证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-022

利欧集团股份有限公司
关于选举独立董事的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日收到独立董事王呈斌先生的辞职报告。王呈斌先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务，具体可详见《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名戴海平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审核，戴海平先生符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为独立董事的情形。戴海平先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司当前董事会成员共 7 名，本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：戴海平先生简历

戴海平，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，注册税务师。1981 年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务分局局长，市地税稽查局长。自 2017 年 10 月退休以来，一直从事会计和税务咨询工作。

戴海平先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，戴海平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-023

利欧集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

利欧集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司董事会同意聘任郑晓东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑晓东先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会资格审核，郑晓东先生符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：郑晓东先生简历

郑晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月生，硕士研究生学历。曾任职于长城宽带、好耶集团等公司。2014 年 6 月 -2021 年 3 月担任利欧集团股份有限公司副总经理。2017 年 4 月 -2021 年 3 月担任利欧集团股份有限公司董事。2014 年至今担任利欧数字首席执行官。郑晓东先生长期从事数字营销领域的相关工作，有资深的互联网与市场营销经验，连续多年担任虎啸奖评审主席，金投赏、艾菲、虎啸奖等多项国内外营销创意大奖终审评委，现担任中国商务广告协会副会长、上海广告协会副会长。

截至本公告披露日，郑晓东先生未持有公司股份，持有公司已获授尚未行权的股票期权 300 万份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至目前，郑晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及相关规定的任职资格。

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-026

利欧集团股份有限公司关于举行
2022 年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/14bG6B0zeco 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理王相荣先生，董事、财务总监陈林富先生，副总经理、董事会秘书周利明先生，独立董事王呈斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14bG6B0zeco 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：陈允奎

电话：021-60158601

传真：021-60158602

邮箱：sec@leogroup.cn

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-027

利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

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

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日发布了 2022 年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

2、接待时间：接待日当日下午 13:00-15:00

3、接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：陈允奎；电话：021-60158601；传真：021-60158602。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董事会秘书周利明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-013

利欧集团股份有限公司
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	利欧股份	股票代码	002131
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	周利明	陈允奎	
办公地址	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	
传真	021-60158602	021-60158602	
电话	021-60158601	021-60158601	
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。

1、机械制造业务

公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。

2、数字营销业务

公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

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	19,437,333,570.52	19,844,949,856.13	-2.05%	19,257,875,021.33
归属于上市公司股东的净资产	11,616,850,028.38	11,871,558,415.99	-2.15%	12,977,251,808.04
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	20,268,337,621.01	20,280,907,073.02	-0.06%	15,547,867,888.36
归属于上市公司股东的净利润	-443,125,326.68	-1,019,395,292.65	56.53%	4,772,475,489.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,225,190.61	-1,470,470,910.03	109.54%	283,462,099.84
经营活动产生的现金流量净额	-50,690,670.94	-499,458,724.44	89.85%	464,181,502.78
基本每股收益（元 / 股）	-0.07	-0.15	53.33%	0.71
稀释每股收益（元 / 股）	-0.07	-0.15	53.33%	0.71
加权平均净资产收益率	-3.77%	-8.22%	4.45%	45.11%

（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	4,712,902,565.97	5,108,335,135.37	5,329,369,394.39	5,117,730,525.28
归属于上市公司股东的净利润	-829,470,766.74	1,784,672,409.38	-1,030,142,471.94	-368,184,497.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,914,718.12	5,802,965.29	143,639,562.95	-51,132,055.75
经营活动产生的现金流量净额	226,964,855.06	184,647,882.81	-415,000,637.06	-47,302,771.75

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

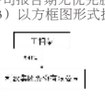
报告期末普通股股东总数	210,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	210,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275.00	质押	280,000,000	
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864.00	质押	250,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	113,570,120				
中国水务投资有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996				
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	68,321,900				
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金	其他	0.88%	59,180,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	56,575,402				
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220	
					质押	45,779,213	
周兰云	境内自然人	0.56%	37,892,900				
汪双全	境内自然人	0.33%	22,222,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，周兰云通过信用证券账户持有公司股份 15,920,000 股。汪双全通过信用证券账户持有公司股份 20,000,000 股。						

（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

无

利欧集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-016

利欧集团股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司）拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称“水务科技”））销售和采购产品，接受或提供劳务。

2023 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计交易额上限	截至 2023 年 3 月 31 日已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售	利欧控股及下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星物资，劳务，厂房出租	市场定价	5,000	296.61	1,408.52【注】
向关联人采购		包括供水系统、配件等产品及其他零星物资，劳务	市场定价	7,000	724.70	1,828.42【注】

注：上述金额未超 2022 年日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、浙江利欧环境科技有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 10 月 19 日

住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 68.00%

经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；安防设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术玻璃制品制造；机械设备销售；泵及真空设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；金属材料销售；塑料制品销售；日用品销售；仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，利欧环境总资产 82,125,238.58 元，净资产 -19,081,590.60 元。2022 年，利欧环境实现营业收入 85,397,640.99 元，净利润 -402,463.26 元。（上述数据未经审计）

2、浙江利欧环保科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 08 月 24 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 90.00%

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，利欧环保总资产 217,290,925.10 元，净资产 -18,035,088.57 元。2022 年，利欧环保实现营业收入 13,991,675.40 元，净利润 -6,137,365.06 元。（上述数据未经审计）

3、台州利欧环保新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 11 月 30 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：500 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 65.00%

经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，利欧新材料总资产 2,298,480.78 元，净资产 -1,462,844.13 元。2022 年，利欧新材料实现营业收入 1,113,207.52 元，净利润 -524,761.37 元。（上述数据未经审计）

4、浙江利欧水务科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 06 月 21 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 100%

经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，水务科技总资产 123,806,755.43 元，净资产 8,948,461.90 元。2022 年，水务科技实现营业收入为 87,625,981.34 元，净利润 10,369,531.63 元。（上述数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票 637,387,033 股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票 503,903,819 股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

2022 年度的关联交易符合公司经营的需要，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性。公司 2023 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们对该事项无异议，同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为公司对 2023 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2023-010

利欧集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2023 年 4 月 28 日在上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本报告期，公司实现营业收入 2,026,833.76 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -44,312.53 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,022.52 万元。

报告期末，公司总资产为 1,943,733.36 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,161,685.00 万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022 年度，本公司母公司实现净利润 -48,856,072.63 元，加上母公司年初未分配利润 756,530,176.34 元，减去 2021 年度现金分红 0 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 707,674,103.71 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 3,191,053,937.19 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，董事会拟定 2022 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》。

八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2023-014）。

九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

十一、审议通过《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2023 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 52.50 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押 / 抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2023-018）。

十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告》（公告编号：2023-020）。

十五、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,002.30 万份预留股票期权，行权价格为 1.55 元 / 份。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

十六、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

十八、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮