鸿博股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2022-057

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)	118,925,791.97	163,071,499.60	-27.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,789,814.13	12,458,352.92	-202.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,643,375.15	10,350,392.39	-222.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,925,489.46	-55,777,627.27	49.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0259	0.0253	-202.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0259	0.0253	-202.37%
加权平均净资产收益率	-0.76%	0.74%	-1.50%
	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)	2,482,085,744.23	2,417,659,774.19	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,674,382,829.42	1,687,172,643.55	-0.76%

(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)	-2,441,662.01	
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)	1,868,698.01	
委托他人投资或管理资产的损益	526,726.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,365.95	
减:所得税影响额	9,648.29	
少数股东权益影响额(税后)	142,918.68	
合计	-146,438.98	--

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

项目	变动比例	变动原因
交易性金融资产	520.00%	报告期购买银行理财产品未到期所致。
其他应收款	59.36%	报告期员工备用金及售后租回交易保证金增加。
租赁负债	-35.50%	报告期支付租金所致。
其他应付款	172.43%	报告期新增售后租回交易。
一年内到期的非流动负债	145.92%	期末新增一年内期长期应付款。
长期应付款	100.00%	报告期新增售后租回交易。
研发费用	-47.08%	报告期研发投入减少。
财务费用	532.42%	本期末银行借款余额较上期末增加1.51亿,导致报告期银行利息支出增加。
其他收益	93.04%	报告期收到政府扶持金。
投资收益	-69.01%	报告期银行理财产品未到期所致。
信用减值损失	80.64%	报告期末较年初应收款项增长幅度较小。
资产处置收益	-8829.02%	报告期处置机器设备亏损所致。
所得税费用	-35.49%	报告期应纳税所得额较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	49.93%	报告期货款收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-190.69%	报告期购买银行理财产品未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53.54%	报告期取得售后租回交易款所致。
现金及现金等价物净增加额	-121.90%	报告期购买银行理财产品未到期所致。

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	28,915	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
河南寓泰控股有限公司	境内非国有法人	14.30%	71,263,785	0	质押	40,940,000
河南辉煌贸易有限公司	国有法人	8.03%	40,000,000	0	质押	40,000,000
上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	24,917,115	0		0
源鸿	境内自然人	1.38%	6,883,406	0		0
尤丽娟	境内自然人	1.24%	6,203,135	0		0
陈家强	境内自然人	1.02%	5,082,285	0		0
傅永	境内自然人	0.69%	3,423,442	0		0
刘春	境内自然人	0.62%	3,074,800	0		0
殷伟民	境内自然人	0.61%	3,036,115	0		0
周克明	境内自然人	0.50%	2,478,100	0		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
河南寓泰控股有限公司	71,263,785	人民币普通股	71,263,785
河南辉煌贸易有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙)	24,917,115	人民币普通股	24,917,115
源鸿	6,883,406	人民币普通股	6,883,406
尤丽娟	6,203,135	人民币普通股	6,203,135
陈家强	5,082,285	人民币普通股	5,082,285
傅永	3,423,442	人民币普通股	3,423,442
刘春	3,074,800	人民币普通股	3,074,800
殷伟民	3,036,115	人民币普通股	3,036,115
周克明	2,478,100	人民币普通股	2,478,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司前十名股东中河南寓泰控股有限公司、河南辉煌贸易有限公司系同一实际控制人毛伟先生控制的关联企业。 2.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、前10名无限售流通股东之河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有本公司股份30,323,785股,通过普通证券账户持有公司股份40,940,000股,合计持有本公司股份71,263,785股。 2、前10名无限售流通股东之傅永通过信用证券账户持有本公司股份3,423,442股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份3,423,442股。 3、前10名无限售流通股东之刘春通过信用证券账户持有本公司股份3,074,800股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份3,074,800股。 4、前10名无限售流通股东之殷伟民通过信用证券账户持有本公司股份3,036,115股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份3,036,115股。 5、前10名无限售流通股东之周克明通过信用证券账户持有本公司股份411,500股,通过普通证券账户持有公司股份2,066,600股,合计持有本公司股份2,478,100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

1.关于制定2022 年限制性股票激励计划的事项

公司于2022年1月24日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,制定了《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。拟向激励对象授予515.5550万股限制性股票,其中首次授予限制性股票415.0000万股,预留授予限制性股票100.5550万股。本激励计划首次授予的激励对象共计21人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。详情请查阅公司于2022年1月25日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《鸿博股份2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

2、关于公司2022年非公开发行股票方案的事项

公司于2022年1月24日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行股票为面向特定发行对象的非公开发行,发行对象为河南禄捷电子科技中心(有限合伙),拟募集资金不超过人民币30,000万元(含),发行股票数量不超过56,818,181股,不超过公司发行前总股本的30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。基于总体工作安排,董事会决定暂不召开审议本次非公开发行的相关事项,待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行召开董事会并发出召开临时股东大会的通知,提请股东大会审议相关议案。详情请查阅公司于2022年1月25日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公司2022年非公开发行股票预案》。

3、关于公司重大资产购买预案的事项

公司于2022年2月14日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《鸿博股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关议案。公司拟以支付现金的方式购买宝乐股份所持广州科语 51.00%股权,本次交易完成后,广州科语将成为鸿博股份的控股子公司。鉴于公司本次重大资产重组涉及的标的资产尚未完成审计、评估等工作,公司决定暂不召开审议本次重大资产重组相关事宜的股东大会,待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开临时股东大会的通知。详情请查阅公司于2022年2月15日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。

4、关于独立董事辞职暨补选独立董事的事项

1)公司于2022年1月25日收到公司董事会成员何菁女士递交的书面辞职报告。何菁女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去第五届董事会专门委员会相关职务。辞职后,何菁女士将不在公司担任何职务。

为完善公司治理结构,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核,2022年1月25日公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴松成先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2)公司于2022年2月28日收到公司董事会成员董延安先生递交的书面辞职报告。董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去第五届董事会专门委员会相关职务。辞职后,董延安先生将不在公司担任何职务。

为完善公司治理结构,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核,2022年3月1日公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张晨先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

5、关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的事项

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司与中远海运租赁有限公司签署融资租赁合同,将昊天科技部分生产设备作为租赁物向中远海运租赁申请开展融资租赁业务,融资总额不超过11,000万元,租赁期限不超过36个月。公司为昊天科技的该笔融资租赁事项提供连带责任担保,本次融资的资金将解决子公司流动资金的需求,进一步扩大经营业务。详情请查阅公司于2022年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

6、关于全资子公司对外借款的事项

2022年3月21日,公司全资子公司无锡双龙信息纸有限公司与无锡市新区合力农村小额贷款有限公司签订《借款合同》,无锡双龙以自身的土地及厂房为担保向无锡市新区合力农村小额贷款有限公司借入款项2,500万元,用于补充无锡双龙的流动资金,期限为不超过180日,贷款利率为年利率5%。本次抵押属于全资子公司为自身融资提供抵押,该事项已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规履行公司及无锡双龙内部审批程序。详情请查阅公司于2022年3月22日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外借款的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鸿博股份有限公司

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	830,165,054.65	1,040,954,947.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	189,762,231.78	172,981,230.65
应收款项融资	331,668.67	19,405.00
预付款项	11,428,649.83	14,233,159.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,305,196.51	15,878,955.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,170,035.04	77,808,086.75
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	6,410,453.43	7,240,562.48
流动资产合计	1,458,573,289.91	1,379,116,347.35
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		
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	370,183,027.22	369,183,027.22
投资性房地产	16,056,692.28	16,761,492.30
固定资产	416,472,216.82	428,424,720.09
在建工程	1,684,495.03	251,837.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,122,707.77	22,678,062.11
无形资产	50,084,684.72	50,370,706.52
开发支出		
商誉	57,632,744.00	57,632,744.00
长期待摊费用	13,144,123.06	15,326,712.22
递延所得税资产	37,966,763.42	37,749,125.28
其他非流动资产	165,000.00	165,000.00
非流动资产合计	1,023,512,454.32	1,038,543,426.84
资产总计	2,482,085,744.23	2,417,659,774.19
流动负债:		
短期借款	298,000,000.00	313,406,138.89
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	27,810,065.88	26,368,629.20
应付账款	68,915,397.96	75,349,913.61
预收款项		
合同负债	12,065,018.44	13,896,472.64
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	16,070,697.00	21,142,926.55
应交税费	18,065,596.17	14,469,084.07
其他应付款	79,907,976.10	29,331,174.99
其中:应付利息		
应付股利	13,017,020.94	13,654,020.94
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	28,013,457.90	11,391,405.96
其他流动负债	2,069,055.07	2,241,735.80
流动负债合计	550,917,264.52	507,597,481.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,065,972.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,691,308.30	15,025,514.90
长期应付款	35,532,541.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,124,974.51	16,124,974.51
递延收益	9,432,462.06	9,616,300.78
递延所得税负债	35,507,935.02	35,478,718.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,289,221.19	126,311,481.06
负债合计	707,206,485.71	633,908,962.77
所有者权益:		
股本	498,344,263.00	498,344,263.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	875,577,669.05	875,577,669.05
减:库存股	40,518,032.85	40,518,032.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,354,147.44	65,354,147.44
一般风险准备		
未分配利润	275,624,782.78	288,414,596.91
归属于母公司所有者权益合计	1,674,382,829.42	1,687,172,643.55
少数股东权益	100,496,429.10	96,578,167.87
所有者权益合计	1,774,879,258.52	1,783,750,811.42
负债和所有者权益总计	2,482,085,744.23	2,417,659,774.19

法定代表人:毛伟　主管会计工作负责人:浦威　会计机构负责人:林辉妹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,925,791.97	163,071,499.60
其中:营业收入	118,925,791.97	163,071,499.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,605,402.23	136,025,767.01
其中:营业成本	92,069,752.63	104,952,045.02
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	2,085,914.08	2,137,905.22
销售费用	4,045,005.56	5,549,518.90
管理费用	22,408,114.65	19,453,384.33
研发费用	2,290,237.16	4,327,528.87
财务费用	1,706,378.15	-394,615.33
其中:利息费用	3,847,194.89	1,451,434.21
利息收入	2,221,800.00	1,969,311.82
加:其他收益	1,857,636.20	962,320.27
投资收益(损失以"-"号填列)	526,726.04	1,699,616.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-646,313.90	-3,338,876.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	131,041.52	-1,258.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,443,542.26	-27,366.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,254,062.66	26,340,168.08
加:营业外收入	65,518.44	661.54
减:营业外支出	210.43	14,676.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,188,754.65	26,326,153.37
减:所得税费用	2,682,798.25	4,158,771.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,871,552.90	22,167,381.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,871,552.90	22,167,381.64
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	-12,789,814.13	12,458,352.92
2.少数股东损益	3,918,261.23	9,709,028.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,871,552.90	22,167,381.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,789,814.13	12,458,352.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,918,261.23	9,709,028.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0259	0.0253
(二)稀释每股收益	-0.0259	0.0253

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:毛伟　主管会计工作负责人:浦威　会计机构负责人:林辉妹

3、合并现金流量表

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	437,633,826.25	107,807,729.32
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	20,000.32	1,298,040.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,145,781.76	69,948,160.57
经营活动现金流入小计	446,799,608.33	179,053,930.07
购买商品、接受劳务支付的现金	404,462,225.77	90,350,789.11
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	37,906,698.59	40,601,543.11
支付的各项税费	7,795,475.83	11,903,772.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,560,697.60	91,975,453.09
经营活动现金流出小计	474,725,097.79	234,831,557.34
经营活动产生的现金流量净额	-27,925,489.46	-55,777,627.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	526,726.04	1,954,336.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,237.74	2,195.00
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		
投资活动现金流入小计	60,546,963.78	321,956,531.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,625.34	2,137,023.78
投资支付的现金	321,000,000.00	410,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	322,692,625.34	412,137,023.78
投资活动产生的现金流量净额	-262,145,661.56	-90,180,492.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	136,934,930.60
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	136,934,930.60
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,672,722.24	24,478,202.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	637,000.00	23,275,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,062,722.24	87,478,202.79
筹资活动产生的现金流量净额	75,937,277.76	49,456,727.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320.82	476.26
五、现金及现金等价物净增加额	-214,134,194.08	-96,500,915.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,016,489,182.85	904,973,363.58
六、期末现金及现金等价物余额	802,354,988.77	808,472,448.02

(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。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2022-058

鸿博股份有限公司 2021年年度股东大会的决议公告

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。

重要提示:

● 本次股东大会未出现否决议案。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:(1)现场会议时间:2022年4月29日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年4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4月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月29日9:15至2022年4月29日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场及网络投票相结合

5.会议主持人:毛伟董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(二)出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份81,998,150股,占上市公司总股份的16.4541%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份80,940,000股,占上市公司总股份的16.2418%。

通过网络投票的股东7人,代表股份1,058,150股,占上市公司总股份的0.2123%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份1,058,150股,占上市公司总股份的0.2123%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,058,150股,占上市公司总股份的0.2123%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决,决议如下:

议案1.00 《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案2.00《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案3.00《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案4.00《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案5.00《2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意81,398,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.2693%;反对599,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.7307%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意458,950股,占出席会议的中小股东所持股份的43.3729%;反对599,200股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案6.00《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案7.00《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意81,458,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.3424%;反对539,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意518,950股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0431%;反对539,200股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二,以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2022-055

鸿博股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十六次会议于2022年4月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名,亲自出席董事6名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告全文〉的议案》;

《2022年第一季度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2022-056

鸿博股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二十六次会议于2022年4月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年4月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告全文〉的议案