证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2023-023

湖南凯美特气体股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王虹	余欢	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）	
传真	0730-8551458	0730-8551458	
电话	0730-8553359	0730-8553359	
电子信箱	wanghong@china-kmt.cn	yuhuan@china-kmt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理，存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等多个领域。

经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气（废气）火炬气回收利用的专业环保企业。公司紧紧围绕世界 500 强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力，开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地，逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。

报告期末，母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 20 万吨/年，液氧 1.5 万吨/年，液氮 4.5 万吨/年，液氩 2.29 万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 10 万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产 52,080 吨的精馏液化可燃气、3214 万 Nm3 氢气，燃料气 5564 万 Nm3，戊烷工业烃 11,400 吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 13 万吨/年、优质干冰 20,000 吨/年、高纯态 100,000 标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产 4,760 吨氢气、燃料气 10.6 万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产食品级二氧化碳 3 万吨，燃料气 7.3 万吨，转化炉用燃料气 15.2 万吨，氢气 1.072 万吨，氮气 5.24 万吨的生产能力；福建凯美特已形成处理量为 8,000Nm3/h 火炬尾气压缩回用装置，年产 1,852.8 万 NM3 氢气，1,580 万 NM3 燃料气，高纯食品级液体二氧化碳 10 万吨/年，优质干冰 3,000 吨/年的生产能力。凯美特电子特种气体公司产品为电子级高纯纯气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。

公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、英博雪津、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、荷兰七箭啤酒、合生元、澳优、元气森林、东鹏饮料、奥瑞金、中烟集团、科伦制药等众多知名食品、饮料、烟草、医药客户和中石化、中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸、宁德时代、杉杉能源、久日新材等大型工业客户广泛采用。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,236,259,984.30	1,672,733,665.91	33.69%	1,626,259,193.00
归属于上市公司股东的净资产	1,233,790,780.47	1,087,305,136.32	13.47%	978,286,746.55
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	852,105,855.55	667,505,861.23	27.66%	518,753,231.49
归属于上市公司股东的净利润	165,523,068.17	138,808,148.09	19.25%	72,168,364.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,032,891.53	125,949,955.30	19.92%	56,143,854.73
经营活动产生的现金流量净额	185,472,245.76	254,022,743.54	-26.99%	160,134,206.85
基本每股收益（元/股）	0.2654	0.2226	19.23%	0.1157
稀释每股收益（元/股）	0.2654	0.2226	19.23%	0.1157
加权平均净资产收益率	14.36%	13.44%	0.92%	7.42%

（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	201,358,482.62	162,057,812.15	181,465,469.03	307,224,091.75
归属于上市公司股东的净利润	56,285,249.11	26,420,670.94	32,799,746.21	50,017,401.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,777,626.22	23,010,517.47	28,639,451.17	45,605,296.67
经营活动产生的现金流量净额	35,135,438.14	89,789,954.22	9,276,582.19	51,270,271.21

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	29,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

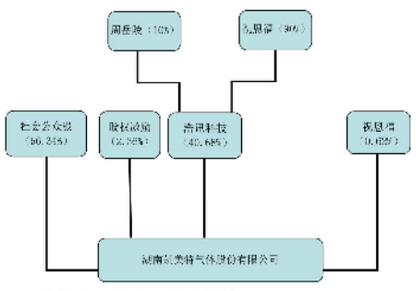
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法人	40.68%	259,861,273		质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.51%	41,607,500			
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.88%	31,185,000			
湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.64%	16,884,593			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	5,566,922			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	0.80%	5,079,300			
祝恩福	境外自然人	0.62%	3,984,500	2,988,375		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.52%	3,300,000.00			
基本养老保险基金一等零三组合	其他	0.49%	3,149,915.00			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	3,125,578.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。其他公司前 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

□适用 ☑不适用

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

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	（详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司披露的相关公告）	
非独立董事、总经理肖勇军先生退休，经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格审查，并经独立董事认可，董事会审议通过补选张伟先生为总经理、王虹女士为董事会秘书，董事会、股东大会审议通过补选张伟先生为非独立董事。	2022 年 3 月 18 日	《关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告》（公告编号：2022-013）
第六届董事会、监事会换届选举，选举祝恩福先生、张伟先生、徐卫忠先生、邓冰先生、沈佩歆女士为公司第六届董事会非独立董事，廖宏先生、李一鸣先生、宁华波先生为公司第六届董事会独立董事。高叶根先生、钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事江思曼女士（已经公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第六届监事会。	2022 年 10 月 31 日	《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-075）
	2022 年 10 月 31 日	《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-076）
	2022 年 11 月 17 日	《2022 年度第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-085）
第六届董事会选举祝恩福先生为公司第六届董事会董事长，选举各专业委员会委员，聘任张伟先生为公司总经理，聘任徐卫忠先生为公司财务总监，聘任王虹女士为公司董事会秘书，聘任柳江象女士为公司审计部负责人，聘任余欢女士为公司证券事务代表。第六届监事会选举高叶根先生为公司第六届监事会主席。	2022 年 11 月 17 日	《第六届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-086）
	2022 年 11 月 17 日	《第六届监事会第一次（临时）会议决议及公告》（公告编号：2022-087）
公司计划向特定对象发行股票，总额不超过 100,000 万元（含本数）人民币，扣除发行费用后拟投资于以下项目：宜章凯美特特种气体项目投资总额 58,575.00 万元，拟投入募集资金金额 57,000.00 万元；福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目投资总额 51,783.45 万元、拟投入募集资金金额 43,000.00 万元。	2022 年 3 月 18 日	《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2022-017）、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-019）、《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
	2022 年 9 月 27 日	《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-064）、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-065）、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-066）、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
	2022 年 10 月 27 日	《关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2022-074）
	2022 年 11 月 10 日	《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-083）
	2022 年 11 月 26 日	《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2022-091）
公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划，授予激励对象不超过 1,900.00 万股限制性股票，其中首次授予 1,520.00 万股，预留 380.00 万股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。公司于 2022 年 11 月 16 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次限制性股票首次授予数量 1,505.00 万股限制性股票，首次授予人数 195 人，首次授予价格为 8.19 元/股，首次授予日 2022 年 9 月 26 日，本次限制性股票上市日期 2022 年 11 月 16 日。	2022 年 3 月 18 日	《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
	2022 年 9 月 2 日	《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-050）、《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2022-051）、《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
	2022 年 9 月 27 日	《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）
	2022 年 11 月 14 日	《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-084）
	2022 年 12 月 31 日	《关于完成工商变更登记的公告》（2022-093）
公司拟设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设电子特气项目。公司已完成工商登记注册手续，并取得了宜章县市场监督管理局颁发的《营业执照》	2022 年 3 月 18 日	《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告》（公告编号：2022-014）
	2022 年 4 月 12 日	《关于全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-026）
福建凯美特气体有限公司拟实施 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目。	2022 年 3 月 18 日	《关于福建凯美特气体有限公司实施 30 万吨年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告》（公告编号：2022-015）
公司拟设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目。公司已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市云溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2022 年 7 月 28 日	《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》（公告编号：2022-040）
	2022 年 8 月 17 日	《关于全资子公司岳阳凯美特环保有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-045）
公司拟设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司实施 30 万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。公司已完成工商登记注册手续，并取得了揭阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2022 年 9 月 2 日	《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的公告》（公告编号：2022-048）
	2022 年 9 月 27 日	《关于全资子公司揭阳凯美特气体有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-069）
公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签署《工业二氧化碳气体供销合作框架协议》。根据框架协议内容，为合理利用二氧化碳气，广东石化拟将其 POX 制氢装置建成投产后产出的工业二氧化碳气通过华南化工销售对外有偿销售，供应给公司处理。本协议为合作框架协议。	2022 年 6 月 28 日	《关于与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签署《工业二氧化碳气体供销（合作）框架协议》的公告》（公告编号：2022-035）
公司生产装置计划搬迁至湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区。2022 年 6 月 30 日公司与湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会签订完成《项目入园协议》，本次签订的协议为框架协议。	2022 年 7 月 1 日	《关于与湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目入园协议〉的公告》（公告编号：2022-036）
凯美特电子特种气体公司于 2022 年 3 月 22 日签署《合同》销售高纯氢气，合同总金额（含税）为人民币 45,000,000.00 元。	2022 年 3 月 23 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的日惠性信息披露公告》（公告编号：2022-024）
凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。	2022 年 6 月 24 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的日惠性信息披露公告》（公告编号：2022-033）
凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 24 日签署《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,515,285.00 元。	2022 年 6 月 25 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的日惠性信息披露公告》（公告编号：2022-034）
凯美特电子特种气体公司于 2022 年 7 月 27 日签署完成《宜气单批次采购合同》销售产品高纯氙气，合同总金额为 4,800.00 万元。	2022 年 7 月 28 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的日惠性信息披露公告》（公告编号：2022-042）
凯美特电子特种气体公司于 2022 年 9 月 16 日完成日常经营销售合同签署，销售激光气及高纯稀有气体产品，合同总金额为 143,161,800.00 元。	2022 年 9 月 17 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的日惠性信息披露公告》（公告编号：2022-058）
凯美特电子特种气体公司签订《材料业务战略合作协议》。	2022 年 10 月 11 日	《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签署〈材料业务战略合作协议〉的公告》（公告编号：2022-071）

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2023-021

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2023 年 4 月 26 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润 7,705,153.95 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 770,515.40 元，年初未分配利润 267,548,754.10 元。根据 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度权益分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 623,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 31,185,000.00 元，不送红股。母公司 2022 年期末实际可供股东分配的利润 243,298,392.65 元，资本公积为 160,176,866.65 元。

结合公司 2022 年度经营与财务状况及 2023 年发展规划拟定公司 2022 年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 243,298,392.65 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2020 年度-2022 年度）派发现金红利合计 62,370,000.00 元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会通过特别决议审议。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面，公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司 2023 年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，交通银行岳阳市分行 5 亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，光大银行岳阳分行 1 亿元，湖南银行股份有限公司岳阳分行 3 亿元，广发银行岳阳分行 1 亿元，民生银行岳阳分行 3 亿元，招商银行长沙分行 3 亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元，浦发银行长沙分行 1 亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

10、审议通过了《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

11、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会对会计政策变更合理性的说明：

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

13、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。

祝恩福先生、徐卫忠先生、张伟先生为关联董事，回避了该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

14、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《董事、监事薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

15、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

16、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

18、审议通过了《提请召开公司 2022 年度股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告并将在 2022 年度股东大会上进行述职；

（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；

（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案；

（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》的议案；

（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（9）审议《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保的议案》；

（10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

（11）审议《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

（12）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；

（13）审议《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事发表的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002549　证券简称：凯美特气　公告编号：2023-026

湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度关联交易执行情况 及其它重大交易情况和 2023 年度 为子公司担保的公告

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

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年预计为子公司担保的事项公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

1、母公司

母公司名称	注册地	主要经营业务	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	商业登记证
浩讯科技有限公司	香港	环保领域的投资	40.68%	40.68%	10,000.00 元港币	32121246

说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

2、子公司

惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体；海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气；福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）；控股子公司，主营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）；全资子公司，主营业务为生产电子专用材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料研发、高纯元素及化合物销售等；岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“凯美特环保公司”）；全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；检验检测服务等；揭阳凯美特气体有限公司（以下简称“揭阳凯美特”）；全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。

（二）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
首虹有限公司	重要子公司股东的股东
董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

二、关联交易情况

（一）采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额（元）
首虹有限公司	咨询服务	0.00	2,427,748.18

说明：上期与首虹有限公司交易价格均按市场价格执行，交易为公司正常经营所需。上期关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允。

（二）出售商品、提供劳务

无

三、2022 年度对外担保的情况

（一）子公司借款担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
本公司	福建凯美特	2,000.00	2022/11/10	2027/1/16	否
本公司	福建凯美特	7,500.00	2019/6/27	2024/6/26	否
本公司	福建凯美特	2,400.00	2021/6/17	2024/6/17	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	8,500.00	2019/1/30	2027/6/29	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	7,400.00	2018/7/31	2025/7/30	否
	合 计	27,800.00