证券代码：300810　　证券简称：中科海讯　　公告编号：2023-020

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：300810　　证券简称：中科海讯　　公告编号：2023-029

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：300810　　证券简称：中科海讯　　公告编号：2023-021

北京中科海讯数字科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。

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	中科海讯	股票代码	300810
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	张秋生	李进佳	
办公地址	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492042	010-82492042	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售。

公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统等产品。

公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

2、主要产品介绍及用途

（1）信号处理平台

信号处理平台是声纳装备的主要信息处理单元，可实现声纳装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等，具备支持声纳、雷达等各类电子设备的信息处理和通信能力，可适用于突发大数据量实时处理的工业自动化、科学研究等领域。信号处理平台是声纳装备的大脑，系用于水声数据、信息处理的专用设备。声纳在实际工作中，要求声纳信号处理平台在一个信号样本输入时间内完成波束形成、数字滤波、能量积累、匹配相关、递归运算、功率谱估计、时延估计等复杂的数学运算，并给出一个输出样本值，以实现信号的实时处理。水声装备为实现水下声信息的处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能、高效能计算的能力、实时大数据处理的能力以及高速高带宽的数据通信传输的能力。作为专用计算机系统，与通用计算机系统相比，信号处理平台具备可扩充、开放性的专门系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能科学计算的能力，具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域。

公司的信号处理平台体系架构上采用垂直分层架构和模块化集成设计，由底层硬件、中间层基础软件、上层应用软件组成。该系统架构是一种开放性的架构设计，横向上采用模块化结构，纵向上采用垂直分层架构，便于用户程序开发，易于实现软硬件扩展升级。

底层硬件包括机箱和各类硬件功能模块，由若干相同或不同的功能模块集成在一个专业级加固机箱中构成，各类硬件功能模块间通过机箱背板的数据总线和控制总线通信，由各功能模块的驱动程序与中间层的操作系统进行管理与操作。专业级加固机箱为基本物理框架，其他各功能模块基于专业级加固机箱进行合理组合，以满足产品规定的功能及技术特性。

功能模块亦称板卡，是信号处理平台的核心硬件组成部分，主要由各类芯片和连接器组成。公司自主生产各类功能模块，主要用于公司生产的信号处理平台整机，亦可以单独向客户销售，用于设备维护、实验等。

信号处理平台的软件主要包括上层应用软件（又称“核心层软件”）和中间层基础软件。核心层软件相对独立于信号处理设备，需按一定规范解构成一系列构件形式的模块，用户只需兼容地扩展构件即可针对应用服务层进行升级，主要包括设备中处理器的操作系统。中间层基础软件用于隔离上层应用软件与底层硬件，同时也自然形成对上层应用软件的规范或标准，包括集成开发环境、消息中间件、辅助管理库函数、基础函数库等。

信号处理平台软件包括嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件、应用编程接口模块、数字信号处理算法基础函数库等。其中，公司自主研发、具有独立知识产权的嵌入式中科海讯实时操作系统面向信号处理领域的高性能计算任务，内核具有可裁剪定制、强实时、高可靠、高性能等特点，非常适合高速并行的数字信号处理器体系结构。集成开发环境基于 ECLIPSE 的基础开发平台，集成了项目管理、实时调试、软硬件故障诊断、设备状态监控等多种功能。消息通信中间件负责对信号处理机内部各个并发运行的计算节点进行统一管理，实现节点间的同步、通信以及数据传输的任务，帮助应用开发人员屏蔽底层软硬件的实现细节，提供简捷易用的系统运行环境，同时中间件的高效实现也充分发挥出底层硬件的高计算能力和高数据吞吐率。应用编程接口模块用于实现宿主机对目标设备进行复位、程序加载、状态监控等操作。基础函数库提供数学运算、常规信号处理等基本操作功能的标准调用函数，以函数库形式提供服务。

嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件均由公司独立研发，自主可控，具有完全的知识产权。

（2）声纳系统类

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。

声纳系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声纳系统和被动式声纳系统两大类。主动声纳，又称回声声纳，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声纳，又称噪声声纳，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声纳基阵布置和携带方式，分为船壳声纳、拖曳声纳、吊放声纳、潜标声纳、前视声纳、坐底（固定式）声纳和悬浮基阵式声纳等。

1）矢量阵声纳系统

矢量阵声纳系统主要由湿端和干端两部分组成，湿端主要由若干条以一定形式排列的声阵缆、信号传输光（电）缆等组成，干端主要包括若干台信号处理平台、电源和显控单元等。矢量阵声纳系统可广泛用于水下探测与侦察领域。

公司的矢量阵声纳系统主要包括以声阵缆为核心的矢量阵声纳水下（湿端）信息采集系统和以信号处理平台为核心的（干端）矢量阵声纳信号处理中心。声阵缆最外层为 PU 软管，内部包含按一定间距排列的矢量水听器、水下数据采集电路、姿态传感器、光模块等部件，成缆后再进行铠装加固；多条声阵缆以特定的阵列布放于水下，主要完成水下声信号的接收、放大、A/D 变换、组合编码和电光转换功能，输出数据经电（光）缆传送到干端信号处理中心。矢量水听器是声阵缆的核心传感器，亦称阵元，是一种专门用于接收声信号的换能器。矢量水听器可应用于水下目标的探测、跟踪、识别。

公司矢量阵声纳系统的湿端声阵缆主要由承力部件、密封组件、高可靠性分布式数据采集传输系统、分布式供电系统和远距离光信号传输系统组成，通过选用高可靠性器件和采用严格的生产工艺，性能稳定，具有很高的可靠性。声阵缆内采用矢量水听器作为声信号探测的核心部件，主要由于声场是唯一一种既有标量（声压）信号，又有矢量（质点运动）信号的物理场，与传统的声压传感器相比，在同等阵元规模情况下，采用矢量传感器的声阵作用距离在低频可以比传统声压传感器远一倍。同时由于矢量传感器具有自然低频正交指向性，可以在极低频频段实现测向定位，对探测低频噪声潜艇具有重要意义。

矢量阵声纳系统的干端由信号处理平台、电源和显控单元等组成，其中由公司研发生产的信号处理平台是干端设备的核心。声纳系统依据拓扑结构和算法需要，由各信号处理平台分别完成湿端数据接收、波束形成、矢量阵声强处理、噪声检测、多目标自动跟踪、多阵多目标信息融合以及原始数据记录、单波束噪声监听等任务。以上数据分析完成后，实时显示在显控单元，通过后期数据融合和目标识别，可以实时对可疑目标进行跟踪和判别并及时将信息整理上报，便于后期及时采取反制措施，避免对港口和关键目标造成破坏。

2）拖曳声纳系统

拖曳声纳系统是将声纳基阵拖曳在运载平台尾后水中工作的声纳、装备在特种作业船只上。与船首声纳相比，拖曳声纳基阵入水较深，深度可通过控制拖缆长度调节，可选择在有利水层工作；基阵远离拖曳平台，受平台噪声干扰小，声纳作用距离远；基阵可随时收回于专用平台上（或舱内），维修方便。

拖曳声纳系统的主要应用是对水下目标的探测和信息获取，公司经过多年的研究和实践，在该领域掌握了一系列具有特色的关键技术，包括阵形补偿技术、强目标干扰抑制技术、拖船噪声干扰抵消技术、基于信号特征的脉冲信号捕获技术、信道化潜艇线谱侦察技术、水声情报管理技术等。上述关键技术在拖曳声纳样机的研制过程中均进行了验证，取得了较好的试验效果。

3）智能声纳系统

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，传统声纳在使用中存在着目标探测、识别能力不足，操作人员工作强度大等问题。随着大数据、人工智能等技术的发展，将声纳系统与水声大数据、人工智能技术相结合，可提高现有声纳系统的性能与智能化程度。我公司已完成部分关键技术的研制验证，正在开展后续工作。

4）前视避碰声纳

在复杂和未知海洋环境中，水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声纳安装在舰艇艏部，能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声纳系统采用了相控阵列信号处理和先进的抗混响算法，能够对水下障碍物提出预先警告，可以将声纳目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略，引导舰艇规避。

（3）水声大数据与仿真训练系统类

公司以水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等为基础，提前在水声大数据系统方面进行研发投入，并将水下模拟仿真技术、水声大数据人工智能处理算法相结合，形成了具有公司特点的水声大数据处理技术体系和声纳仿真训练系统。

1）声纳仿真训练系统

声纳仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等，对声纳系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真，主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。公司以此为基础并结合大数据技术，研制声纳仿真训练系统、辅助决策系统等系列产品。

声纳仿真训练系统由显控台、通用信号处理设备、计算服务器等硬件部分和相应的水声信号模拟软件、声纳显控软件、声纳信号处理软件、对抗系统软件等组成。

硬件系统主要由显控台、计算服务器、图像工作站、通用信号处理设备等构成。显控台用于声纳及水下对抗信息的显示和控制，计算服务器用于运行声场计算软件，通用信号处理设备用于运行声纳模拟器及声纳信号处理软件等，图像工作站及其他设备用于数字场景的运算、显示。

软件系统主要有声纳模拟软件、显控台软件、声纳信号处理软件、传播损失计算软件、数据可视化软件等。其中，声纳模拟软件用于模拟声纳设备接收到的信号，显控台软件用于模拟设备显示控制，声纳信号处理软件用于对声纳设备的模拟，传播损失计算软件用于对海洋声传播规律的计算，数据可视化软件用于对海洋环境数据、设备性能数据的处理和显示。

声纳仿真训练系统以水声仿真技术为基础，采用数字化平台，将物理场的模型和数字信号处理技术相结合，不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力，建立通用的仿真体系结构，生成逼真的环境，使训练人员在一种接近真实的海洋及操作环境中进行训练。

国家特种行业采办费用较高，海洋环境复杂，实装训练成本高、效率低。而模拟仿真训练安全、经济、可控，可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制，既能进行常规操作训练，又能培训处理各种情况的应变能力，并具有训练的高效率、高效益、安全等优势，有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力，因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

2）水声大数据系统

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征，属于非结构化和半结构化数据，利用传统文件系统与传统关系型数据库，无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索，将大大降低数据的价值，增加数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台，可以针对目前的海量数据，提供从存储、流转、调度、管理、处理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集，建立数据流转体系，利用基于深度学习方法的水声目标数据挖掘技术，对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑。

（4）无人探测系统

1）水面无人艇自主探测声纳系统

水面无人艇简称 USV，是一种无人操控的水面特种作业船只。与其他无人应用系统类似，水面无人艇具有自主规划、自主航行能力，并且具有重量相对较轻、反应迅速、机动灵活、功能齐全、隐蔽性好、成本低（尤其是零人员伤亡）、活动区域广等诸多优势。水面无人艇自主探测声纳系统由湿端和干端组成，其中湿端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵；干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备。公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体自主收放，在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测，并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

2）水下无人自主航行器及声纳探测系统

水下无人自主航行器简称 AUV，是一种可以长期潜入水下，能够依靠自带能源、通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶，通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务，并能回收再利用的潜器。水下无人自主航行器是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷，形成多元化产品，其隐蔽性和机动性特点非常适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计，可实现水下无人自主航行器与水声任务载荷的深度结合，突破能源和空间限制，有效获取水下态势信息，形成多种水下探测预警体系，实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,163,564,904.34	1,112,058,603.61	4.63%	1,126,861,833.44
归属于上市公司股东的净资产	1,028,360,668.81	1,018,048,530.21	1.01%	1,008,391,533.39
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	218,045,033.92	202,240,423.20	7.81%	125,155,641.31
归属于上市公司股东的净利润	12,674,556.66	11,447,287.90	10.72%	21,209,443.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,796,066.52	−3,764,679.79	227.40%	20,890,861.07
经营活动产生的现金流量净额	−37,374,942.62	−93,522,295.52	60.04%	−59,512,862.48
基本每股收益（元/股）	0.1074	0.097	10.72%	0.1797
稀释每股收益（元/股）	0.1073	0.0962	11.54%	0.1797
加权平均净资产收益率	1.24%	1.13%	0.11%	2.10%

（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	36,252,885.18	56,983,558.90	44,783,283.70	80,025,306.14
归属于上市公司股东的净利润	2,538,017.07	311,404.31	2,844,202.42	6,980,932.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,219,328.60	−1,542,190.53	−920,447.16	5,039,375.61
经营活动产生的现金流量净额	−31,194,276.65	−8,417,551.72	−11,596,130.30	13,833,016.05

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	14,072	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
宁波梅山保税港区海讯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00		
平潭顶山声讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.35%	16,942,813.00	0.00		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00		
徐俊华	境内自然人	1.31%	1,545,504.00	0.00		
北京创新实投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,148,600.00	0.00		
罗文天	境内自然人	0.83%	981,439.00	0.00		
郎芝飒	境内自然人	0.75%	883,250.00	0.00		
陈青云	境内自然人	0.45%	527,600.00	0.00		
王丽凤	境内自然人	0.44%	525,000.00	0.00		
王立法	境内自然人	0.44%	521,499.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东罗文天、北京实创科技投资有限公司曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

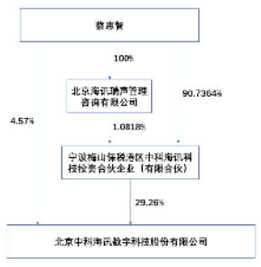
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

1.公司董事会换届选举及新一届高管聘任情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，公司第二届董事会同意提名蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2022 年 4 月 15 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为公司第三届董事会非独立董事，赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为公司第三届董事会独立董事，非独立董事与独立董事共同组成公司第三届董事会。此次董事会换届选举，公司第二届董事会非独立董事鲁鲁委先生、非独立董事张哲女士、独立董事胡颖女士、独立董事赵华先生、独立董事潘贵民先生因任期届满，不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-023）。

2022 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，具体情况如下：

（1）选举蔡惠智先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止；

（2）公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”），各专门委员会委员组成人员如下：

1）战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

2）审计委员会由高忻先生、蔡惠智先生、赵宏伟先生 3 名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3）提名委员会由黄正先生、蔡惠智先生、高忻先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生；

4）薪酬与考核委员会由赵宏伟先生、蔡惠智先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（3）聘任刘云涛先生为总经理，聘任张战军先生、吴桂生先生、周萍女士、于博先生、张秋生先生为副总经理，聘任段丽丽女士为财务总监，聘任巩玉振先生、李红兵先生为总工程师，任期至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-025）、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2022-027）。

2. 公司监事会换届选举情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会同意提名徐英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于第二届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号 2022-018）。

2022 年 4 月 15 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制的方式选举徐英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第三届监事会。此次监事会换届选举，公司第二届监事会监事巩玉振先生、李莉女士、刘云峰先生因任期届满，不再担任公司监事职务，其中巩玉振先生、李莉女士继续在公司任职、刘云峰先生不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-023）。

2022 年 4 月 15 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举涂英先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

3. 公司获得资质荣誉情况

2022 年 3 月 1 日，北京市经济和信息化局发布《北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》，根据公告中《2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单》，公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于获得北京市专精特新小巨人企业认定的公告》（公告编号：2022-007）。

2022 年 8 月，根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2022-079）。

4. 公司开展股权激励的情况

2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见；北京市嘉源律师事务所出具了相关法律意见书；具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。

5. 募投项目变更情况

2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》（公告编号：2022-057）；本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并实施，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。

6. 战略合作协议签订情况

2022 年 4 月 27 日，公司与青岛国实科技集团有限公司在北京签订了《战略合作协议》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2022-045）。

2022 年 7 月 22 日，公司与青岛海洋科学与技术试点国家实验室、青岛蓝谷管理局、青岛国实科技集团有限公司在山东省青岛市签订了《战略合作协议》，各方本着“长期合作、相互支持、优势互补、合作共赢”的原则，共同聚焦国家海洋战略需求，在水下安全领域进行战略合作，建立战略合作伙伴关系。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于与海洋试点国家实验室、蓝谷管理局、国实集团签订战略合作协议的公告》（公告编号：2022-074）。

7. 公司持股 5%以上股东减持情况

公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）分别于 2021 年 12 月 3 日、2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 5 月 26 日、2022 年 5 月 27 日通过集中竞价和大宗交易共计减持中科海讯股份 1,202,000 股，占中科海讯总股本的 1.0182%，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2022-052）；平顶山声学科技投资合伙企业（有限合伙）分别于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 5 日通过集中竞价和大宗交易共计减持中科海讯股份 890,900 股，占中科海讯总股本的 0.7547%，平顶山声学科技投资合伙企业（有限合伙）自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 7 月 5 日通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份 6,189,837 股，占本公司总股本的 5.2434%，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

8. 对外投资设立子公司暨关联交易的情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联自然人李红兵先生共同出资 1,000.00 万元设立北京中科海讯微系统技术有限公司，其中公司认缴出资 700.00 万元，李红兵先生认缴出资 300.00 万元，公司已于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。2023 年 1 月 10 日，北京中科海讯微系统技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-002）。

9. 转让控股子公司部分股权暨关联交易的情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联交易对手方许乔先生、其他交易对手方张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士分别转让控股子公司海晟科讯 8.00%、3.50%、1.50%及 1.00%的股权，公司合计共转让海晟科讯 14.00%的股权，公司已于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。2023 年 01 月 13 日，海晟科讯公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004）。

10. 控股股东、实际控制人解除首次公开发行前已发行的限售股份的情况

2022 年 12 月 6 日，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智持有的公司首次公开发行前已发行的股份 39,940,857 股，占公司总股本比例为 33.8338%解除限售，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-103）。

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2023-023

贝因美股份有限公司关于控股股东所持部分股份解除司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司质押 / 冻结上市公司股份数量为 194,850,000 股，占其所持公司股份总数的 99.20%。请投资者注意相关风险。

一、股东股份冻结的基本情况

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）函告，其前期被杭州市滨江区人民法院冻结的 4,466,576 股已于 2023 年 4 月 24 日解除司法冻结，具体事项如下：

1、本次股份解除司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	冻结起始日	冻结解除日	冻结申请人
贝因美集团有限公司	是	4,466,576	2.27%	0.41%	否	2022 年 1 月 24 日	2023 年 4 月 24 日	浙江省建工集团有限责任公司

因申请人浙江省建工集团有限责任公司与贝因美集团孙公司杭州金色未来实业有限公司工程款纠纷一案已清偿，杭州市滨江区人民法院将贝因美集团所持有的公司 4,466,576 股无限售流通股解除司法冻结，本次解除冻结的股份数占其持有公司股份总数的 2.27%。

2、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，贝因美集团及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
贝因美集团有限公司	196,418,500	18.19%	53,000,000	0	26.98%	4.91%
海南金桔投资合伙企业（有限合伙）						

二、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司及其一致行动人质押 / 冻结上市公司股份数量为 194,850,000 股，占其所持公司股份总数的 99.20%，占公司总股本的 18.04%。

2、贝因美集团及其一致行动人与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、控股股东及其一致行动人与公司在资产、业务、财务等方面保持独立，控股股东所持股份质押、冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，控股股东所持股份质押、冻结不涉及重大资产重组等业绩补偿的情形。

4、贝因美集团当前面临一定的资金困难，其将对股价波动做好充分的应对准备，目前不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险。上市公司将持续关注其股份质押、冻结情况，并按规定及时履行信息披露义务。

5、公司控股股东贝因美集团及其下属公司最近一年与公司发生的关联交易