信息披露 | Disclosure **B57**

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
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以596540053 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2 元(含核),送红股0股(含核),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
□、公司基本情况

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	佳电股份	股票代码		000922	
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-	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王红霞	王红霞		王志佳	
办公地址	黑龙江省佳木斯市 安路247号	前进区长	黑龙江省 安路247	生木斯市前进区长 号	
传真	0454-8467700		0454-846	7700	
电话	0454-8848800		0454-884	8800	
电子信箱	hdjtjdgf000922@163	.com	hdjtjdgf00	0922@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 许可项目,建设工程施工,建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验;发电业务,输电业务、换(能))电业务。 一般项目:电机制造;电对机制造;电机及其控制系统研发;电气设备销售;电气设备修理;机械 电气设备制造;机械电气设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;泵及真空设备制造;泵及真空设 备销售;通用设备制造;不含转种设备制造;发电和及发电机组制造;发电和及发电机组制度等。变压 器、整流器、电感器制造;风力发电机组及零部件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术 思、EUMAY、EUSEAMOE; M. J. 友电机组及零部件销售; 发电技术服务; 风力发电技术服务; 储能技术服务; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 货物进出口; 以自有资金从事投资活动。

(二)主要产品及用途



作为我国特种电机的创始厂和主导厂,公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、环保、造纸、制药、污水处理、船舶、水利、电力、核能、航天、粮食等领域。 (三)经营模式 1、采购模式

采购主要手段采用招标方式进行,招标采购方式为公开招标、自主招标两种。部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行。所有采购均遵循质优优先、价低优先、近途优先的原则,辅助物资

采购主要以电商平台采购为主。 2、生产模式 采用"以销定产"的方式组织生产经营活动,根据用户需求,按照订单进行多品种批量生产。

司采取派驻式的销售模式,市场布局是以各办事处直销为主,代理商分销为辅,在全国各主要

场市设有分单处、代理公司和行业处。 4.研发模式 公司以技术创新为驱动力,设有国家防爆电机工程技术研究中心、设计部,结合市场需求和技术 发展趋势,坚特以自主研发为主,与高校研究所等合作为辅的研发模式,运用先进的电机设计分析系 统,三维设计、电磁场分析,大中型电机有限元软件,提高仿真计算水平、核算能力,提高产品技术质量水平,确保公司产品的新性与技术均处于国际领先水平。 (四)公司产品市场地位

1、防爆电机 公司有80余年生产电动机的历史,是我国大中型、特种电机的创始厂和主导厂,研制出了我国第一台防爆电机、第一台正压型防爆电机,成功研制我国单机功率最大的TZYWTAW10000-20正压外壳型增安型无刷防燃间步电动机。YBX3系列、YBX4系列、YBX5系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机(包括矿用通用电动机等)处于行业领先水平。公司在同步机、防爆高压系列异步机的下面拥有维厚的技术底蕴和强势的品牌影响力,已成为行业内生产同步机、防爆高压系列异步机的"中国驰名企业",市场开拓优势明显,处于行业领军水平。

名企业,市场开拓优势坍显、处于行业领车水平。
2.起重冶金电机。
起重冶金电机主要应用冶金行业,由于近年来冶金行业环保搬迁,产能置换项目增多,起重冶金电机需求量增加,其中YZR系列电机、起重用防爆系列电机、辊道电动机在行业中处于主导地位。
3.屏蔽电机,电泵、公司1963年研制成功了我国第一台隔陽型屏蔽式三相异步电动机。后续又研制成功我国第一台高温高压屏蔽电泵,并先后开发了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及源生系列异族电机电泵。其中公司自主研制的高温高压屏蔽电泵占市场主导地位,为国家多项重点工程建设做出了突出贡献。

公司屏蔽电机、电泵产品主要应用于我国国防、核电、航天、石化等多个领域,多项产品达到了国际先进水平,填补了国内空白。

4.核用电机 公司是国内首家取得核级电机设计、制造许可证的企业、先后取得了民用核安全电气设备设计、制造和机械设备设计、制造许可证。公司研制的IE级KI类电动机填补了国内空白,达到国际先进水平,且部分指标优于国外同类产品,其中全尺寸带载LOCA鉴定试验为国际首次。 近年来、公司在核电领域首次全部实现了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等系统配套 上海、公司在核电领域首次全部实现了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等系统配套

电机的国产化,公司主要的核电产品为电压等级380~10000V,功率等级0.37~12000kW区间的各个规格的核级非核级电动机,在核电领域可供产品市场占有主导优势。

「外級的核級、汗疹級中心のしたになどの呼吸・プロン 面目からしましょういころ。
5.普通电机
人申动机的能效等级和同中心高容量上比较、公司产品已经达到了国内领先水平。尤其是YES
系列电机能效是目前电机行业能效标准中的最高能效等级、产品节能效果显著、各项技术指标达到了国际先进水平。
普通中小型电动机应用领域广泛、受全球经济下行及原材料价格上涨影响。配套主机厂、最终使用中分了增加自身利润不断压低电动机价格,扩大人围供应商范围,产品地位处于行业中上游水

平。
大型普通电动机主要应用于电力、水利行业,目前公司立式水泵用电机市场需求量很大,将成为公司新的增长点,产品地位处于行业上游水平。
(五技术领先产品)
公司先后承担了多项国家及省部级科研计划,研发的产品曾多次获得过国家级及省、部级科技进步奖、公司技术领先的产品情况简介:
1.1BSS系列高效率隔爆型三相异步电动机、是公司积累几代高效电机成功经验的基础上研制开发的 YBSS系列高效率隔爆型三相异步电动机,是公司积累几代高效电机成功经验的基础上研制开发的新一代产品,电机能效满足 GB/T 18613 中一级能效标准,是目前电机行业现行能效标准中的最高能效等级。
2.YES系列高效电机

2.YLS系列高效电机 YES系列高效电机 YES系列的机能效满足GB/T 18613中一级能效标准,是目前电机行业现行能效标准中的最高能级、YES系列低压一级能效电机相比二级能效电机效率平均提升了1.8个百分点产品节能效果,各项技术指标达到了国际先进水平,此类电机为广谱产品,广泛应用于石油,化工、煤炭、钢铁、多邻域,产品还具有保障,低振动,低温升,高可攀性,维护方便等优点。 3.YB3、YBX3系列高效率隔景型三相异步电动机。 7.3层料则平线的 YB2 YB2系列的液体聚层和可。相导-结由为机里结合人同以往制造直流由机

效率高、獎声低、外形美观、安全环保、运行可靠、使用寿命长等优势,其各项性能指标可与国际先进公司的产品触筹、安装尺寸上能实现电机互换。
5. 防爆同步电动机
公司是防爆同步电动机的创始厂和主导厂,防爆同步电动机在近年来取得了喜人的业绩,承接
了国内石化项目的绝大部分产品订货,其中10000kW-20p同步电机是目前国内最大的18p 防爆同步电动机。该电动机。采用增安型;正压外壳型的防爆型式,同时具备两种防爆形式的优点,可靠性更高;并具有高起动转矩低起动电流特性,采用单支撑结构,系统效率更高。
6. 高压方箱一级能效电机
随着国家对高效节能产品的深入推广,高压方箱电机实行一级能效是大势所趋、为此、公司将《高压一级能效电机研制》立项,通过研究并进行典型规格样机、制、研发并试制成功符合一级能效典型规格样机、使电机效率达到国际先进水平,推动了我国高效率高压电动机的设计制造水平,从而达到节约能源、间接减小环境污染目的。
7. 低温潜液电机

7. 低温潜液电机 低温潜液电机的带绕组定子铁心与铸铝转子安装在潜液泵内并与低温介质直接接触,具有设计

低温潜液电机的带绕组定子铁心与铸铝转子安装在潜液泵内并与低温介质直接接触。具有设计温度-192°C、工作温度-165°C工况下介质气化量小、运行稳定、安全可靠、使用寿命长等特点,适用于LNG、LEG、LPG介质的输送。公司LNG 低温潜液电机已成功申请《船用高压低温潜液电机》专利,并获得授权。目前高、低压LNG产品公司均可生产制造。
8. 核电站用核级电机
KI 类电机主要应用于压水堆核电站,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为KI 类的电机,此项目电机的研制成功订取了国外技术垄断,填补了国内空白,对核级设备国产化具有重要意义。公司研制的"华龙一专"安全级 K3 类 10kV 级电动机样机通过了由中国机械工业联合会组织的行业鉴定,电动机研制填补了国内空白,达到国际先进水平。同时国家核安全局通过了公司申报的民用核安全设备许可证信息变更申请、公司现已具备设计制造电压等级 10kV、使用寿命60年的核级电和资质。

高温气冷堆是一种最新型的,具有固有安全特性的先进核反应堆,为我国自主研发的第四代核电技术、高温气冷堆核电站示范工程是"十一五"(国家中长期科学和技术发展规划纲要)中十六个重 则之。。 主氦风机是高温气冷堆核电站核反应堆一回路唯一的动力设备,其功能是驱动一回路内的冷却

大多观人是高温气冷堆核电站核反应堆一回路唯一的动力设备,其功能是驱动一回路内的冷却剂一7.0MPa氯气流经反应堆堆芯,在反应堆正常启动,功率运行和停堆等工况时,提供足够流量的氦气通过一回路系统,移反应堆堆芯,在反应堆正常启动,功率运行和停堆等工况时,提供足够流量的氦气通过一回路系统,移反应堆堆芯产生的热量带走。产品为立式,电磁地种支撑的变频测速机组,在国际上处于领先水平。公司主氦风机产品取得了国内"重点领域首合套创新产品"认证。10.高速自润滑隔爆型高旺三相异步电动机。公司自主研发的输油管线用高速自润滑隔爆型电机,具有较高的技术含量和产品附加值。近几年,输油管道工程项目中广泛使用高速自润滑隔爆型电机,得到了用户广泛好评。11.被和加氢统油整置用卧式高温高压压和至泵,液相加氢装置的关键动设备是高温、高压、含氢、高腐蚀环境的泵。由于泵的操作温度在介质的自然点之上,普通离心泵仿制旅密封一旦发生泄漏,介质推慢空气将立即引发火灾。屏蔽电泵电机外壳按照泵无压力设计,即使屏蔽套破裂,电机外壳仍能作为第二道屏障,阻止介质外漏,因此屏蔽电系的安全性非常高。电系为卧式结构。便于现场灾衰和维护,可保证完全无泄漏。电泵是公司首创,首批产品被黑龙江省工信委认证为国内首创,并投予黑龙江省首合套产品称号。12.隔爆型永磁变频调速三相同步电动机。所以完全无泄漏。电泵是公司首创,首批产品被黑龙江省工信委认证为国内首创,并投予黑龙江省首合套产品称号。

可靠性大大提升。 13. NEB系列防爆型三相异步电动机

13. NEB系列防爆型三相异步电动机。
NEB系列防爆型三相异步电动机是公司独立开发的全新系列产品,其电气性能指标符合MG1中的NEMA B设计,效率指标满足美国最高等级效率,结构满足危险场所防爆电机标准。目前样机已经取得美国UL及加拿大CSA认证中心认证,具备批量供货条件。此电机的研发成功,为公司产品进军南北美防爆电机市场提供了有力保障。
14. 特种永磁电机。
14. 特种永磁电机。可实现对风机。压缩机等高速流体机械的直接驱动。取消了齿轮箱、升速器等中间变速机构、实现了驱动环节的结构优化,有效提高了系统效率,目前公司在高速风机、压缩机及大功率"汽改电"等高速设备上完成多款科研样机试制。降低了整个系统的重量和体积。
3. 书写会计数据和财务指标

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

(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

□定▼台				单位:元
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,354,501,670.50	5,474,069,047.86	16.08%	4,753,810,152.35
归属于上市公司股东的 净资产	3,004,105,352.45	2,686,787,451.96	11.81%	2,556,095,407.44
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,579,140,698.27	3,045,636,831.76	17.52%	2,368,753,864.92
归属于上市公司股东的 净利润	351,121,775.35	213,398,994.24	64.54%	407,829,927.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	288,983,071.25	171,761,302.10	68.25%	307,360,295.00
经营活动产生的现金流 量净额	509,807,778.55	68,281,623.96	646.63%	486,984,792.67
基本每股收益(元/股)	0.5871	0.3571	64.41%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.5871	0.3571	64.41%	0.68
加权平均净资产收益率	12.40%	9.57%	2.83%	17.28%
(2) 分季度主要	会计数据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	794,200,652.89	920,012,394.03	973,251,803.03	891,675,848.32

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

公告编号:2023-016 证券代码:000922 证券简称:佳电股份

属于上市公司股东的 利润	75,380,811.30	76,876,839.85	87,400,753.04	111,463,371.16
属于上市公司股东的 除非经常性损益的净 润	63,220,519.47	66,888,306.27	78,270,586.84	80,603,658.67
营活动产生的现金流 净额	-129,843,363.36	-40,194,203.49	262,845,590.83	416,999,754.57
上述财务指标或□是√否	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	 肾指标存在重大差异

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

报告期末普通股股东总 数	27,196	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	25,823	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披 末表决权恢 东总数	露日前一个月 复的优先股股	
		前10	名股东持	投情况				
股东名称	股东性质	特股比例	持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押		质押、标记或次	、标记或冻结情况		
以水石桥	以水注與	140X1-Pb4		14世友英友朋友	的	股份数量	股份状态	数量
哈尔滨电气集团有限公 司	国有法人	25.97%		154,945,750.00		5,508,550		
佳木斯电机厂有限责任 公司	国有法人	10.78%		64,280,639.00		0		
北京建龙重工集团有限 公司	境内非国有法 人	4.19%		25,001,500.00		0		
上海大朴资产管理有限 公司-大朴进取二期私 募投资基金	其他	1.55%		9,230,720.00		0		
陈佳琪	境内自然人	1.40%		8,378,561.00		0		
许福建	境内自然人	1.11%		6,600,000.00		0		
中国建设银行股份有限 公司 – 华泰柏瑞富利灵 活配置混合型证券投资 基金	其他	1.10%		6,553,944.00		0		
中国对外经济贸易信托 有限公司—外贸信托— 大朴博盈证券投资集合 资金信托计划	其他	0.90%		5,361,912.00		0		
谭汉豪	境内自然人	0.80%		4,764,625.00		0		
中国建设银行股份有限 公司—兴全多维价值混 合型证券投资基金	其他	0.63%		3,777,400.00		0		
上述股东关联关系或一致	放行动的说明	公司持有 5%以上(所持股份性质为国						股股方

参与廠资廠券业多股东师况说明(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口适用《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

国务院国有资产监督管理委员会 100% 哈尔滨电气集团有限公司 100% 佳木斯电机厂有限责任公司 10.78% 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用√不适用

详见公司《2022年年度报告》第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。 证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-019

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

大遠滿。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议,第九届企业了(关于课晚会计师事务所的议案), 北级电路电路公本公计师事务所线对来通路公共公司 ;十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2023年度审计机构,现将具 体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(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 资格及金融业多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、中审众环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分特殊普通合伙制。 (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)首席会伙人·石文先

6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注 计帅人数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,

640.60 / 7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。

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

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名从业从人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 (二项目信息

(上)以日信息
1、基本信息
项目合伙人:高翔君,1999 年成为中国注册会计师,1999 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,连续多年从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师:宋广利,2014年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,连续
多年从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
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,项目质量控制负责人为孙晓娜。
2001年成为中国注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。
2022年开始为本公司提供审计服务,近三年复核6家上市公司审计报告。孙晓娜女士已从事证券服
8、205、任息及相应的专业帐任帐户。

多业务 25 年,具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 项目质量控制复核合伙人孙晓娜和项目合伙人高翔君最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政 监管措施和自律处分。签字注册会计师宋广利未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

3.独立性中审众环及项目合伙人高翔君、签字注册会计师宋广利、项目质量控制复核人孙晓娜不存在可

在平增加公司 在不增加会计主体的情况下,本期审计费用 79 万元,其中:年报审计费用 64 万元,内控审计 15 万元。该费用根据公司实际情况和市场行情,审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度 等因素确定。二、拟续聘会计师事务所履行的程序

一、148条等5名。即事务所限11的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了 拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料,并同中审众环事务所的独立性,质量保管体系及内整 定制评价其有效性进行了亟证沟通,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反 映公司财务状况,经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,审计委员会同意公司拟续聘中审众环 事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司第九届董事会第十 平分本公记证书

二次会议审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:中审众环具备证券从业资格,是公司 2022 年通过公开招标选聘的年报审计机构,在中审众环会计师事务所对公司的年审工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立。答观,公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业证值缔和专业的职业素条,对此事项,我们发表事前认可见。同意继续聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第九届董事会第十二次会议审议。独立董事对该事项发表的独立意见如下,中审众环在担任公司的审计机构期间,坚持独立审计准则,可以较好的为公司提供审计服务,从公司审计工作的连续性考虑,我们同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构,内部控制审计机构。表们同意将上还续聘事项提交公司股东大会审议。(三)董事会对收案审议和表决情况

(三)董事会对议案审议和表决情况 公司第九届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票并权表决通过了《关于续聘会计师事 格的议案》、同意聘用中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提 公司股东大会审议。

大百万五秋日初 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

三、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议; 2、公司第九届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事事前认可意见及独立意见;

4、拟鸭任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师事份证件、执业证照和联系方式。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会 2023年4月12日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度财务预算报告

一、"规算编制规明 哈尔滨电气集团性木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")在总结2022年经营情况和分析 2023年经营形势的基础上,结合市场营销计划、投资计划等专项计划并考虑经济环境,政策变动,行 业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎编制了公司2023年度的财务预算。

本预算按合并报表的要求,依据2023年度生产经营计划的产量、销售量及预算的销售价格,预测 时前徒定:
1. 假设公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系未发生重大变

2.各项税收政策没有发生较大变化。

2. 在公司制订处据以下以上"以下公司"。 三、预算编制的基础和范围 1. 根据新《企业会计准则》及相关规定; 2. 在公司制订的2033年度经营目标及市场营销计划基础上编制; 3. 财务预算范围包括母公司在内的主体共9户。除母公司外分别为佳木斯电机股份有限公司、苏州佳电永磁电机科技有限公司、成都佳电电机有限公司、佳电(吉林)新能源装备有限公司、佳木斯市市佳时利投资咨询有限责任公司、佳木斯佳电电机运维科技有限公司、哈尔滨电气集团先进电机技 术有限公司、内蒙古佳电凌胜科技有限公司。 四、主要预算指标

程据公司2022年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2023年营业收入为490,000万元,同比增长。 五、确保预算完成的主要措施

五、哺肝拟异元战的主要措施 (一制度保障 1.制定相关管理制度,加大订货量及应收账款回收额。 2.严格执行降本增效方案,为公司创造更大的效益。 3.探索新模式,完善目标责任状制定与考核。 4.建立,健全公司长效机制,制定股权激励规划。 (二)具体措施

(二)具体措施 1.持续深化国企改革三年行动 坚持问题导向、目标导向、结果导向,在三年改革任务的基础上,深化公司"科改示范"工作走深 走实,着力解决更深层次制约企业发展的体制机制问题。持续开展对标世界一流管理提升行动,聚 焦战略引领、公司治理、风险防疫等方面,持续夯实管理基础,提升管理效能,加速提升公司整体发展

水平。
2. 围绕"三个系统"优化战略布局和"三商"转型不动摇
拓展"线上*线下"维修维保特色服务,积极向为用户提供全生命周期的服务转型,不断拓宽运维业务领域,推进公司向运维服务商转型。推进主氦风机产业化项目实施及氦压缩机产品的研制,做 大主氦风机和氦压缩机产业;借助哈研优势,实现系统集成研发能力的提升及规模的增长;利用苏州 佳电的产品、技术和地理优势,开展永磁电机成套设备的系统集成业务,实现公司向系统集成商转

3.持续完善预算管理制度体系建设,加快管理体系和管理能力提升的速度,不断规范制度设计的完整性,合规性,保证制度执行的有效性。

4. 充分发挥绩效管理的激励约束和导向作用,有效调动各预算部门工作的积极性与主动性,强 5.强化预算过程管控,以预算为标准进行严格控制,持续推进降本增效工作,做到"抓大不放小",加强各项费用管控力度。

2022 年度报告摘要

六、特別提示 六、特別提示 本预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标、不代表本公司2023年的盈利预 測或承诺、能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素、存在一定不确定性、敬请投资者注意投

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

重 事 会 2023年4月12日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年度,哈尔滨电气集团住木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会依照《公司法》 《证券法》《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》等有关法律法规及公司相关制度的规定,认真履行职责,科学规范运 作、忠实、勤勉、尽责地履行职责职权、认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实保障了公司持续健康 发展。现将董事会 2022年度的主要工作报告如下:

发展。现将董事会2022年度时3至4上1户18日2411.
一、公司总体经营情况
2022年,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,以高质量发展为主题,在全体股东的支持下,在董事会的领导下,在全体干部取工的奋勇拼搏下,坚定不移地推进落实年初确定的各项工作任务,顺利完成年初制定的各项业务指标、公司经济运行质量是现平稳发展表势。2022年,公司实现营业收入357,914.07 万元,同比增长17.52%。实现归属于上市公司股东的净利润35,112.18 万元,同比增长64.41%。截止2022年12月31日,公司资产总额635,450.17 万元,同比增长16.08%,归属于上市公司股东净资产为300,410.54 万一。同比·维比11814。

日、公司资产总额635,450,17万元,同比增长16.08%,归属于上市公司股东净资产为300,410.54万元,同比增长11.81%。
二、董事会成员变对情况
(1)报告期内,董事会成员变对情况
(1)报告期内,董事会成员变对情况
2022年1月10日,公司董事车东光先生提出辞职申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。
超此2022年1月27日,公司增补曲哲先生,刘汉成先生为公司非独立董事。

(2)报告期末至今,董事会成员变动情况 报告期末至今,董事会成员未发生变动。

前,能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披露义务,维护公司全体股东利益.

三、董事会工作回顾 2022年,董事会在广大股东的支持下,在监事会的监督下,充分发挥各项职能,完成以下工作: (一)董事会会议情况及内容 报告期内,董事会共召开14次会议,具体内容如下:

届次	时间	议案
八届 三十一次会议	2022年 1月6日	1. 审议关于(2019 年限制性長票激励计划首次技予第一个解除限售期解除限售条件成 說)的议案: 2. 审议关于(回顺注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票)的议案: 3. 审议关于(变更还可注册资本)的议案: 4. 审议关于(统定公司库配)的议案。
八届 三十二次会议	2022年 1月10日	1.审议关于(增补公司第八届董事会非独立董事)的议案; 2.审议关于(召开 2022 年度第一次临时股东大会)的议案。
八届 三十三次会议	2022年 2月11日	1.审议关于《增补公司第八届董事会提名委员会委员》的议案。
八届 三十四次会议	2022年 3月1日	1.审议关于《授权总经理制定并签订子公司经营业绩责任书》的议案。
八届 三十五次会议	2022年 3月17日	1.审议关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案; 2.审议关于选举公司第九届董事会独立董事》的议案; 3.审议关于选举公司第九届董事会独立董事》的议案。
八届 三十六次会议	2022年 4月7日	1 前以(2011年高東海上工作报告)約以案: 2 申以(2011年度必到工作报告)約以案: 3 申以(2011年度必到工作报告)約以案: 5 申以(2011年度排除报告)約以案: 5 申以(2011年度排除报告)約以案: 6 申议(2011年度排除报告)約以案: 7 申以(2011年度排除报告)約以案: 8 申以(2011年度排除无证的股份的议案: 9 申以(2011年度增加金额的股份的议案: 9 申以(2011年度增加金额的股份的股份。 11 申以(2011年度增加金额的股份。 11 申以(2011年度加金额的股份。
九届 一次会议	2022年 4月15日	1. 审议关于优惠处回第九届董卓全董事长沙的议案: 2. 审议关于优惠等从司第九届董卓会副章新长的说案: 3. 审议关于优惠等九届董卓全审计委员全委员及召集人为议案: 4. 审议关于优惠等九届董卓全部则与特委员会委员及召集人为议案: 5. 审议关于优惠等九届董卓全战略委员全委员及召集人的议案: 6. 审议关于优惠等九届董卓全战等委员全委员及召集人的议案: 7. 审议关于惯性公司成级管理人员的汉案的位案:
九届 二次会议	2022年 4月22日	1.审议关于《2022年第一季度报告》的议案。
九届 三次会议	2022年 6月30日	1. 前汉关于《期语会计师事系的》的汉案。 2. 审议关于代公司 2019 年期继续是那感的计划首次投予第二个解除限售期解除假售条件未成成及测整的助价格计和助法结解的/特别情经期/的汉案; 4. 审议关于《处理处理传令本发统公司等的》的《汉案: 4. 审议关于《公理处理法成员任期制和规划的《公案》: 5. 审议关于《公理处理法成员任制和和规划的汉案。 6. 审议关于《公理处理法成员新销管理办法(成行)的汉案。 6. 审议关于《公理处理法成员新销管理办法(成行)的汉案。 7. 审议关于《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《公理》中级大学、《《《公理》中级大学、《《《公理》中级大学、《《《》》中级大学、《《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《》》中级大学、《《》》中级大学、《《》》中级大学、《》》中级大学、《《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中述《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中级大学、《》》中《》》中级大学、《》》中《》》中《》》中《》》中《》》中《》》中《》》中《》》中《》》中《》》
九届 四次会议	2022年 8月23日	1.审议关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案; 2.审议关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案。
九届 五次会议	2022年 9月13日	1. 申议关于《聘任高级管理人员》的议案: 2. 审议关于《变更经营范围补除炎(公司章程》)的议案: 3. 审议关于(公司 2021 中保安建度经营业绩目标考核结果》的议案。
九届 六次会议	2022年 10月26日	1. 审议关于《2022年第三季度报告》的议案: 2. 审议关于《设立全读于公司》的议案: 3. 审议关于《记力不识22年期记以临时被求大会》的议案。
九届 七次会议	2022年 12月5日	1. 审议关于《控股股东向公司提供委托贷款繁关联交易》的议案; 2. 审议关于《公司额定信总是理办公会议事规则》的议案; 3. 审议关于《任开元位2年第五次创部投资大会》的议案。
九届八次会议	2022年 12月29日	1. 审议公开挂牌方出售合作三班子公司 1000课权/的议案: 2. 审议公协会是更名。温密斯维格及实施细则的议案: 3. 审议公公司董师公日常工作申除的议案: 4. 审议公司董师公工作制的公文案: 5. 审议公司董师公里工作制的公文案: 6. 审议公司董师公是下制制的公文案: 7. 审议公公司董师公司下申顺宁的的公文案: 7. 审议公公司董师公司下申顺宁的公文案: 8. 审议公司子中董师公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同公司不同

以上会议决议及具体情况已存《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www

审议《公司经理层选聘管理办法》的议案:
 审议《公司董事履职工作指南》的议案;

以上云以灰以及共体再成已在生证券的报》、上海证券积》、《中国证券报》、《中国证券报》及户潮贸讯网、www.cninfo.com.en)等指定媒体上披露。
(二)执行股东大会决议的情况
报告期外、公司共召开6次股东大会、分别为2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会、全部采取网络与现场会过相结合的投票方式,依法对公司重大事项进行决策,决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项以来进行了落实和执行,顺利完成了利润分配、审议年报、换届选举、修改章程等事项,维护了全体股东的利益、推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三)董事会下设专门委员会解工作情况 1、董事会下设专门委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设办路、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会、各委员会召集人及成 员依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》所规定的职权范围、就专业性事项进行研 充、提出意见及建议、并提交董事会进行决策。报告期内、各委员会均较好的完成了各项工作。 2、董事会下设专门委员会成员变动情况 (1)报告期内、董事会专门委员会成员变动情况 (1)报告期内、董事会专门委员会成员变动情况 2022年1月10日 卡东光先生辞去第八届董事会提名委员会委员的职务。公司召开第八届董事 会第三十三次会议、审议通过了关于(增补董事会提名委员会委员)的议案、增补曲哲先生为董事会 提名委员会委员。具体情况如下: 报告期初。

1K [29][9]:		
董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金惟伟	蔡昌、刘清勇
审计委员会	萘昌	董惠江、姜清海
薪酬与考核委员会	董惠江	蔡昌、王非
提名委员会	董惠江	金惟伟、车东光
报告期末:		
董事会专门委员会	召集人	委员
战略与科技委员会	刘清勇	蔡昌、金惟伟
审计委员会	蔡昌	董惠江、姜清海
薪酬与考核委员会	董惠江	蔡昌、王非
提名委员会	董惠江	金惟伟、曲哲

(2)报告期末至今,董事会下设专门委员会成员变动情况 报告期末至今,董事会下设专门委员会成员变动情况 报告期末至今,董事会下设专门委员会成员无变动。 四、独立董事出晤董事会及工作情况 报告期内、公司独立董事根据相关法律、法规及规范类文件的规定、积极履行勤勉尽责的义务。 关注公司运作的规范性、独立履行职责、对公司经营决策提出了相应意见。报告期内、独立董事出席

议情况如下:						
独立董事 姓名	报告期内董事会 会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	出席股东大会次 数
金惟伟	14	1	13	0	否	0
蔡昌	14	0	14	0	否	0
旅惠江	14	1	13	0	否	1
五. 苗事今	宙iV通过的重	占工作完成情	79			

五、重學等以應过的重点上作完成情况 (一)董等在決屆 根据(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等规则规定,董事由股东大 会选举或更换,任期3年,董事任期届满,可连选连任。公司严格按照法律法规规定,履行审批程序, 完成董事会的换届选举工作,促进公司董事会规范运作,推进公司持续稳定健康发展。 公司于2022年3月17日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过伐举公司第九届董事会 非独立董事)(选举公司第九届董事会独立董事)火速,并于2022年4月15日召开2022年第二次临时 股东大会,审议通过《选举公司第九届董事会非独立董事》(选举公司第九届董事会独立董事》的议 鉴

(二)以近主到了名司 对持续深化改革、完善研发体系、明确打造先进电机研发基地建设责任主体、补短板、银长板、超 前市局前沿技术、助力公司高质量、可持续发展。公司于2022年10月26日召开第九届董事会第六次 会议、审议通过了关于假立全资子公司的议案、出传6000万元人民币设立全资子公司哈尔滨电气 集团先进电机技术有限公司、进一步推动公司技术研发与创新工作。

三)制定、修订制度 为贯彻落实国企改革三年行动方案,加快完善中国特色现代企业制度,进一步促进公司董事

发挥董事会功能作用,并充分发挥董事在上市公司治理中的作用,推动上市公司高质、高效治理。 (四)权益分派实施情况 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,公司召开第八届董事会第三十六次会议及2021年 年度股东大会,审议通过了公司2021年度利润分配方案,公司总股本599,212,053股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金 47,936,964.24元。该利润分配方案与公司 业绩成长性相匹配,符合公司目前实际情况和未来发展需要,有利于公司的正常经营和健康发展。 2021年度权益分派相关工作已于2022年5月31日实施完毕。 (五)修改经营范围 为加性进分公司以始整的制造企业向设务制造商工程集成商运维服务商转列不断向"世界

(五)修改经营泡围, (五)修改经营泡围, 为加快推动公司从纯粹的制造企业向设备制造商、工程集成商、运维服务商转型,不断向"世界 一流特种电机制造和服务企业"远大目标迈进,结合公司实际经营情况及业务发展需要,公司于2022 年9月13日召开第九届董事会第五次会议,审议通过关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议 菜、变更经营范围,同时修订〈公司章程〉中的相关条款。 2022年、公司董事会深入贯彻练实公司发展投资。勤勉尽贵,科学决策,务实进取,稳步提升公司 经营管理水平、带领公司实现了稳步发展,提升了企业形象。我们相信,在新的一年里,董事会将根据公司的发展战略要求,按照确定清晰的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,保持发展定力, 程公司的发展战略要求,按照确定清晰的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,保持发展定力, 程公司的发展战略要求,按照确定清晰的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,保持发展定力, 程公司的发展战略要求,被照确定清晰的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,保持发展定力, 据公司的发展战略要求,按照确定清晰的工作思路和重点工 坚定发展目标,聚焦转型升级,实现公司持续、健康、稳速发展

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2022年度监事会工作报告

京一价资积以公司运行公司享任八届中国公司专项则/专刊大安尔、华自信 庞度(依法独立行使职权、较好种保障了股东、公司与员工的合法权益。根 产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检 作。现将2022年度监事会的工作情况汇报如下:

公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1名、股东监事1名、职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。 2022年1月10日,因工作变动,监事会主席刘汉成先生申请辞去公司监事及监事会主席职务 2022年1月27日,公司召开2022年第一次临时股东大会,同意增补肖坤先生为监事会股东代表监 事;2022年2月11日,公司召开第八届监事会第二十八次会议,选举肖坤先生为公司监事会主席。 截止本报告日,公司监事会成员为:监事会主席肖坤先生,监事马春海先生、职工监事张宏伟先

二、公司生产经营情况 2022年,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,以高质量发展为主题,全力调动优势资源,稳妥推进主营业务,积极拓宽产业布局,公司经济运行质量呈现稳步提升态势。 2022年,公司实现营业收入 357,914.07 万元,同比增长 17.52%,实现归属于上市公司股东的净利润 351,121.8 万元,同比增长 64.54%,基本每股收益 0.59元,同比增长 64.41%。截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 635,450.17 万元,同比增长 16.08%,归属于上市公司股东净资产为 300,410.54 万元,同比增长 11.81%。三、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了十三次会议,具体内容如下:

写条件 票》的
提售期
- L

以上会议决议及具体内容已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www fa.com.cn)等指定媒体上披露。 四、监事会对公司2022年度相关事项的意见 (一)对公司经营活动,规范运作监督的情况

报告期内,公司监事列席了董事会,股东大会,并根据有关法律、法规、对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司经营管理等方面进行了监督。公司董事会能够花规(公司注)、促带杂法,《探训证券交易,陈形聚——古柳则等要求规范定作、议事和决策程序合规,严格执行股东大会的各项决议、依法经营,不断健全和完善公司的法人治理结构、公司治理的 实际情况与(上市公司治理推测)等规范性文件的规定和要求基本相符。 (二)对财务活动监督的情况

实际情况与《上市公司治理律则等规范性文件的规定和要求基本相符。
(二)对财务活动监督的情况
监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,监事会认为:公司 2021 年年度报告。2022年第一季度报告。2022年第一季度报告。2022年第一季度报告。2022年第一季度报告。2022年第一季度报告。2022年第一季度报告能够真实,准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的审计意见客观。公允。公司的财务制度健全、内控制度较完善、财务运作规范、财务状况良好。公司新聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年度财务审计和内部控制审计机构、监事会对会计师事务所的资料进行核查,对决策程序进行监督。确保在不损害中小股东合法权益的基础上,顺利开展更换会计师事务所工作。
(三)对公司董事、高级管理人员展职的监督情况 报告期内、公司董事 高级管理人员展职的监督情况 报告期内、公司董事 高级管理人员展职的监督情况 报告期内、公司董事 高级管理人员展职的监督情况 报告期内、公司董事 高级管理人员展职的监督情况 法对人司权法可关诉交易 (但)对公司关联交易的监督情况 法本政和《公司章程》或报告对公司规范等实对部记程序进行严谨核查,助力公司规范、谨慎开展蓝高挽届工作。
(四)对公司关联交易的监督情况 (四)对公司关联交易的监督情况 (四)对公司关联交易的监督情况 (20) 不负 (是) 在 (20) 不有 (是) 不 (是) 不

司的独立性以及当期经营成果产生实质影响,符合上市公司利益。
(五)对公司内部控制的监督情况
报告期内,监事会对公司内商控制制度的完善和运行情况进行了审核,监事会认为,公司根据中国证监会,深圳证券交易所的有关规定,能够结合自身的实际情况,不断完善,健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观,准确。
(公)对南部控制评价报告真实,完整地反映了公司内部控制制度建立,健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观,准确。
(六)对南分配方案制定及执行情况
监事会对公司利润分配方案制定及执行情况进行了核查。监事会认为;公司2021年度利润分配预案合法。合规,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及(公司章程)的要求,符合公司经营实际情况,该利润分配方案得到了有效执行。
(七)设立全资于公司情况
报告期内,公司出资6,000万元人民币设立全资子公司哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司,有刊于公司法进电机形发基地建设的需要,有和于公司推进案化改革,持续完善所发体系,增强公司核心竞争力,符合公司整体利益、符合相关法律,法规和(公司章程)的规定。综上,2022年、公司监事会成员能够勤勉地履行职责,为公司业绩持续稳定增长发挥了积极的督导作用,为维护公司整体利益和社会公众股东的合法权益做出了应有的努力。
1、2023年监事会工作计划
2023年、公司监事会将继续严格按照(公司法)、(公司章程)和国家有关法规政策的规定,忠实履行职责,切实维护和联降公司及股东权益、扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作。
1、监事会将继续按照(公司法)、(公司章程)和国家有关法规政策的规定,忠实履行职责,切实维护和联降公司及股东权益、扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作。

司规范运作和稳健经营发挥更好的作用。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年4月10日

独立董事事前认可意见 独立董事关于公司第九届董事会 第十二次会议 相关事项出具的事前认可意见

★据(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事 认真审阅了公司第九届董事会第十二次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的态度,现发表事前认可意见如下:

一、关于代领计 2023 年度 旧常关联交易》的事前认可意见
公司 2023 年度 股份美联人发生的日常关联交易 公司日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允、不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交至公司第九届董事会第十二次会议审议。

二、关于《续聘会计师事务所/的事前认可意见。
中审众环会计师事务所/特殊普通合伙/具备证券从业资格,是公司 2022 年通过公开招标选聘的年报审计机构。在中审众环会计师事务所分公司的年审工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业遗产或中的职业素养。对此事项,我们发表事前认可意见。同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公对事项,我们发表事前认可意见。同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公 对此事项,我们发表事前认可意见。同意继续解任中审众系计师事多所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第九届董事会第十二次会议审议。

董惠江 金惟伟 2023年4月10日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并提请公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 、2022年度利润分配预案情况

盈余公积9,159,098.93元,加上年初未分配利润,可供股东分配的利润为1,072,729,380.93元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定、拟以公司现有总股本596,540.053股为基数、向全 体股东每10 股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金71,584,806.36元,不送股本,不以公积金转 . 若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东权益的情形。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及《公司章程》的要求。 二、本次利润分配预案的决策程序

重新云单以同元 司第九届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2022年度利润分配预集的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司第九届监事会第十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果、审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3.独立董事意见 独立董事认为:公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司目前实际情况 和未来发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的权益。 有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效,同意将该预案提交公司2022年年度股

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者

3、独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项出具的独立意见

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈 进入者令大设备负连带责任。 一、日常关联交易基本情况

(一)天联交易概述 哈尔滨电气集团性木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开第九屆董事会第十二次会议,审议通过了《预计2023年度日常关联交易》的议案及其子议案。预计2023年度,公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司(以下简称"建龙集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易总额不超过8.700万元,记22年度实际发生日常关联交易总额为3.815.45万元。其中: 1.预计2023年度与哈电集团及其下属子公司发生的日常关联交易,200万元,比上年实际发生额过200万元,比上年实际发生额

预计2023年度与哈电果团及其下属于公司友生的天联交易额为4,700万元,比上年实际友生额1,185.84万元增加3,514.16万元。董事会审议该子议案时,董事刘清勇先生、刘汉成先生、曲哲先生作为关联董事已回避表决。
2. 预计2023年度与建龙集团及其下属子公司发生的日常关联交易额为4,000万元,比上年实际发生额2,62961万元增加1,370.39万元。董事会审议该子议案时,董事魏国栋先生、王非先生作为关联董事已日875.25

回避表决。 经公司核查,上述关联交易主体均不是失信被执行人。本次预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据(深圳证券交易所股票上市规则)及公司(关联交易管理制度)的规定,上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 (二)预计关联交易类别和金额

						T- LILL . / J / /
关联交 易类别	关联人名称	关联交易 内容	关联交易定价 原则	合同签订金额或预计 金额	截止披露日已发 生金額	上年发生金額
		1.344	2000	ME TIPE	11.32.194	342.104
向关联人出售产品、 商品及提供劳务	哈电集团下属子 公司	出售电机、租赁 费	市场价格	1600	786.85	826.70
向关联人采购原材 料、接受劳务	哈电集团下属子 公司	租赁费、采购原 材料、产品检测 费	市场价格	3100	944.27	359.14
		小计		4,700	1,731.12	1,185.84
向关联人出售产品、 商品	建龙集团下属子 公司	出售电机	市场价格	4,000	316.91	2,629.61
		小计		4,000	316.91	2,629.61
	合计			8,700	2,048.03	3,815.45
(二)上一年前	20世子形力					