证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2023-022

景津装备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五) 至 05 月 09 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：姜桂廷先生

董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生

董事、财务总监：李东强先生

独立董事：张玉红女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 10 日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五)至 05 月 09 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘文君

电话：0534-2758995

邮箱：jjhbzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

公司代码：603279　　公司简称：景津装备

景津装备股份有限公司 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(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。

5 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 576,682,400 元(含税)，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 69.15%。

公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 38,027,034.12 元（不含佣金、印花税等交易费用)，视同现金红利 38,027,034.12 元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币 614,709,434.12 元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 73.71%。

该利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，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

1 公司简介

公司股票简况				
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	上海证券交易所	景津装备	603279	景津环保

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大伟	刘文君
办公地址	德州经济开发区晶华路北首	德州经济开发区晶华路北首
电话	0534-2758995	0534-2758995
电子信箱	jjhbzqb@163.com	jjhbzqb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为通用设备制造业(代码：C34)。

过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多，但主要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有应用范围广泛；对物料的针对性较强；产品规格及型式多，具有多品种小批量的特点；对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等特点。

目前，我国对压滤机及过滤成套装备制造业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

同时，公司所生产各式过滤成套设备广泛应用于环保(市政污泥、工业污泥、环境治理污泥)、新能源、新材料、砂石骨料、矿业、金属冶炼、化工、食品和生物医药等领域。

过滤成套装备制造业属于国家鼓励发展的行业。随着过滤工艺的提高，过滤效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡新能源、节能减排、清洁生产、绿色制造，过滤成套装备在新能源、新材料、砂石废水、精细化工、固废等领域的应用也在不断拓展。

公司压滤机等过滤装备主要应用行业发展情况：

(一)环保行业

1、市政污水

国家对污泥处理处置的重视程度不断提高，污泥处置率有所提升，但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污水处理率，"重水轻泥"逐步向"泥水并重"转变，"十四五"期间城镇污泥处置市场仍将持续增长。2021 年 3 月，《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到 90%，地级及以上城市污水资源化利用率超过 25%。2021 年 6 月发改委、住房城乡建设部印发《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出："十四五"期间，新增污泥(含水率 80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于 2 万吨/日。2022 年 9 月，发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，到 2025 年，全国新增污泥(含水率 80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于 2 万吨/日，城市污泥无害化处置率达到 90%以上，地级及以上城市达到 95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。

近年来，我国污水收集处理取得显著成效，污泥无害化处理能力明显增强，但"重水轻泥"现象仍未根本性扭转，现阶段污泥安全稳定处置依然是制约城镇污水处理行业良性健康发展的重要瓶颈；过滤成套装备是污泥无害化、减量化、资源化处理所需要的关键设备，十四五期间污泥无害化处置规模的增加有利于公司产品市场空间的增长。

农村污水方面，近年来，国家全面推进乡村振兴战略，改进乡村人居环境，资源要素在城乡间双向流动，农村污水处理的重视程度不断加强。2022 年，生态环境部出台实施《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025 年)》，要求到 2025 年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。2023 年 3 月，国家发改委等部门联合印发推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知，其中强调要加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板，提高农村生活污水治理率。在政策推动下，城乡环境基础设施建设有望持续加强，过滤成套装备将在乡村污水治理方面迎来良好的发展机遇。

2、工业污水及环境治理方面

《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。十四五期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制，有利于过滤成套装备在工业污水、固废处置等行业的应用，过滤成套装备的市场需求会持续发展。

2022 年 1 月，工信部等八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，列明主要目标如下：到 2025 年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升；力争大宗工业固废综合利用率达到 57%，其中，冶炼渣达到 73%，工业副产石膏达到 73%，赤泥综合利用水平有效提高。公司生产的过滤装备可应用于赤泥、磷石膏、有色金属冶炼及回收等领域，工业固废综合利用效率的提升，有利于公司产品在上述领域的应用和推广。

2022 年 6 月，工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》，计划中列明主要目标，到 2025 年，全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降 10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降 5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降 15%；工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。公司产品广泛应用于工业废水处理及循环利用领域，工业用水重复利用率的提升有利于过滤成套装备市场规模的增加。

3、环境治理

环境治理方面，随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进，中国河流、湖泊、水库等污泥治理的力度逐渐加大，污泥处理市场也将随着发展。2023 年 4 月 1 日《黄河保护法》正式施行，生态环境部发布关于宣传贯彻《中华人民共和国黄河保护法》的通知。《通知》中提出，强化全流域系统治理、整体治理、协同治理；加强流域污染防治；全面实施入黄支流消劣整治，深入开展入河排污口排查整治，推进县级城市和县城黑臭水体治理。过滤装备可用于河道污泥治理、湖泊水库清淤等领域，国家对环境治理的持续投入有利于拓宽污泥处理的市场空间。

(二)新能源行业

2022 年，压滤机等过滤成套装备在新能源领域的应用得到不断发展，可应用于锂电池、光伏等领域。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂资源提取(锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂)、正极材料、石墨负极、PVDF 树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。

新能源汽车在全球销量的大幅提升，使得全球范围内动力电池的需求量大幅增长。根据研究机构 SNE Research 统计，2022 年全球新能源车动力电池使用量达 517.9GWh，同比增长 71.8%。

锂电池生产相关的设备市场需求因此得到不断释放，2022 年受益于锂电池行业规模的不断扩大，压滤机市场需求得到快速提升，带动了行业规模的快速发展。公司作为过滤成套装备行业的领先企业，在锂电池行业建立了领先优势，与众多锂电池产业链的头部企业建立了良好的合作关系，在锂电池行业积累了丰富的过滤经验，取得了良好的业绩。未来，随着新能源行业的不断发展，对过滤成套装备制造业的需求也将继续向前发展。

在新能源汽车的带动下，动力电池装机量快速增长，未来随着动力电池使用寿命的批次到期，锂电池回收利用规模将迎来快速增长。锂电池回收符合减污降碳的政策方向，镍、钴、锂等金属元素回收价值较高，未来锂电池回收行业将在政策和经济效益等因素的多重驱动下持续发展。 近年来，国家陆续出台关于动力电池回收利用的政策以及国家标准，加强推进汽车动力电池的回收、梯级利用、再生利用等。公司过滤装备可应用于锂电池回收领域，主要应用湿法回收工艺中，目前公司过滤装备已在国内外的锂电池回收领域得到市场化应用，未来该行业的市场空间有望进一步扩大。

(三)砂石骨料行业

建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。国家对砂石行业有序发展的重视程度越来越高，对砂石废水的治理要求也逐渐重视，砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。

国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件，2019 年 11 月 4 日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020 年 3 月 25 日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》，文件中提出，到 2025 年年产 1000 万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到 40%，小型砂石矿山的落后产能将逐步被大型企业的优质产能整合取代，砂石废水系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。

根据砂石骨料网发布的信息：据砂石数据中心不完全统计，2022 年我国砂石需求量约为 158.85 亿吨，较 2021 年的 178.36 亿吨下降 10.94%；2023 年我国骨料需求量预计在 160-180 亿吨上下波动。公司的过滤成套装备及砂石废水零排放处理系统已在大型砂石项目中得到应用，未来随着大型砂石企业市场占有率的提升，公司成套装备产品在砂石领域的渗透率有望进一步提高。

(四)新材料领域

压滤机在新材料领域的应用在不断扩展，现已应用于氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行业中。随着上述行业的不断发展以及过滤装备技术的进步，过滤装备的应用领域和市场规模将持续拓展。

(五)食品、生物医药领域

公司过滤装备能够广泛应用于粮食深加工、食品、饮料、食品添加剂、饲料添加剂、保健品、生物萃取、生物制药等领域。随着过滤工艺和过滤装备技术水平的不断提升，过滤装备的应用领域在上述领域不断拓展，产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行，高端过滤成套装备制造业发展形势良好。

公司主要从事过滤成套装备的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。

公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式过滤成套装备广泛应用于环保、新能源、新材料、砂石骨料、矿业、金属冶炼、化工、食品和生物医药等领域。

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	7,976,614,493.93	5,950,736,130.14	34.04	5,246,920,436.11
归属于上市公司股东的净资产	4,014,575,002.87	3,369,724,644.07	19.14	2,971,650,741.88
营业收入	5,682,141,446.75	4,651,100,995.07	22.17	3,329,297,918.41
归属于上市公司股东的净利润	833,918,669.70	647,006,085.58	28.89	514,682,567.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	824,653,090.13	629,578,736.56	30.98	498,660,031.74
经营活动产生的现金流量净额	1,022,817,246.77	577,079,593.67	77.24	610,942,603.55
加权平均净资产收益率(%)	22.79	20.61	增加 2.18 个百分点	18.22
基本每股收益(元／股)	1.49	1.17	27.35	0.92
稀释每股收益(元／股)	1.49	1.16	28.45	0.92

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	1,144,559,709.80	1,473,509,998.84	1,518,563,104.18	1,545,508,633.93
归属于上市公司股东的净利润	153,297,962.99	205,601,675.42	228,566,249.77	246,452,781.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,059,486.20	205,192,454.72	226,715,993.91	242,685,155.30
经营活动产生的现金流量净额	140,474,615.95	276,142,986.13	411,774,231.09	194,425,413.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

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 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

单位：股

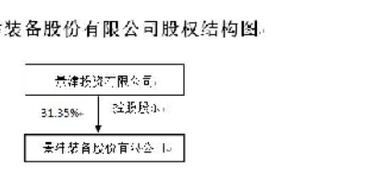
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,130
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,602
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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		股东性质
					股份状态	数量	
景津投资有限公司	43,412,940	180,779,289	31.35	0	无		境内非国有法人
姜桂廷	16,913,280	66,255,980	11.49	0	无		境内自然人
宋桂花	3,449,069	26,462,169	4.59	0	无		境内自然人
天津力天融金投资有限公司	6,204,000	21,714,000	3.77	0	质押	21,714,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,263,509	18,528,255	3.21	0	无		其他
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	5,692,255	13,616,842	2.36	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	2,125,105	11,916,567	2.07	0	无		其他
基本养老保险基金一零零一组合	4,882,123	11,166,771	1.94	0	无		其他
李家权	-7,443,436	10,408,564	1.80	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金	4,876,708	9,045,228	1.57	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂廷和宋桂花为夫妻关系，为公司共同实际控制人，景津投资有限公司为姜桂廷控制的企业。除此之外，公司未知上述其他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						

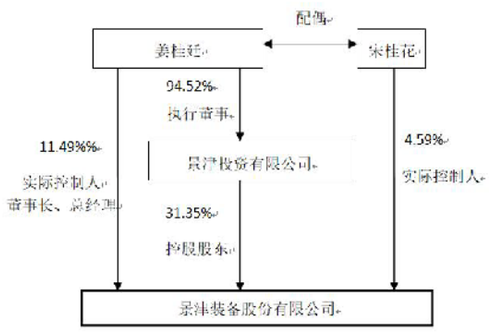
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司积极开拓新客户，推动新产品的市场化，产品订单增加，产品产销量有所增长。本年度公司实现营业收入 568,214.14 万元，比上年度增长 22.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 83,391.87 万元，较上年度增长 28.89%，主要原因系公司订单持续增加所致。本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 102,281.72 万元，比上年增加 77.24%。

由于新能源、新材料、矿物及加工等行业用户订单有所增长，以及公司不断开发新产品、不断拓展新的行业应用，公司订单持续增长，本年度营业收入较上年有所增加。本年度聚丙烯、钢材等主要原材料采购成本总体有所下降，公司销售毛利率较上年度上升，导致本年度净利润增幅大于营业收入的增幅。本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加的主要原因系订单增加，公司销售产品收到的现金增加，以及利润增加所致。

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

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2023-016

景津装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2023 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 2 名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（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：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,153,745,292.40 元，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 833,918,669.70 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 576,682,400 元(含税)，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 69.15%。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"。公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 38,027,034.12 元(不含佣金、印花税等交易费用)，视同现金红利 38,027,034.12 元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币 614,709,434.12 元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 73.71%。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-018)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。监事会同意董事会提出的利润分配方案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定。公司 2022 年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2022 年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定。公司 2023 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该季度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；

1、关于监事会主席高俊荣 2022 年度薪酬；

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事会主席高俊荣女士回避表决。

2、关于监事段慧玲 2022 年度薪酬；

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事段慧玲女士回避表决。

3、关于监事张娜 2022 年度薪酬。

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事张娜女士回避表决。

监事会认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）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》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事会认为：监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合监管要求。公司通过内控监督检查，未发现重大缺陷，内部控制制度健全有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2023-019

景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

景津装备股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备")2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2022 年末合伙人数量 220 人、注册会计师数量 1,293 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，景津装备同行业上市公司审计客户家数为 4 家，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2)35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次，行政管理措施 40 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢卉，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟祥龙，2019 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孙奇，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 10 余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人孙奇和项目合伙人谢卉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师孟祥龙最近 3 年未受行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册会计师孟祥龙、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度中审众环拟收取财务与内控审计服务费用为人民币 115 万元，其中财务审计费用 105 万元，内控审计费用 10 万元。公司 2023 年财务和内控审计费用与上一年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为：中审众环在 2022 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计及内控审计工作；中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求；中审众环每年均按业务收入购买职业责任保险并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。在对公司审计期间，工作勤勉尽责，能够实事求是的发表审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意向公司董事会提议公司续聘中审众环作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：我们对中审众环的基本情况进行了认真、全面的审查后，认为中审众环具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。中审众环在 2022 年度的审计工作中，严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2023-021

景津装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 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