证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-031

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 31 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、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议

(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

召开的日期时间:2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分开始依次召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议

召开地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

(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 31 日

至 2023 年 5 月 31 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2022 年年度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	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√	√
2	《关于 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 年度利润分配方案的议案》	√	√
5	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》	√	√
6	《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》	√	√
7	《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	√	√
8	《关于变更公司注册资本的议案》	√	√
9	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√	√
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√	√
11	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√	√
12	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励信托计划(草案)>的议案》	√	√
13	《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》	√	√
14	《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》	√	√
15	《关于给予董事会增发公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》	√	√
16	《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》	√	√
累积投票议案			
17.00	《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》	应选董事(8)人	
17.01	Ge Li(李革)	√	√
17.02	Edward Hu(胡正国)	√	√
17.03	Steve Qing Yang(杨青)	√	√
17.04	Minzhang Chen(陈民章)	√	√
17.05	张朝晖	√	√
17.06	Ning Zhao(赵宁)	√	√
17.07	Xiaomeng Tong(童小幪)	√	√
17.08	Yibing Wu(吴亦兵)	√	√
18.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(5)人	
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)	√	√
18.02	Wei Yu(俞卫)	√	√
18.03	Xin Zhang(张新)	√	√
18.04	詹智玲	√	√
18.05	冯岱	√	√
19.00	《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人	
19.01	Harry Liang He(贺亮)	√	√
19.02	吴柏杨	√	√

2022 年年度股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

(二)2023 年第一次 A 股类别股东会议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	《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》	√

(三)2023 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司 2023 年 3 月 1 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年年度董事会会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届监事会第三十三次会议暨 2022 年年度监事会会议以及 2023 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 21 日及 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、特别决议议案:2022 年年度股东大会第 8、9、15、16 项议案;2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案;2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第 4、5、6、7、10、12、17、18 项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第 12、13、14 项

应回避表决的关联股东名称:本次股东大会股权登记日登记在册的拟作为 2023 年 H 股奖励信托计划奖励对象的股东及其所控制的本公司股东。

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。

(七) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2022 年年度股东大会上投票,将视同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

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 A 股股东有权出席 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议(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	603259	药明康德	2023/5/24

(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

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1、附件 2)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1、附件 2)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1、附件 2)。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

(二)现场会议的登记时间

2023 年 5 月 31 日(星期三)13:30-14:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场会议的登记地点

上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。

六、其他事项

1、会务联系人:姚驰

2、联系电话:021-20663091

3、传真电话:021-50463093

4、邮箱:ir@wuxiapptec.com

5、联系地址:上海市浦东新区富特中路 288 号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东会议通告及通函。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:2022 年年度股东大会授权委托书

附件 2:2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:2022 年年度股东大会授权委托书

2022 年年度股东大会授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 31 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 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 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 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》			
6	《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》			
7	《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》			
8	《关于变更公司注册资本的议案》			
9	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》			
11	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
12	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励信托计划(草案)>的议案》			
13	《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》			
14	《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》			
15	《关于给予董事会增发公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》			
16	《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》	
17.01	Ge Li(李革)	
17.02	Edward Hu(胡正国)	
17.03	Steve Qing Yang(杨青)	
17.04	Minzhang Chen(陈民章)	
17.05	张朝晖	
17.06	Ning Zhao(赵宁)	
17.07	Xiaomeng Tong(童小幪)	
17.08	Yibing Wu(吴亦兵)	
18.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)	
18.02	Wei Yu(俞卫)	
18.03	Xin Zhang(张新)	
18.04	詹智玲	
18.05	冯岱	
19.00	《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	
19.01	Harry Liang He(贺亮)	
19.02	吴柏杨	

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。

附件 2:2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议,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	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》			

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。

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-015

合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司《2022 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2022 年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司《2023 年度财务预算报告》是根据公司战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,结合公司 2023 年经营计划和重点工作目标,本着审慎务实的原则编制的,符合公司战略规划和实际生产经营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司《2022 年度内部控制评价报告》是公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行的评价。报告真实反映了公司 2022 年度内部控制制度的实施情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2022 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规章制度,综合考虑了公司监事在公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况,有利于不断提高公司监事的责任意识,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公允、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是地发表相关审计意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所的公告》。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-021

合肥工大高科信息科技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 18 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 18 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

(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 18 日

至 2023 年 5 月 18 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规则适用指引第 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

不涉及

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√
11	《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》	√

注:本次股东大会将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9

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	688367	工大高科	2023/5/15

(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

(一)登记时间:2023 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科证券部办公室。

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场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、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记,登记文件须在 2023 年 5 月 16 日下午 17:00 点前送达,并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计不超过半天,参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人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

联系人:证券部

联系电话:0551-65256600

邮箱:hmh@gocom.cn

通讯地址:安徽省合肥市高新区习友路 1682 号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

合肥工大高科信息科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 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 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》			
11	《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》			

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。

公司代码:688367 公司简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司 2022 年度利润分配方案如下:

公司拟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 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 87,101,640.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 17,420,328.00 元(含税),占归属于上市公司股东净利润的 34.13%。本年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	工大高科	688367	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡梦慧	王雅洁
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号
电话	0551-65256600	0551-65256600
电子信箱	hmh@gocom.cn	hmh@gocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

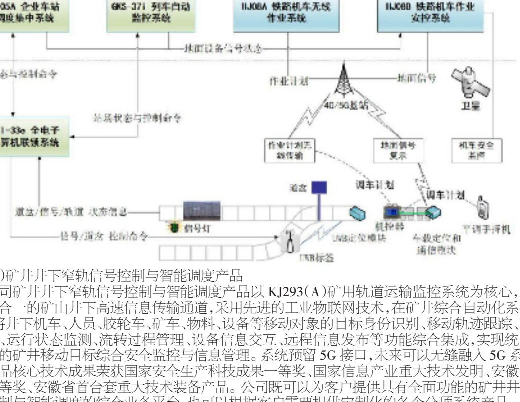
公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商,从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的生产,相关调度、监控、管理系统的研发与集成,工业互联网平台增值业务服务,涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务,为用户提供独具特色的信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信(5G/WiFi6)等系统产品及服务,广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业,为提升工业铁路的运输安全、高效生产发挥重要作用,业绩覆盖国内 31 个省、市、自治区并进入国际市场。

2、主要产品或服务

公司核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列,主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时,为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力,公司还从事信息系统集成及技术服务业务。

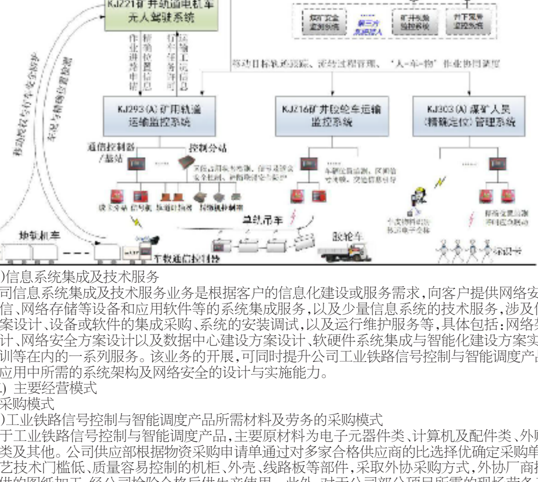
(1)地面工业铁路信号控制与智能调度产品

工业铁路运输一直是我国矿山、冶金、石化、港口、电力等大型工业企业的主要物资流转方式,其物资流转数量多、重量大的特点决定运输及调度管理涵盖的环节众多且涉及的技术复杂。公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品以 GKI-33e 全电子计算机联锁系统为主导产品,基于工业物联网和人工智能技术,将工业铁路信号控制与智能调度技术深度融合,在业内率先建立并实现了信号控制全电子联锁与列车运行安全防护、调度计划自动生成与执行、物料自动跟踪与物流智能化管理的综合技术体系,该系列产品核心技术成果荣获国家科技进步二等奖。公司既可以为客户提供功能全面的铁路信号控制与智能运输调度综合信息平台,也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下:



(2)矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品

公司矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以 KJ293(A)矿用轨道运输监控系统为核心,通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道,采用先进的工业物联网技术,在矿井综合自动化系统的基础上,将井下机车、人员、胶轮车、矿车、物料、设备等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、流转过程管理、设备信息交互、远程信息发布等功能综合集成,实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理。系统预留 5G 接口,未来可以无缝融入 5G 系统。该系列产品核心技术成果荣获国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、安徽省科技进步一等奖、安徽省首台套重大技术装备产品。公司既可以为客户提供具有全面功能的矿井井下窄轨信号控制与智能调度的综合业务平台,也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下:



(3)信息系统集成及技术服务

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化建设或服务需求,向客户提供网络安全、网络通信、网络存储等设备和应用软件等的系统集成服务,以及少量信息系统的技术服务,涉及信息系统方案设计、设备或软件的集成采购、系统的安装调试,以及运行维护服务等,具体包括:网络架构优化设计、网络安全方案设计以及数据中心建设方案设计、软硬件系统集成与智能化建设方案实施、技术培训等在内的一系列服务。该业务的开展,可同时提升公司工业铁路信号控制与智能调度产品在智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

(1)工业铁路信号控制与智能调度产品所需材料及劳务的采购模式

对于工业铁路信号控制与智能调度产品,主要原材料为电子元器件类、计算机及配件类、外购成品部件类及其他。公司供应部根据物资采购申请单通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。对于工艺技术门槛低、质量容易控制的机柜、外壳、线路板等部件,采取外协采购方式,外协厂商按照公司提供的图纸加工,经公司检验合格后供生产使用。此外,对于公司部分项目所需的现场劳务工作一般采取外购劳务的方式实施。

(2)信息系统集成及技术服务所需材料及劳务的采购模式

对于信息系统集成及技术服务,公司采购内容主要为硬件设备、通用软件等,公司通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。

2、生产模式

(1)工业铁路信号控制与智能调度产品的生产模式

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的生产作业主要涉及自制关键设备生产、专用软件开发与部署以及系统总成与安装调试等三大部分。工业铁路信号控制与智能调度产品系定制化的系统产品,由自制关键设备、专用软件与配套设备组成,其中自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备承载有公司核心技术,属于核心部件。每个项目根据工业铁路的站场条件、客户需求等进行定制化生产。因此,公司主要根据销售合同及市场预测制定相应的生产计划并安排生产,再根据合同要求,在项目现场将上述自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备进行系统级总成、安装与调试,并经验收合格后交付给客户。

(2)信息系统集成及技术服务的生产模式

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化需求,结合其应用目标与范围等,帮助其规划设计信息化及网络等建设方案,公司组织相关的软件、硬件的采购,在项目现场实施系统集成、安装与调试,并经验收合格后交付给客户。此外,还有接受客户委托从事少量与信息系统集成业务相关的运行维护和技术培训等服务。

3、销售模式

(1)工业铁路信号控制与智能调度产品的销售模式

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的主要客户主要为冶金、矿山、石化、港口、电力等行业的国有大型工矿企业。公司主要采用公开投标方式,面对市场直接销售。针对公司核心产品专业化程度高、技术难度大等特点,公司积极采取多种技术营销方式拓展市场,包括定期组织召开面向客户与大型行业设计院所的技术研讨会及新产品推介会,参加行业产品展销会,在重点销售市场发展本地专业的市场服务商协助公司进行区域市场开拓,积极利用行业专业杂志等渠道对产品进行全面宣传等。另外,公司还凭借优质的产品和高效的服务,通过现有客户成功应用的案例以及树立的良好行业口碑进行品牌传播,以此带动新客户、新应用领域的拓展。

(2)信息系统集成及技术服务的销售模式

公司信息系统集成及技术服务的主要客户为教育、医疗、政务等领域的事业单位或政府部门等。公司及子公司直接面向市场,通过招投标、商务谈判等方式获取业务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商,以具有自主知识产权的铁路信号安全完整性技术与防失爆设计技术为核心,为用户提供信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信(5G/WiFi6)等解决方案,广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处行业为第 C37 类:"制造业"之"铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业";根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016 版》,公司主营业务产品属于"高端装备制造产业"之"轨道交通通信信号系统"。

本行业是国家大力发展的战略性新兴产业,也是新一代信息技术与工业化深度融合的重要方向,《中国制造 2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家宏观规划及文件均明确提出支持和鼓励本行业发展。

(1)智能化矿山建设行业进入高速发展期

我国能源结构的总体特征是"富煤、贫油、少气",当前及今后较长一个时期,面对我国宏观经济继续保持中高速发展,能源需求保持稳定增长的经济形势,煤炭资源仍将作为我国能源结构中的主导性和基础性能源,对保障经济社会平稳运行、支撑新能源发展、确保国家能源安全具有重要意义。因此,运用人工智能、工业物联网、云计算、大数据、5G、智能装备等新一代信息技术对我国矿山尤其是煤矿进行智能化建设,已成为适应现代工业技术革命发展趋势、保障国家能源安全、实现煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。

近年来,国家高度重视矿山尤其是煤矿智能化建设,不断完善政策顶层设计。自 2020 年 2 月国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了三阶段目标以来,从国家层面到地方政府相继出台一系列指导煤矿智能化建设的相关政策,逐步明确煤矿智能化建设目标、建设内容和验收标准等具体要求,智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤矿山,全面落实矿山智能化建设。同时,各地政府纷纷响应国家政策,制定本省矿山行业智能化发展的目标或规划,提出更加具体的智能化推进要求。

在上述政策指引下,矿山企业尤其是煤矿的智能化建设自发需求也随之上升。一方面,智能化矿山建设能够使得矿山生产极大地提升效率、优化管理、保障安全及降低成本;另一方面,智能化程度已成为当前国家对矿山企业产能判定的重要考量因素之一,效率更高、管理到位、安全达标的矿山将会优先获得提产机会,反之则可能会被限制产能。因此,以智能化矿山建设提升矿山安全与高效、持续增加产能已然成为矿山企业的迫切需求,矿山智能化成为必然趋势。矿山上下游的"需求+供给"齐飞结合政策推动形成正向的"化学反应",映射至智能化矿山建设的高速发展新阶段已然来临。

(2)地面工业铁路建设或将成为"十四五"期间行业发展的新热点

近年来,中国货运结构正在发生重大变革。2018 年 4 月,中央财经委员会第一次明确提出"公转铁",要求调整运输结构,减少公路运输量,增加铁路运输量。此后,国务院办公厅、国家发改委相继发布了相应的指导性文件,提出积极调整运输结构,发展绿色交通体系,优化调整货物运输结构,大幅提升铁路货运比例,进一步加快推进铁路专用线及专用铁路建设。随着"公转铁"、打赢蓝天保卫战、构建绿色生态物流体系建设等政策持续推进,大宗商品公路运输将逐步转为铁路运输,运量的增加必然需要新建铁路站场或对现有铁路站线扩容技改,新建专用线及专用铁路规模也相应地将逐年提升,铁路专用线及专用铁路建设或将成为"十四五"期间行业发展的新热点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度领域,通过持续的自主创新与市场开拓,已形成先进的核心技术、完善的产品体系,在行业内树立了良好的品牌形象,综合竞争优势明显。报告期内,公司行业地位及市场竞争力不断提升,产品应用领域不断扩大,获得了用户的充分认可,行业地位突出,已经发展成为国内工业铁路信号控制与智能调度细分市场领域有重要影响力的行业领先企业。

在智能化矿山建设领域,公司从事该系列产品研制生产近二十年,是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》(GB50388-2016)的主持制订单位;在地面工业铁路领域,公司产品在行业较早研制、较早应用、技术水平领先,获得国家科技进步二等奖。

公司是国家专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业,建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心,也是安全关键工业测控技术教育部工程研究中心共建单位。相关产品核心技术成果获得国家科学技术进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、中国专利优秀奖及安徽省科技进步一等奖等重大科学技术奖项;主持了国家 863 计划项目 1 项、工信部电子信息产业发展基金项目 4 项、科技部国家国际科技合作项目 1 项等国家重大科研项目,参与了国家 863 主题项目 1 项;主持制订国家标准 1 项,参与制订国家标准 5 项;获得国家重点新产品认定 7 项;截至报告期末,公司拥有发明专利共 71 项,实用新型专利 48 项,软件著作权 37 项。

未来,公司将继续坚持走"专精特新"专业化道路,以推动铁路行业技术进步、保障企业安全高效生产为己任,不断通过技术创新,加快新技术、新产品迭代开发和应用推广,实现公司向技术更高、实力更强的科技型企业迈进,助力铁路运输与矿山生产实现智能化、少人化、无人化,为成为中国铁路与矿山行业的技术先行者、引领者而持续努力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,在国家与各行业共同大力推动下,工业互联网的"平台+新技术"解决方案已经从试点探索实现规模应用,大数据、人工智能、云计算、边缘计算的规模化应用逐渐显现,5G、区块链、数字孪生和 AR/VR 在特定场景下也开始了应用探索,新技术组合成为主流应用模式,体现了在产业发展中不同种类技术的优势互补。

从行业技术发展历程、国家政策导向和产品实际市场需求来看,工业铁路信号控制与智能调度领域的技术路线是从以 PLC 与计算机控制、工业现场总线、计算机网络管理信息系统和 GIS 等技术为代表的自动化、数字化和信息化,向以全电子容错设计、人工智能、大数据与云计算、5G 和工业物联网等技术深度融合的智能化和无人化方向发展,这其中包括了机车无人驾驶、车辆精确定位与跟踪、车列自动编组与解编、货物装卸自动化、智能化运输调度决策等新技术的发展,最终要实现全自动无人化作业。同时,在上述发展趋势下,工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台逐步升级为基于云服务、大数据的智能化业务支撑平台。

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	812,624,816.87	674,384,503.92	20.50	390,397,030.80
归属于上市公司股东的净资产	566,841,122.53	524,251,502.92	8.12	279,285,491.27
营业收入	301,576,413.81	250,470,935.42	20.40	210,933,898.00
归属于上市公司股东的净利润	51,047,388.81	57,255,262.53	-10.84	48,534,820.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,289,284.74	40,752,702.43	3.77	38,156,348.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,767,544.76	50,693,007.88	-115.32	2,193,127.47
加权平均净资产收益率(%)	9.40	14.27	减少 4.87 个百分点	18.64
基本每股收益(元/股)	0.59	0.75	-21.33	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.75	-21.33	0.75
研发投入占营业收入的比例(%)	7.36	5.53	增加 1.83 个百分点	5.11

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	14,167,360.01	80,671,645.96	41,837,251.41	164,900,156.43
归属于上市公司股东的净利润	102,485.84	15,295,079.46	8,579,976.03	27,069,847.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,674,944.12	10,889,729.49	7,445,174.84	25,629,324.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,985,214.09	1,852,725.05	-6,326,027.59	20,690,971.87

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 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)	3,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
魏臻	0	13,294,710	15.26	13,294,710	13,294,710	无	0	境内自然人
合肥华臻投资管理有限公司	0	8,294,000	9.52	8,294,000	8,294,000	无	0	境内非国有法人
合肥工业大学资产经营有限公司	0	5,720,000	6.57	0	0	无	0	国有法人
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	+3,407,692	3,856,253	4.43	0	0	无	0	其他
张利	-1,735,000	3,828,430	4.4	0	0	无	0	境内自然人
诸葛战斌	0	3,082,650	3.54	0	0	无	0	境内自然人
陆阳	0	2,791,330	3.2	0	0	无	0	境内自然人
程运安	+200	2,531,510	2.91	0	0	无	0	境内自然人
程磊	0	2,180,535	2.5	0	0	无	0	境内自然人
安徽志道投资有限公司	+2,150,143	2,150,143	2.47	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻持有华臻投资 59%的股份,为该公司控股股东;诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份;2、张利持有公司股份 3,828,430 股,占公司总股本的 4.4%,其一致行动人韩江洪(配偶)持有公司股份 1,735,000 股,占公司总股本的 1.99%,二人合计持股总数为 5,563,430 股,占公司总股本的 6.39%;3、除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

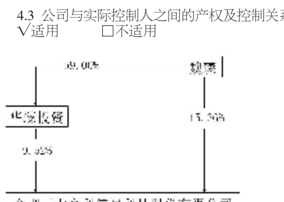
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

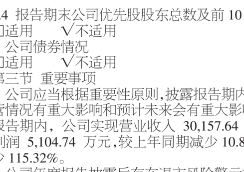
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入 30,157.64 万元,较上年同期增加 20.40%;归属于母公司所有者的净利润 5,104.74 万元,较上年同期减少 10.84%;经营活动现金流量净额 -776.75 万元,较上年同期减少 115.32%。

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