佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2022-19

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	571,200,468.02	555,416,981.13	2.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,528,676.45	26,323,608.17	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,377,690.73	23,956,942.46	1.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,661,693.47	-41,853,547.80	17.18%
基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0272	8.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0295	0.0272	8.46%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.10%	增加0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,050,847,049.42	3,967,799,736.24	2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,509,640,583.97	2,480,994,930.28	1.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	140,710.70	主要是本期确认固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,880,971.49	主要是本期确认中央财政中小企业发展专项资金196.00万元和2021年佛山市外贸高质量发展项目进口贴息67.98万元。
债务重组损益	-30,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,944,502.90	主要是本期确认交易性金融资产的银行理财产品理财收益和公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,385.16	-
减:所得税影响额	647,506.68	-
少数股东权益影响额(税后)	1,145,077.85	-
合计	4,150,985.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.预付账款比期初增加163.75%,主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致;

2.其他流动资产比期初减少42.21%,主要是本期公司待抵扣进项税额减少所致;

3.短期借款比期初增加31.51%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构,增加短期借款所致;

4.应交税费比期初增加91.60%,主要是本期公司应交增值税、应交房产税增加所致;

5.一年内到期的非流动负债比期初增加36.40%,主要是本期公司转入部分一年内到期的长期借款所致;

6.年初至报告期末,投资收益同比减少54.17%,主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

7.年初至报告期末,公允价值变动收益同比增加43.81万元,主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品公允价值变动增加所致;

8.年初至报告期末,信用减值损失同比减少47.80%,主要是本期公司计提的坏账准备减少所致;

9.年初至报告期末,资产减值损失同比增加143.60%,主要是本期公司计提的存货跌价准备增加所致;

10.年初至报告期末,资产处置收益同比增加18.12万元,主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致;

11.年初至报告期末,所得税费用同比增加44.61%,主要是本期公司利润总额增加,应纳税所得额同比增加所致;

12.年初至报告期末,收到的税费返还同比增加59.92%,主要是本期公司收到的增值税及附加税缴纳后返还所致;

13.年初至报告期末,支付的各项税费同比减少55.34%,主要是本期公司已缴增值税较上年同期减少所致;

14.年初至报告期末,取得投资收益所收到的现金同比增加47.33万元,主要是本期公司收到的短期银行理财产品收益增加所致;

15.年初至报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少17.32万元,主要是本期公司收到的非流动资产处置款减少所致;

16.年初至报告期末,收到的其他与投资活动有关的现金同比增加245.24%,支付的其他与投资活动有关的现金同比增加379.31%,主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品增加所致;

17.年初至报告期末,吸收投资所收到的现金同比减少450.00万元,主要是上期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其少数股东的投资款所致;

18.年初至报告期末,借款所收到的现金同比增加82.44%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构,短期借款增加所致;

19.年初至报告期末,收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少30.73%,主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.75%	258,760,512	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	13,856,300	0	-	-
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.51%	4,962,300	0	-	-
曲小泉	境内自然人	0.50%	4,811,197	0	-	-
陈妙初	境内自然人	0.39%	3,726,900	0	-	-
曹仕美	境内自然人	0.28%	2,718,600	0	-	-
丁华根	境内自然人	0.23%	2,250,000	0	-	-
季阿静	境内自然人	0.22%	2,164,800	0	-	-
张玥眸	境内自然人	0.22%	2,126,600	0	-	-
卓辽志	境内自然人	0.22%	2,100,000	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	258,760,512	人民币普通股	258,760,512
中央汇金资产管理有限责任公司	13,856,300	人民币普通股	13,856,300
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,962,300	人民币普通股	4,962,300
曲小泉	4,811,197	人民币普通股	4,811,197
陈妙初	3,726,900	人民币普通股	3,726,900
曹仕美	2,718,600	人民币普通股	2,718,600
丁华根	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
季阿静	2,164,800	境内上市外资股	2,164,800
张玥眸	2,126,600	人民币普通股	2,126,600
卓辽志	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,广新集团通过普通账户持有公司股份258,760,512股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份13,856,300股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金通过普通账户持有公司股份4,962,300股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;曲小泉通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份4,811,197股;陈妙初通过普通账户持有公司股份314,500股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,412,400股;曹仕美通过普通账户持有公司股份1,600股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,717,000股;丁华根通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,250,000股;季阿静通过普通账户持有公司股份2,164,800股,通过融资融券投资者信用账户持有0股;张玥眸通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,126,600股;卓辽志通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,100,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	391,396,044.64	423,040,624.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	213,829,060.80	176,605,734.28
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	295,293,414.83	278,488,529.61
应收款项融资	133,863,593.37	133,070,784.30
预付款项	80,256,594.43	30,429,018.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	45,172,129.58	45,800,582.42
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	464,099,073.65	430,203,553.43
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,110,814.64	14,034,167.36
流动资产合计	1,632,020,725.94	1,531,672,994.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	764,788,183.44	758,385,450.87
其他权益工具投资	11,183,000.00	11,183,000.00
其他非流动金融资产	28,774,451.66	28,774,451.66
投资性房地产	-	-
固定资产	1,288,690,388.18	1,316,382,809.01
在建工程	33,077,278.48	26,605,401.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,743,363.90	6,222,290.97
无形资产	243,307,589.86	245,548,171.78
开发支出	-	-
商誉	22,925,443.49	22,925,443.49
长期待摊费用	941,657.00	969,789.04
递延所得税资产	11,266,109.57	11,001,075.00
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,418,826,323.48	2,436,126,741.64
资产总计	4,050,847,049.42	3,967,799,736.24
流动负债:		
短期借款	361,249,581.60	274,688,660.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	60,509,348.19	48,231,309.55
应付账款	135,378,758.17	154,007,851.49
预收款项	-	-
合同负债	21,762,770.02	18,559,357.01
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	58,107,616.17	76,783,943.26
应交税费	18,247,613.79	9,523,996.60
其他应付款	54,004,522.76	52,476,062.49
其中:应付利息	-	-
应付股利	14,497.19	14,497.19
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	112,280,989.23	82,317,346.03
其他流动负债	3,117,883.82	2,713,510.10
流动负债合计	824,659,083.75	719,302,036.53
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	244,604,617.73	306,032,540.65
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,143,996.07	4,608,541.53
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	89,464,189.89	89,464,189.89
预计负债	-	-
递延收益	39,184,766.10	39,735,298.05
递延所得税负债	3,001,883.73	3,012,820.50
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	380,399,453.52	442,853,390.62
负债合计	1,205,058,537.27	1,162,155,427.15
所有者权益:		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	327,301,290.72	327,301,290.72
减:库存股	-	-
其他综合收益	-19,786,776.81	-19,903,754.05
专项储备	-	-
盈余公积	252,738,391.98	252,738,391.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	981,964,507.08	953,435,830.63
归属于母公司所有者权益合计	2,509,640,583.97	2,480,994,930.28
少数股东权益	336,147,928.18	324,649,378.81
所有者权益合计	2,845,788,512.15	2,805,644,309.09
负债和所有者权益总计	4,050,847,049.42	3,967,799,736.24

法定代表人:唐强 主管会计工作负责人:刘杏萍 会计机构负责人:张镜和

2、合并利润表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022年1-3月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	571,200,468.02	555,416,981.13
其中:营业收入	571,200,468.02	555,416,981.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	530,871,765.99	533,581,468.40
其中:营业成本	439,039,558.41	438,616,457.41
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,155,515.02	7,694,222.12
销售费用	5,629,189.23	6,341,360.17
管理费用	43,705,213.99	48,000,381.63
研发费用	30,644,838.21	27,644,036.79
财务费用	5,697,451.13	5,285,010.28
其中:利息费用	5,710,991.02	6,763,790.68
利息收入	464,499.94	820,457.41
加:其他收益	3,201,133.01	2,705,607.11
投资收益(损失以“-”号填列)	7,708,997.14	16,819,528.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,402,732.57	15,937,329.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	638,238.33	200,089.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,080,264.33	-2,069,312.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,245,287.47	-2,563,720.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,732.48	-94,462.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,638,251.19	36,833,241.84
加:营业外收入	101,934.87	130,112.89
减:营业外支出	70,571.49	104,930.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,669,614.57	36,858,423.91
减:所得税费用	4,615,694.44	3,191,778.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,053,920.13	33,666,645.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,053,920.13	33,666,645.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,528,676.45	26,323,608.17
2.少数股东损益	11,525,243.68	7,343,037.19
六、其他综合收益的税后净额	90,282.93	-78,937.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,977.24	-27,089.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	116,977.24	-27,089.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	116,977.24	-27,089.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,694.31	-51,848.47
七、综合收益总额	40,144,203.06	33,587,707.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,645,653.69	26,296,518.99
归属于少数股东的综合收益总额	11,498,549.37	7,291,188.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0295	0.0272
(二)稀释每股收益	0.0295	0.0272

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:唐强 主管会计工作负责人:刘杏萍 会计机构负责人:张镜和

3、合并现金流量表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022年1-3月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,224,978.28	518,457,996.72
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,764,878.50	2,979,590.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,511,096.34	21,350,976.40
经营活动现金流入小计	600,500,953.12	542,788,563.84
购买商品、接受劳务支付的现金	501,697,028.28	446,497,713.55
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	105,670,114.05	93,630,891.06
支付的各项税费	9,583,801.67	21,460,880.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,211,702.59	23,052,626.86
经营活动现金流出小计	635,162,646.59	584,642,111.64
经营活动产生的现金流量净额	-34,661,693.47	-41,853,547.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,477,010.44	1,003,671.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,249.00	188,464.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	519,000,000.00	150,330,890.93
投资活动现金流入小计	520,492,259.44	151,523,026.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,087,287.23	14,338,423.14
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	556,000,000.00	116,000,000.00
投资活动现金流出小计	566,087,287.23	130,338,423.14
投资活动产生的现金流量净额	-45,595,027.79	21,184,602.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,500,001.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,500,001.74
取得借款收到的现金	368,807,627.22	202,148,081.42
收到其他与筹资活动有关的现金	7,206,215.85	10,403,429.03
筹资活动现金流入小计	376,013,843.07	217,051,512.19
偿还债务支付的现金	311,231,995.66	280,355,194.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,444,443.59	5,783,012.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	318,676,439.25	286,138,206.94
筹资活动产生的现金流量净额	57,337,403.82	-69,086,694.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,519,046.48	-463,237.84
五、现金及现金等价物净增加额	-24,438,363.92	-90,218,877.44
加:期初现金及现金等价物余额	411,642,916.63	394,193,497.54
六、期末现金及现金等价物余额	387,204,552.71	303,974,620.10

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2022-18

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月25日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知,会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定落实公司董事会职权实施方案的议案》

为了进一步落实公司董事会各项职权,提升董事会行权履职能力和治理效能,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,制定落实公司董事会职权实施方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为了进一步落实公司董事会各项职权,提升董事会行权履职能力和治理效能,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中有关董事会职权进行修改(见附件1)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

为了进一步落实公司董事会各项职权,提升董事会行权履职能力和治理效能,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定,对《公司董事会议事规则》中有关董事会职权进行修改(见附件2)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

为了进一步规范公司董事会授权管理,建立科学、高效的授权管理体系,不断提高决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,制定《公司董事会授权管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

附件1:《公司章程》修改前后对比表

修改条款	修改前	修改后
第一百一十三条	第一百一十三条 董事会行使下列职权: …… (三)决定公司的经营计划和投资方案; …… (九)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; …… (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; ……	第一百一十三条 董事会行使下列职权: …… (三)制定公司战略和中长期发展规划;决定公司的经营计划和投资方案; …… (九)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠和赞助等事项; …… (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其业绩考核及报酬、奖惩等事项; (十二)制定公司员工薪酬管理制度及年度工资总额预算方案; (十三)制定公司的基本管理制度; (十四)制订本章程的修改方案; ……

附件2:《公司董事会议事规则》修改前后对比表

修改条款	修改前	修改后
第三条	第三条 董事会行使下列职权: …… (三)决定公司的经营计划和投资方案; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司的重大投资项目、收购出售资产、资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联交易等事项; …… (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务负责人,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; ……	第三条 董事会行使下列职权: …… (三)制定公司战略和中长期发展规划;决定公司的经营计划和投资方案; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司的重大投资项目、收购出售资产、资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠和赞助等事项; …… (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务负责人,并决定其业绩考核及报酬、奖惩等事项; (十一)决定公司员工薪酬管理制度及年度工资总额预算方案; (十二)制定公司的基本管理制度; (十三)制订公司章程的修改方案; ……

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-050

蓝黛科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2022年04月29日14:58召开,会议召开具体情况如下:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年04月29日(星期五)14:58

(2)网络投票时间:2022年04月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年04月29日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年04月29日09:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共36名,代表公司股份数量为189,394,007股,占公司股本总数的32.5070%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共13名,代表公司股份数量为186,238,207股,占公司有表决权股份总数的31.9653%;通过网络投票出席会议的股东计23名,代表公司股份3,155,800股,占公司有表决权股份总数的0.5417%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共28名,代表公司股份16,425,087股,占公司有表决权股份总数的2.8192%。

2、公司部分董事、高级管理人员及全体监事列席了本次股东大会;重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师出席了本次股东大会并进行了见证,出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下:

1、审议《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》

表决结果:同意17,329,787股,占出席会议有表决权股份数的98.0852%;反对338,300股,占出席会议有表决权股份数的1.9148%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意16,086,787股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.9403%;反对338,300股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.0597%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

出席现场会议的关联股东朱堂福先生、朱俊翰先生合计所持公司有表决权的股份数量为171,725,920股,在审议该议案时均已回避表决。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《公司2022年第三次临时股东大会决议》;

2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2022-034

四川汇宇制药股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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:

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”或“公司”)股东黄乾益直接持有公司股份61,001,434股,占公司总股本比例为14.40%。

本次质押后,公司股东黄乾益累计质押公司股份32,080,000股,占其持股总比例为52.59%,占公司总股本的7.57%。

公司于近期接到公司股东黄乾益通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
黄乾益	否	1,300,000	是(原始限售股)	否	2022-4-27	2025-4-26	四川简阳农村商业银行股份有限公司	2.13	0.31	融资担保
合计	-	1,300,000	-	-	-	-	-	2.13	0.31	-

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
黄乾益	61,001,434	14.40	30,780,000	32,080,000	52.95	7.57	32,080,000	0	28,921,434	0
合计	61,001,434	14.40	30,780,000	32,080,000	52.95	7.57	32,080,000	0	28,921,434	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公