	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,255,059,371.14	2,255,059,371.14	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,372,931,180.71	2,374,212,463.56	1,281,282.85

特此公告

峰岩科技(深圳)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688279　　证券简称：峰岩科技　　公告编号：2023-012

峰岩科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）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

（三）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

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 室公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 日

采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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板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）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		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》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√

本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《峰岩科技(深圳)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688279	峰岩科技	2023/5/16

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 室公司会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 室

会议联系人：黄丹红

邮编：518057

电话：0755-86181158-4201

传真：0755-26867715

邮箱：ir@fortiortech.com

特此公告。

峰岩科技(深圳)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

峰岩科技(深圳)股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
9	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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：688279　　证券简称：峰岩科技　　公告编号：2023-006

峰岩科技（深圳）股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利 0.48 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派