%55018 长华控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

- 限描作则即行。"关于企业将以现金结算的股份 即的会计处理","关于企业将以现金结算的股份 理"内容自公布之日起施行。 一一会计政策变更具体情况及对公司的影响

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团 股份有限公司 2022 年度持续督导现场

- (四)募集资金使用情况 现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账;与公司董事会秘书沟通、7解项目进展情况。 可董事会秘书为通,7解项目进展情况。 学核查、保存机构认为;长华集团严格执行了募集资金管理制度。公司募集资金存放于募 集资金专户,并已与保存机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金开东 在被控股股东和实际控制人口用的情形。也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途 的情形。公司不存在其他违反募集资金管理办坛的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,对关联交易、 对外担保、重大对外投资情况进行了核查。 经核查、保存机构认为;长华集团已按照相关制度对关联交易、对外担保和对外投资进行 了规范;公司在关联交易,对外担保、重大对外投资方面不存在重大的违法违规和损害中小股 东利益的情况。
- 利益的情况。 (六) 经营状况 现场检查人员查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况,与公司相关管理人员进行沟 灭解近期公司主营业务及所属行业、市场变化情况。 经核查,保养机构认为:长华集团经营环境未发生重大不利变化、生产经营活动正常。 (七) 其他应予以现场检查的事项
- 无。 三上市公司应注意的事项及建议 长华集团在公司治理,内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人 及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况等 重要方面总体运行良好、符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求,不存在重大问 题、无捷请公司注意事项。 二、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 二、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
- 四、是各存在回问中国证监会和上海证券交易所报告的事项
 无。上市公司及其他中介机构的配合情况
 在本次现场检查过程中、长华集团相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅,并及时提供检查所需资料,为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。
 大、本次现场检查的结论
 保养机构独似《证券交易所上市公司自律监管指列第11号——报告张督学、保养机构独阅《证券交易所上市从明书等有关要求,对长国相关的有关,是有法国,是一个报告,是一个报告,从即经查,保养机构设分表和实际控制,大生华集团在公司治理、内部控制、三会运作、信取露、独立性、与控股股东和实际控制、及其他关联方资金往来情况。募集资金使用情况关联、发展、维大等成。

公司代码:60501 长华控股集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

- 2022 年 年 度 报 告 摘 要
 第一节 重要提示
 1 本年度报告葡要来自年度报告全文、为金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 http://www.ssc.com.cn 网站什细阅读年度报告全文。
 2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高数管理人员保证年度报告全文。
 2 本公司董事会、董事、监事、高数管理人员保证年度报告会文。
 4 立信会计师事务所信停状普通合伙)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和调分是预索或公积金转增股本预案。
 4 立信会计师事务所信停状普通合伙)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和调分是预索或公积金转增股本预案。
 根据公司 2022 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年 前三季度利润分配预察的议案》,想以实施权益分派股权登记日宣记的公司总股本和减公司回购专用证券账户中股份为基数分能到1条 59 子位的股份总数为 46 7.781,332 股,有 10 股 派发现金股利 1.39 元 (含稅),公司 2022 年第三季度合计报派发现金股利为 65 .015,631.07 元(含稅),占公司 2022 年第三季度合计报派发现金股利为 65 .015,631.07 元(仓权),公司 2022 年第三季度日属于上市公司股东净利润的比例为 97 .766。本次不送金股也不以资本公积金转增股本。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 2022 年年度利润分配预案为:拟以公司总股本扣除回购专用证券账户中持有公司股份 5.380,600 股,本次参与分在的股份总数经6.124,753 股 为基数,向全体股东海 10 股 版发现金股利(5.345 份)第一个一回购股份)的有关规定、公司当年已实施的股份回购金额和同业会约红外,该年度更多分红总额合为关键。公司当年13 目,公司完成股份回购金额和同业会约红外,该年度更多分红总额合为关键。2022 年年度服东大会审议。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。第二节公司基本情况

股票种类	股票上市	交易所	股票简称	A	股票代码		变更前股票简称		
A股	上海证券	交易所	长华集团	6	605018		长华股份		
联系人和联系	关系方式 董事会秘书				证券事务	代表			
姓名		章培嘉	章培嘉				王远瑛		
办公地址	办公地址		浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707号				浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707号		
电话		0574-633	333233			0574-63333233			
电子信箱 zhangpeiji			ia@zjchanghua.com			wyy@zjchanghua.com			

- 及配件制造"(分类代码为,c门类"制造业"之36大类"汽车制造业"之3670小类"汽车零部件 及配件制造业",出据中国证监会发布的(上市公司行业分类指引)(2012 年修订),公司所属行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为"汽车制造业"(分类代码,c门类2.36 大类)。

- 2.生产模式 公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式、根据客户下达的采购订单和自身销售预测 合理安排生产计划。在满足客户需求的基础之上,提高公司的产能利用率和生产效率。公司产 品从生产计划下达到生产人库。主要通过3AP_PM、MES、SRA、OA, LIMS、WMS、调度中心和 条码系统等系统集成。数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段、实现对多个数 字化车间的统一管理与协调生产,由生产管理部门、制造部门、质量部门和各生产车间共同组 织实施、公司生产流程图具体如下:



	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,406,771,790.95	2,600,699,376.45	30.99	2,424,501,681.36
3属于上市公司股东的 争资产	2,628,665,136.88	2,018,199,416.92	30.25	1,945,646,397.83
营业收入	1,835,343,580.09	1,496,303,507.81	22.66	1,454,214,686.85
3属于上市公司股东的 争利润	109,511,891.27	155,889,019.09	-29.75	200,722,969.76
日属于上市公司股东的 □除非经常性损益的净 利润	103,194,806.94	147,392,414.26	-29.99	180,213,215.39
圣营活动产生的现金流	185 345 233 82	279 505 992 58	-33.69	210 615 284 33

n权平均净资产收益率 4.30

稀释每股收益(元/股	0.24	0.37	-35.14	0.52						
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元										
	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	447,102,175.86	316,794,600.89	512,402,999.25	559,043,804.09						
归属于上市公司股 东的净利润	35,825,753.46	-5,519,399.73	36,199,673.30	43,005,864.24						
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	34,529,375.94	-6,514,831.53	34,163,523.32	41,016,739.21						

减少 3.57 个百分点

- 经营活动产生的现 金流量净额 72,695,815.25 5.367.593.11 14.153.083.42 93.128.742.04 李度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

单位: 股 截至报告期末普诵股股东总	14/ A				12 613		
	****	- Mak/ -h \			,		
年度报告披露日前上一月末的					13,046		
截至报告期末表决权恢复的					-		
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的	的优先股股东	总数(户)		-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股数		持有有限售	质押、标记	质押、标记或冻结情况 ■1.5	
(全称)	增减	型小小小双	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	人境人 其 其 其 塊人 其 其 地 也 由 由 生物会企事名的配价。
王长土	0	226,800,000	48.10	226,800,000	无	0	境内自然 人
王庆	0	97,200,000	20.61	97,200,000	无	0	境内自然 人
宁波长宏股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	36,000,000	7.64	36,000,000	无	0	其他
宁波久尔投资合伙企业(有 限合伙)	0	15,000,000	3.18	15,000,000	无	0	其他
杭州瀚昭企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	3,340,149	3,340,149	0.71	0	未知	0	其他
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放 混合型证券投资基金	2,406,271	2,406,271	0.51	0	未知	0	其他
周容	2,347,121	2,347,121	0.50	0	未知	0	境内自然 人
招商银行股份有限公司—华 夏磐锐一年定期开放混合型 证券投资基金	2,074,906	2,074,906	0.44	0	未知	0	其他
宁波宏阳投资管理合伙企业 (有限合伙)—宏阳专项基金 一期私募证券投资基金	1,704,158	1,704,158	0.36	0	未知	0	其他
财通基金—邮储银行—财通 基金—玉泉渤海人寿1号资 产管理计划	1,319,700	1,319,700	0.28	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行为	动的说明	父子关系:宁企业(有限合伙) (有限合伙) 合伙)有限合 王暧椰系王 王庆的母亲	波长宏股 (伙)系公司 (伙人;字》 (伙人;字》 (大土的女儿 (有限合伙	名无限售条件的 权投资合伙。王 持股人,王庆 会伙人,王庆 会 人。 工 员 员 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	业(有限合作 长土系宁波 宁波长宏服 火企业(有限 ,有限合伙) 长土胞姐,	人)和宁波久 长宏股权投 权投资合伙 (社, 大石) 人, 大石) 有限合伙人。	尔投资合伙 资企业(有伙人 企业合伙人 主生的配偶、 此绒绒系王

月华女儿。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致 行动人。 長决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用

51 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 ±10. 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

差分上 जो.केर TO THE BELL SON OF THE SERVICES

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 $\sqrt{\text{不适用}}$

长华控股集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

- 19.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司北维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
- 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后突起胶本及生变化,何力刊公口本种呼吸证的 完。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况。 公司第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 (关于 2022 年度利润分配预案的误象)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见 1、公司 2022 年度利润分配预案系结合行业现状、公司的发展阶段、盈利水平和资金需求等 实际情况、综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求、符合公司的客观情况,具有合理性。 符合公司利润分配政策 有关法律法规的规定。 2、该事项符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
- 7. 公司等和分配及"电火车"在除的规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
 2. 该事项符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
 3. 该事项经第二届董事会第十五次会议审议通过,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,程序合法有效。综上全体独立董事一致同意公司关于 2022 年度利润分配的预案,并将该事项提交公司股东大会审议。
 (三) 监事会意见。公司第二届董事会第十二次会议以3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过了《天全审议》、公司第二届董事会第十二次会议以3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过了《新中公司》、公司第一届董事会第十二次会议、3 票与以,公司第一届董事会第十二次会议、5 监事会认为,公司 2022 年度利润分配预集的发现。在第一次公司管19第 3 号——上市公司宣告第一次公司会议会,在第一次公司会议会,在第一次公司会议会,在第一次公司的遗址,在第一次公司的遗址,在第一次公司的遗址,在第一次公司经营、1022 年度利润分配预集。第一次,可将续发展。因此,基事会同意公司 2022 年度利润分配预集。一个大学会下,不会影响公司正常经营和长期发展。一本次利益的经营和金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利约公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利约分配经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利约分配预案的需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

长华控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

2、2022 年募集资金使用及余额	
募集资金明细	金額(万元)
2021年12月31日募集资金专户余额	8,276.38
加:定期存单和理财产品到期	0.00
减:募集资金使用金额	4,842.95
加:募集资金专户利息收入减去支付银行手续费	97.76
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,531.19

- (二)2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额,资金到账时间 给中国证券监督管理委员会(关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票 的批复)(证监许可[2021)3676 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51,806,353 股,每 股发行价为人民币 14.67 元,募集资金总额为人民币 759,999,185.51 元, 扣除各项发行费机 会税)人民币 7.026,232.41 元,实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专师 20 信会计师事务所(替株署通合伙)对本次发行的资金到 位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。 2.2022 年募集资金使用及余额

募集资金明细	金额(万元)
2022年3月9日募集资金净额	75,297.30
加:定期存单和理财产品到期(注1)	5,084.68
减:置换先期自有资金投入	21,660.78
减:募集资金使用金额	28,617.01
减:购买定期存单和理财产品(注2)	16,083.28
加:募集资金专户利息收入减去支付银行手续费	348.60
2022年12月31日募集资金专户余额	14,369.51

- 注 1.理财产品兑付安排的为一次性支付产品收益及本金。截至 2022 年 12 月 31 日,公司提前赎回中国银行 5000 万定期存单。 注 2.公司在受让大额存单时,需支付原持有人持有大额存单期间的利息,总计为人民币8.28 万元,受让后,公司享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。

叶尸公司	井尸银行	专尸账号	金額(元)	投资项目					
长华控股集团股 分有限公司	中国农业银行股份有限公 司慈溪周巷支行	39505001040021006	4,676,791.17						
长华控股集团股 分有限公司	中国银行股份有限公司慈 溪周巷支行	報告支行		汽车冲焊件(武					
武汉长华长源汽 车零部件有限公 司	I maked minima na ana		汉)生产基地建 设项目						
合计			35,311,939.27						
(二)2022年非公开发行股票募集资金管理情况									

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户存储情况如下:

开户公司	开户银行	专户账号	金额(元)	对应募集资金 投资项目
长华控股集团股 份有限公司	中国农业银行股 份有限公司慈溪 周巷支行	39505001040022673	40,697,027.65	年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设
长华控股集团股 份有限公司	中国银行股份有 限公司慈溪周巷 支行	398780787478	33,857,559.12	项目(一期)、汽车冲焊件(广清 产业园)生产基 地建设项目(一
长华控股集团股 份有限公司	浙商银行股份有 限公司宁波周巷 支行	3320020710120100065491	57,812,273.23	期)、轻量化汽 车铝部件智能 化生产基地项 目
武汉长华长源汽 车零部件有限公 司	招商银行股份有限公司武汉经济 技术开发区支行	127909032110518	9,910,523.18	轻量化汽车铝 部件智能化生 产基地项目
广东长华汽车零 部件有限公司	招商银行股份有 限公司清远分行 营业部	763900449610101	1,417,748.53	汽车冲焊件(广 清产业园)生产 基地建设项目 (一期)
合计			143,695,131.71	

- 签约方 2022/4/7 023/2/1 国农业银 2022年第9期公 F股份有限 类法人客户人民 .003.26 2022/4/7 023/2/1 国银行股 单位大额存单 00.000 2022/4/8 022/10/10 34.68 浙商银行股 浙 商 CDs22360 份有限公司 (可转让) .000,000 2022/4/12 2023/3/10 注:截至 2023 年 3 月 11 日,上述理财产品均已全额赎回

- (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七) 节余募集资金使用有建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七) 节余募集资金使用有产。资金用于主他募投项目的情况。(七) 节余募集资金使用的其他情况。公司不存在海累设项目的实金使用情况。公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及兼工资平存在的同题公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金使用选进调带形。大专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。七、会计师事务所对公司库度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为,长华集团2022年度募集资金存放与使用情况也到募集资金管理和使用的监管要求(2022年6万分)记证会公告【2022]15号、(上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年度了))们证金公告格式(202315号、(上海证券交易所上市公司自律监管书周第1号—规范运作以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—现方运作的组产公司车度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查、保存机构认为。公司202年度募集资金合放与使用符合《证券发行上市保存业务管理办法》《上市公司首律监管等的集发》《上市公司章籍查记和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管制第1号——根市运作为《上海证券发易所上市公司自律监管制第1号——根市运的专项报告无异议。特别公司不存在变相改变募集资金户的自律监管引第11号——标志正先设、《上海证券发易所上市公司自律监管制第11号——标志正规使用募集资金的情形。保存机构对公司 2022年度募集资金产放与使用情况的专项报告无异议。特此公告。长年控股集团股份有限公司董事会2023年4月25日附表1;
 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位、长年控股集团股份有限公司

募集资金总	急額			36,588.0)5	本年度技	本年度投入募集资金总额					95
变更用途的	募集	资金总额				BB 1 L4	H I WEARSON A A	6 alone				
变更用途的]募集	资金总额	比例			三巴累计投入募集资金总额 33,48				33,483	3,483.85	
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集资 金投资 金投额	调后资额	截期承投金(1) 至 诺 额 (1)	本度人额	截至期 末累计投 金额(2)	截至期末累额 计投入者诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 未投人 进度(%) (4)=(2)/ (1)	项到可状日 目预使态期	本 度 現 效益	是达预效益	项可性是发重变
汽车冲焊 件(武汉) 生产基地 建设项目		36,588. 05	36,588. 05	36,588. 05	4,842. 95	33,483. 85	-3,104.20	91.52%	2021 年末	-314. 16	否 (注 2)	否
合计		36,588. 05	36,588. 05	36,588. 05								
未达到计划	进度	原因(分	具体募投	项目)	不适用							
项目可行性	发生	重大变化	的情况i	朔	不适用							
募集资金的	设项	目先期投	人及置控	負情况	详见"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"。							
用闲置募集	经资金	断时补充	流动资金	e情况	不适用							
对伊罗首集次公共行和公签理 机次和子				不适用								
用超募资金 行贷款情况	b永久 2	补充流z	力资金或	归还银	不适用	不适用						
募集资金组	i余的:	金额及形	成原因		截至 20 募投项 质保金)22 年 12 目部分報 未达到支	月31日,募集 助生产设施设 付条件,款项	资金结余 备尚需投 未支付。因	的金额为 人,部分。	7 3531.19 基建工程 资金尚看	万元, 星、生产 自结金.	主设后

- 發金其他使用情况 注 1."截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2.募投项目于 2021 年末投产,报告期内,一方面生产受不利因素影响,另一方面募投项 能尚处于爬坡阶段,刚性成本较高,未能发挥自动化大生产规模优势。

- 50,277.79

1	承诺投资项目	已更目含分更(有 炎项,部变 如)	募资承投 额	调后资额	截束 法人 (1) (注2)	本 度 人 額	截至期 末累计投 人 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 度 (%) (4)=(2) /(1)	项到可状日 到便态期	本 度 現 效 益	是否达 到预计 效益	项可性是发重变	
1	汽件产生建一 (一型基项)		26,224. 58	26,224. 58	26,224. 58	20,495. 67	20,495.6 7	-5,728.91	78.15	2023 年末	不适用	不适用 (注3)	否	
\$ 13/1: 	轻量化汽 车铝化汽 等铝化 等基地 等基地 可		13,880. 57	13,880. 57	13,880. 57	4,595.9 6	4,595.96	-9,284.61	33.11	2023 年末	不适用	不适用 (注3)	否	
,	年产 20 在高国生设理 (一期)		35,192. 15	35,192. 15	35,192. 15	25,186. 16	25,186.1 6	-10,005.99	71.57	2023 年末	不适用	不适用 (注3)	否	
	合计		75,297. 30	75,297. 30	75,297. 30	50,277. 79	50,277.7 9	-25,019.51						
	未达到计划	进度	原因(分)	具体募投	项目)	不适用								
	项目可行性	发生	重大变化	的情况证	朔	不适用								
	募集资金技	资项	目先期投	:人及置	负情况	详见"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"。								
1	用闲置募集	经资金	哲时补充	流动资金	金情况	不适用								
	对闲置募集 产品情况	资金证	进行现金	管理,投	资相关	详见"三、(四)利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。								
	用超募资金 行贷款情况	è永久 2	补充流动	力资金或	归还银	不适用								

- 等集资金其他使用協区 不适用 不适用 注:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后本报告期投入金额 28,617.01 万 及实际已置换先期投入金额 21,660.78 万元。注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注:"截至 2022 年 12 月 31 日 非公开发行募投项目尚在建设期,尚未达到预计效益。证券代码;605018 证券简称;长华集团 公告编号:2023-013

长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

- 二、董事会会议审议情况 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》 具体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 董事会工作报告》。
- 云上证成口//。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
- 表供给来:同志 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过(2022 年度总经理工作报告》、该报告总结了公司 2022 年经营情况及重 点工作,并提出 2023 年工作计划。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 (三)审议通过(2022 年度财务决算报告》 公司根据 2022 年度联系经营情况。编制了《2022 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 (四)审议通过(关于<2022 年年度报告》全文及摘要的议案》 具体内容详见同日故露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《2022 年年 度报告》全文及摘要。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审论通过(关于<2022 年度独立董事述职报告》的议案》 具体内容详见同日故露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《2022 年度 投资等的资单,是有关于<2022 年度独立董事述职报告》的议案》 具体内容详见同日故露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《2022 年度 独立董事述职报告》。

- 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定縣体的《2022 +投独立董事选取报告》。 表决结果;同意 7 票;反对 0 票; 奔权 0 票。 独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。 (六)审议通过(2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 具体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 年度董事会审计参员会履职情况报告》。 表决结果;同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的 iv宏》
- 农庆信年:间息7 示:1次以 0 宗: 孙牧 0 宗。 (七) 申议通过(关于续聘) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 具体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—015)。 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过(关于 2022 年度利润分配预案的公告)(公告编号: 2023—016)。 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票, 弃权 0 票。 公司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。 (九)审议通过(2022 年度 7 票) 反对 0 票, 弃权 0 票。 公司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。 (九)审议通过(2022 年度 7 票) 定对 0 票, 季权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 李成常提及原东大会审议。 (九)申议通过(2022 年度 7 票) 反对 0 票, 季权 0 票。 公司独立董事对该议案发表 5 页。 (本)中议通过《2022 年度 7 票) 反对 0 票, 季权 0 票。 公司独立董事对该议案发表 5 页。的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了鉴证报告。 (十)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。 具体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》。 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了鉴证报告。 (十一)审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》 具体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《关于确认

- 案) 具体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(关于确认 2022年度日常关联交易和预计 2023年度日常关联交易的公告)(公告编号: 2023-018)。 表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。 公司独立董事对该议家发表了事前认可意见及同意的独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 (十二)申议通过(关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体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《长华集团表子公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-019)。 表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十三)申议通过(关于董事、高级管理人员 2022年度薪酬情况及 2023年度薪酬方案的议案》

- 案》公司确认董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况,同时制定 2023 年度薪酬方案。 表决结果:同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 回避表决情况:全部董事均为关联董事,都已回避表决,直接提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 (十四)审议通过关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案)公司根据中国进券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定,汇总了公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
- 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并出具了鉴证报告。 (十五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 及指定媒体的《关于会计 赛变更的公告》(公告编号: 2023—020) 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 (十六) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 及指定媒体的《2023 年第 季度报告》。
- 艮110 口//。 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 (十七)审议通过(关于召开 2022 年年度股东大会的议案) 公司定于 2023 年 5 月 17 日 14:00 在公司会议室召开长华控股集团股份有限公司 2022 年 年度股东大会。会议将采取现场投票,网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见同日被 露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的
- 歸 J 上海世界交易所网站(Www.sec.com.cn/)次: 通知)(公告編号: 2023-021)。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 特此公告。 华华股股集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日