证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-028

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-030）。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-031

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 24 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

2023 年第二次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市湖里区杭钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

（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 24 日

至 2023 年 5 月 24 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》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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《建发合诚第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

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本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）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。

（四）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	603909	建发合诚	2023/5/19

（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）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2023 年 5 月 23 日（9:00 — 12:00，13:30 — 17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区杭钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、何璇

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案			

备注（回避议案）：

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。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-029

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

关联监事曹馨予回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月九日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-030

建发合诚工程咨询股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议时，涉及本次交易的关联股东将回避表决。

● 本次调整的日常关联交易预计额度为公司正常生产经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

● 关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。

一、日常关联交易基本情况

2023 年 3 月 9 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第是十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过，关联监事曹馨予女士回避表决。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日披露的《建发合诚关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《建发合诚 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

综合考虑经济复苏过程中存在的不确定性以及建筑施工业务的异地协同效果，基于谨慎性原则，公司制定了前次 2023 年度日常关联交易预计额度。目前，公司建筑施工业务异地拓展初见成效，根据公司与关联方业务协同的最新进展，相关业务的合作规模预计将有所增加。鉴于当前实际情况与前次预计时发生了改变，为满足公司经营业务的快速发展需要，公司拟对 2023 年度日常关联交易预计额度进行调整，即调增本年度日常关联交易预计额度 65 亿元，其中销售商品及提供劳务预计增加 63 亿元，采购商品及接受劳务预计增加 2 亿元。本次调整后，公司 2023 年度日常关联交易预计额度为 131 亿元。

（一）调整日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事的事前认可意见及独立意见

（1）独立董事发表事前认可意见如下：

经对相关资料进行审阅，我们认为公司根据实际业务开展需要，调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

（2）独立董事发表独立意见如下：

同意《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度，基于公司正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案所履行的审批程序符合有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

2、董事会、监事会表决情况和关联方回避情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第十三次会议审议通过，关联监事曹馨予女士回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议，涉及本次交易的关联股东将回避表决。

（二）日常关联交易调整情况

拟调整 2022 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	调整前 2023 年预计日常关联交易合同金额	本次调整日常关联交易金额	调整后 2023 年预计日常关联交易合同金额	调整原因
向关联人销售商品、提供劳务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	勘察设计、工程管理、检测服务、综合管养等	30,000	—	30,000	—
		建筑施工	600,000	630,000	1,230,000	业务量增加
小计			630,000	630,000	1,260,000	—
向关联人采购商品、接受劳务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	购买日常消费品及服务，购买与生产经营相关商品	30,000	20,000	50,000	采购量增加
小计			30,000	20,000	50,000	—
合计			660,000	650,000	1,310,000	—

注：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（即建发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自 2023 年公司股东大会审议批准之日起至 2024 年公司股东大会审议批准关联交易额度之日止。

二、主要关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方 1：厦门建发集团有限公司

名称	厦门建发集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000 年 12 月 6 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
法定代表人	黄文洲
注册资本	675,000 万人民币
主要股东	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
营业范围	根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，建发集团总资产为 7,235.63 亿元，所有者权益为 2,002.89 亿元。2022 年 1-12 月，建发集团实现营业收入 8,473.74 亿元，归母净利润 30.57 亿元。
其他说明	实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联方 2：厦门建发股份有限公司

名称	厦门建发股份有限公司（下称“建发股份”）
性质	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1998 年 6 月 10 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
法定代表人	郑永达
注册资本	300,517.103 万人民币
主要股东	厦门建发集团有限公司
营业范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，建发股份总资产为 6,647.54 亿元，所有者权益为 1,653.44 亿元；2022 年 1-12 月，建发股份实现营业收入 8,328.12 亿元，归母净利润 62.82 亿元。

关联方 3：建发房地产集团有限公司

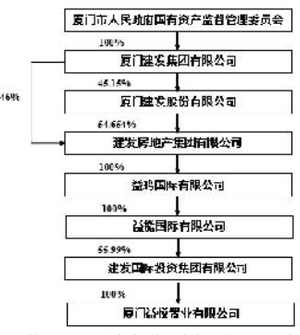
名称	建发房地产集团有限公司
性质	其他有限责任公司
成立日期	1998 年 7 月 28 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼
法定代表人	赵呈阁
注册资本	200,000 万人民币
主要股东	厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司
营业范围	1、房地产开发与经营及管理；2、房地产咨询；3、批发、零售建筑材料、金属材料、化工材料（不含化学危险物品）；4、装修、装饰；5、经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，建发房产总资产为 4,222.52 亿元，所有者权益为 1,011.49 亿元。2022 年 1-12 月，建发房产实现营业收入 1,069.22 亿元，归母净利润 44.19 亿元。

关联方 4：厦门益悦置业有限公司

名称	厦门益悦置业有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2015 年 5 月 18 日
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之八十五
法定代表人	林伟国
注册资本	200,000 万人民币
主要股东	厦门利柏商务服务有限公司
营业范围	房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；物业管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；五金零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；建材批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系	公司控股股东
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，厦门益悦总资产为 3,876.06 亿元，所有者权益为 735 亿元。2022 年 1-12 月，厦门益悦实现营业收入 971.3 亿元，归母净利润 46.19 亿元。

（二）关联关系

厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）为公司控股股东，截至目前持有公司 58,179,954 股股份，占公司总股本的 29.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，厦门益悦为本公司关联法人。厦门益悦股权结构如下：



厦门益悦为建发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团及其控制企业为本公司关联法人。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团部分关联方与本公司构成关联法人关系。

（三）关联方履约能力分析

建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方财务及资信状况良好，有能力履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）公司与关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。定价原则为：1、按定价部门定价执行；2、按招标竞价执行；3、参考市场价按所签协议价执行。

（二）具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

（三）在上述预计总额范围内，具体交易金额及内容以公司与关联方实际签订的合同为准。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司与关联方日常关联交易为公司正常生产经营的需要，能充分发挥公司的专业技术优势，与关联方形成优势互补，实现双赢，有利于公司主营业务发展和扩张。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司与关联方预估 2023 年度日常关联交易中：1、对于原有业务（包括工程管理（监理）、勘察设计、试验检测、综合管养等），预估合计的年度关联交易合同额占同类型业务预估年度合同总额的比例小于 25%；2、建筑施工业务目前处于发展初期，近 2-3 年将以强化管理、积累业绩为主，培育核心竞争力。因此，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此对关联方形成较大依赖。

五、风险提示

（一）关联交易将根据公司未来各业务板块的实际业务发展需要开展，上述预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。

（二）关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。

（三）公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，上述预估关联交易额度不作为收入预测的基础。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-029

北京大豪科技股份有限公司关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司就 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00

（二）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/）

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事长郑建军先生，董事会秘书王晓军先生，财务总监周斌先生，独立董事毛群女士。

四、投资者参加方式

投资者通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式，在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司 2022 年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

附件：业绩说明会会议内容

一、公司董事长介绍 2022 年公司经营基本情况

2022 年世界政治、经济局势多变，行业需求不如预期，但公司仍然坚持做大做强公司业务规模的经营方针，以产品创新带动市场拓展的经营策略，提前预判与积极应对，实现了公司经营业绩的整体稳健增长。2022 年公司实现营业收入 15.98 亿元，较上年同期增长 6.16%；实现利润总额 5.14 亿元，较上年同期增长 23.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.35 亿元，较上年同期增长 21.58%；公司基本每股收益为 0.47 元。

这一年，公司在缝制、针织电控产品上的市场领先地位进一步得到稳固，公司持续加大技术研发投入，产品升级创新走在行业发展的前端。公司刺绣机电控、袜机电控、工缝机电控、手套机电控仍保持行业市场占有率第一，横机电控市场占有率也获得增长，缝制针织行业智能工厂云平台系统和自动换底线机器人产品等新业务进一步得到了市场认可，客户覆盖面不断加大。同时，公司还注重培育第二曲线业务。2022 年 8 月控股收购北京兴汉网际股份有限公司，进入高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。通过工业控制和网络安全产品双翼发展，未来将为公司的业绩增长带来更为有力的支撑。

二、公司董事会秘书说明 2022 年度利润分配方案

依据《公司章程》和《大豪科技 2021-2023 年分红回报规划》中关于公司利润分配政策的规定，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司一直致力于为股东创造最大的价值回报，保持稳定的分红政策，将现金分红作为回报投资者和提升投资者获得感的重要举措。公司坚持根据实际情况合理安排，科学制定分配方案，充分保障股东收益权，更好地发挥股份经济和国有企业在国民经济中的地位和作用。

公司自上市以来在稳健持续发展的情况下，一直实施较为积极的利润分配政策努力回报股东。公司近三年（2019 年-2021 年）累计实施分红金额为 7.77 亿元。经研究并充分考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：拟以总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每 10 股派发股利 4 元，其中现金股利 2 元（含税）、股票股利 2 元，共计支付现金股利 184,866,662.2 元，共计送股 184,866,662 股。如在董事会审议通过之日起至实施 2022 年度权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述建议尚待 2022 年度股东大会批准。

三、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、董事长，您好，请问未来一轻控股和大豪科技还会有重组的可能吗？

答：尊敬的投资者，您好！如后续有相关计划，公司将会按照监管要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

2、公司一直说加大产品创新力度，那么研发投入情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年公司研发费用为 1.64 亿元，2021 年为 1.47 亿元，同比增长 11.82%。除 2020 年外，近几年公司研发费用逐年增长，公司遵循“生产一代、研发一代、储备一代、构思一代”的四个一代产品创新总方针，持续加大研发投入。

在电控技术领域，公司一直以产品创新引领行业技术发展，以基础研究奠定技术基础，以功能部件和配套软件等的研究开发增加产品功能，提升终端用户的使用体验。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制、针织网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经获得了良好的市场应用。

3、请问 2022 年公司所在缝制机械行业的发展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年我国缝制机械行业整体经济逐季放缓和下行，但行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。据国家统计局数据显示，2022 年缝制机械行业规上企业营收同比下降 10.82%，利润同比下降 22.20%，营业收入利润率 5.65%，低于全国工业 6.09% 的均值，同比下降 12.76%。2022 年海外消费需求持续释放，据海关总署数据显示，2022 年中国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝制机械产品 34.28 亿美元，同比增长 8.98%，成为 2022 年支撑行业发展的重要动力和亮点。

4、2023 预计管理费用，研发费用，销售费用三项费用比 2022 年多 2 千多万。是有中介费用多出这么多吗？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年相应预算费用同比增长，主要是研发费用、人员费用同比增长，以及新收购子公司兴汉 2022 年仅计入 8 月以后的费用所致。

5、子公司兴汉的 SD-WAN 产品是指什么？行业情况如何呢？

答：尊敬的投资者，您好！SD-WAN 作为企业网络通用平台，赋穿了“云-边-端”应用，保障了新基建中各个基础设施的数据共享、应用融合、内生安全。SD-WAN 拉通云网、固移融合，是 5G 和云网融合在广域网络地实施的重要利器。从 2017 年 SD-WAN 商业化应用开始，SD-WAN 市场飞速发展。随着用户对低成本、高质量、高安全性广域网解决方案的需求提升，国内 SD-WAN 组网市场规模正迎来高速增长。据第三方专业机构数据显示，2021 年，中国 SD-WAN 市场规模 17 亿元人民币，至 2025 年将达到 150 亿元人民币，年复合增长率达到 55%。

6、去年公司的业绩整体表现的怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！虽然 2022 年世界政治、经济局势复杂，行业需求不如预期，但公司仍然坚持做大做强业务规模的经营方针，以产品创新带动市场拓展的市场策略，提前预判与积极应对，实现了公司经营业绩的整体稳健增长。公司 2022 年营业总收入 15.98 亿元，同比增长 6.16%；实现利润总额 5.14 亿元，同比增长 23.6%；归母净利润 4.35 亿元，同比增长 21.58%。公司加权平均净资产收益率 22.78%，同比增加 3.68 个百分点。基本每股收益为 0.47 元。

7、子公司兴汉网际的网络安全业务未来业绩驱动因素有哪些，未来发展规划是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！主要驱动因素如下：

驱动因素一：中国信息安全行业正处于快速成长期，中国网络安全市场在未来 5 年仍将至少保持约 20% 左右的年化增长。

驱动因素二：随着兴汉网际已成为为数不多、国资控股的主要网络安全硬件供应商，高速成长的、长期持续的信创市场应用需求将成为兴汉网际业绩爆发的重要推动力之一。

驱动因素三：作为中国大陆主要网络安全硬件厂商中，少数拥有自主设计、自主制造、自主销售全链条能力的厂商，十余年较稳定的核心管理团队，兴汉网际表现出了优秀的公司治理水平，这将使公司能够以远超行业平均水平的速度更快速的成长。

未来发展规划：兴汉网际致力于成为客户值得信赖的智能网络通讯硬件平台厂商，在新基建、新 IT 的新一代信息化建设浪潮中，深耕布局“端一边一云一网”，为行业客户提供可定制的技术+服务完整解决方案，为数字化中国贡献企业力量。

8、请问下公司管理层，公司的电控业务 2022 年经营情况怎么样？市场地位是否稳固？

答：尊敬的投资者，您好！公司缝制、针织设备电控系统市场领先地位稳固，持续推出与行业应用相结合的智能制造新产品，走在行业发展的前端。

2022 年多款刺绣机电控新产品的成熟应用，进一步提升了刺绣机电控产品竞争力，增强了与整机厂家合作开发的紧密度，获得整机厂、代理商及终端客户的信任与肯定，市场领先地位进一步巩固。刺绣机 MATE-A8 高端电控系统功能完善成熟，性能进一步提高，已正式实现批量销量，成为刺绣机电控新的旗舰产品。A15 刺绣机电控日趋成熟稳定、个性化刺绣功能不断扩展，全年销量再次实现历史突破。大豪闭环驱动技术性能优势得到市场认可，各装置产品开发运行稳定。

特种工业缝纫机各产品线正在陆续升级到基于六代电控平台打造的新产品，电控品质和市场占有率持续提升。在稳固市场基本盘的同时，依托六代平台在中高端市场及客户持续取得新突破，进一步提升了产品竞争力和市场影响力。

在针织机械电控产品上，袜机电控完成新平台 A7 和 M4 多核架构技术平台开发和验证，缝头一体机作为全自动化升级换代产品，升级至二代产品，通过与节能气阀、国产选针的组合方案打造竞争优势，成为行业标杆；公司开发完成手套机行业第一款高速无线头锁边、双独立整打、双头机电控机型，开发完成行业内首款智跑纱嘴普通手套机和首款无线断针检测系统，引领了行业的技术发展；公司 7 型横机电控成为织领机领域市场第一品牌，在全年下行的整体市场行情中逆势增长，三系统横机机型市场影响力不断增强，客户满意度较高。

9、请问公司的智能工厂云平台系统是否属于数字经济范畴内容，经营情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司智能工厂云平台系统属于数字经济范畴。系统可以为制造工厂提供智能工厂数字化生产管理平台与整体解决方案、智能化生产配套集成服务以及行业智能供应链交易平台，帮助终端用户通过能力打造，显著提升工厂的生产效率和行业资源配置效率。

2022 年系统在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量再次快速增长，公司与多个大型龙头袜厂签订实施智能工厂管理系统项目合同，并顺利实施上线，系统在行业内影响力显著增强。在缝制、针织行业外，公司还首次与纱线行业龙头企业华孚时尚签约，完成纺纱行业第一套 400 台纺机的纱线 MES 系统，公司智能工厂系统的应用领域不断延伸。2022 年系统还被浙江省评为省级工业互联网平台。目前重点在刺绣工厂使用的自动换底线机器人和自动绕线机器人产品获得市场认可，产品稳定性强，通过主动在终端市场布局，完善销售与服务策略，产品销售收入同比增长较快。

10、公司的重组终止了，那么未来发展方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来将深耕信息技术领域，以工业控制和网络安全产品双翼发展、齐头并进，始终以技术创新驱动发展，践行领先型技术创新战略；继续内生发展和外延扩张并重策略，大力发展智能工厂云平台系统，赋能行业的数字化转型和高质量发展；强化实施产品创新和管理创新举措，持续加强公司整体实力，将公司建设成为永续发展的高科技企业。

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-022

上海昊海生物科技股份有限公司 关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 第一批次归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：592,874 股

● 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 11 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本激励计划拟首次