中电科普天科技股份有限公司

2022第三季度报告

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-064

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,513,466,927.83	-3.48%	4,150,826,988.03	0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,346,651.94	-21.07%	121,132,852.37	-7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,494,793.16	-27.56%	110,169,713.36	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-614,260,667.64	-32.69%
基本每股收益(元/股)	0.0737	-21.09%	0.1773	-7.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0737	-21.09%	0.1773	-7.51%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.41%	3.27%	-0.42%
	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)	9,090,417,365.97	8,718,687,097.04		4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,673,950,596.15	3,611,197,818.22		1.74%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-135,227.29	-122,201.44	
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)	3,798,643.18	10,828,666.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	784,991.09	1,053,072.73	
减:所得税影响额	372,973.69	491,246.92	
少数股东权益影响额(税后)	223,574.51	305,152.12	
合计	3,851,858.78	10,963,139.01	--

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.资产负债表项目期初期末数据变动情况及原因

(1)交易性金融资产较期初减少100%,减少金额为1.1亿元,主要为公司在本期赎回了到期银行保本理财产品。

(2)应收票据较期初减少42.35%,减少金额为2.63亿元,主要为公司业务呈现季节性的周期波动,四季度收入规模会显著大于三季度收入规模 ,导致年初应收票据余额大于第三季度应收票据余额。

(3)预付款项较期初增加31.23%,增加金额为0.36亿元,主要为本期新项目投入预付款增加。

(4)一年内到期的非流动资产较期初减少100%,减少金额为196.86万元,主要为公司在本期收回了到期的融资租赁保证金。

(5)在建工程较期初增加48.50%,增加金额为0.39亿元,主要为杰赛科技产业园建设项目于本期持续投入所致。

(6)开发支出较期初增加283.71%,增加金额为0.11亿元,主要为本期公司持续进行研发投入所致。

(7)其他非流动资产较期初减少100%,减少金额为0.13亿元,主要为以支付预付款方式购置的资产于本期完成验收并结转固定资产所致。

(8)短期借款较期初增加39.75%,增加金额为1.96亿元,主要为本期公司因生产经营需求对外借款增长。

(9)合同负债较期初减少31.19%,减少金额为0.88亿元,主要为随着项目结算,公司预收客户款项结转所致。

(10)应付职工薪酬较期初减少33.59%,减少金额为0.48亿元,主要为本期公司支付上年12月计提工资及年终奖所致。

(11)应交税费较期初减少38.87%,减少金额为0.24亿元,主要为公司业务呈现季节性的周期波动,四季度收入规模会显著大于三季度收入规模 ,导致年初应交税费余额大于第三季度应交税费余额。

(12)应付股利较期初增加67.61%,增加金额为45.53万元,主要为本期计提的限制性股票股利。

(13)一年内到期的非流动负债较期初减少52.32%,减少金额为0.11亿元,主要为期初确认的非流动负债到期支付。

(14)其他流动负债较期初减少32.67%,减少金额为0.12亿元,主要为随着合同负债减少,待转销项税余额同向减少。

(15)长期应付款较期初减少100%,减少金额为115.95万元,主要为相关款项于本期支付所致。

2.利润表项目本年年初至报告期末与上年同期数据变动情况及原因

(1)投资收益较上年同期增加106.43%,增加金额为59.89万元,主要为境外合营企业盈利增长所致。

(2)信用减值损失较上年同期增加44.62%,增加金额为0.18亿元,主要为公司遵循会计政策计提的应收款项减值准备增加所致。

(3)资产减值损失较上年同期增加51.17%,增加金额为200.76万元,主要为公司为备货计提的减值准备增加,且上期基数较小,导致同比增幅较大。

(4)营业外收入较上年同期增加407.32%,增加金额为205.56万元,主要为本期收到的政府补助和违约金增加所致。

(5)其他综合收益较上年同期增加101.11%,增加金额为0.20亿元,主要为上期境外子公司因外汇贬值产生的汇兑损失较大,本期未产生汇兑损失,从而形成增长。

3.现金流量表项目本年年初至报告期末与上年同期数据变动情况及原因

(1)收到的税费返还较上年同期减少61.04%,减少金额为97.56万元,主要为本期收到退税款同比减少。

(2)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加161.73%,增加金额为1.05亿元,主要为公司收到非公开发行股票募集资金后,上期支付其他与经营活动有关的现金下降较多,导致本期同比增加。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少80.75%,减少金额为48.49万元,主要为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产较少。

(4)吸收投资收到的现金较上期增加100%,增加金额为9.4万元,主要为上期支付2020年非公开发行股票收到资金的手续费9.4万元,本期无此事项。

(5)收到其他与筹资活动有关的现金减少197.12%,减少金额为165.64万元,主要为回购限制性股票支付现金增加。

(6)偿还债务支付的现金较上期减少34.33%,减少金额为3.57亿元,主要为公司收到非公开发行股票募集资金后,上期偿还的短期借款较多所致。

(7)支付其他与筹资活动有关的现金减少77.85%,减少金额为834.53万元,主要为融资租赁业务陆续到期,本期支付的融资租赁费用减少。

(8)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加93.21%,增加金额为557.22万元,主要为本期境外子公司汇率变动所致。

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	21,466	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
中电网络通信集团有限公司	国有法人	27.41%	187,160,325.00	0		
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	8.97%	61,255,742.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.84%	26,187,703.00	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.50%	23,932,614.00	10,532,583.00		
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	3.50%	23,903,877.00	0		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,188,000.00	0		
#朱文	境内自然人	1.61%	10,977,208.00	0		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.54%	10,520,987.00	0		
#唐建平	境内自然人	1.11%	7,546,500.00	0		
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	国有法人	0.97%	6,613,027.00	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
中电网络通信集团有限公司	187,160,325.00	人民币普通股	187,160,325.00
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	61,255,742.00	人民币普通股	61,255,742.00
香港中央结算有限公司	26,187,703.00	人民币普通股	26,187,703.00
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	23,903,877.00	人民币普通股	23,903,877.00
深圳市中科招商创业投资有限公司	15,188,000.00	人民币普通股	15,188,000.00
中电科投资控股有限公司	13,400,031.00	人民币普通股	13,400,031.00
#朱文	10,977,208.00	人民币普通股	10,977,208.00
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	10,520,987.00	人民币普通股	10,520,987.00
#唐建平	7,546,500.00	人民币普通股	7,546,500.00
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	6,613,027.00	人民币普通股	6,613,027.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东朱文通过普通证券账户持有的股票数量为0股,通过投资者信用账户持股数量10,977,208股,合计持股数量为10,977,208股。股东唐建平通过普通证券账户持有的股票数量为519,000股,通过投资者信用账户持股数量7,027,500股,合计持股数量为7,546,500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.本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的682,821,325股为基数,向全体股东每10股派1.040000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.936000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额。【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。本次权益分派股权登记日为:2022年7月7日,除权除息日为:2022年7月8日。详见《2021年年度权益分派实施公告(公告编号:2022-043)》。

2.经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,公司变更募投项目部分募集资金用途,将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金(包含银行利息及理财收益,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金,详见《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告(公告编号:2022-054)》。

3.经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司A股限制性股票长期激励计划4名激励对象胡富、沈文明、刘嫩、胡也(首次授予激励对象)因工作调动或个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有合计126,820股已获授但尚未解锁的限制性股票回购,详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告(公告编号:2022-055)》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中电科普天科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,741,051,563.42	2,250,624,496.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	358,640,281.50	622,082,731.01
应收账款	3,868,455,047.70	3,025,201,964.41
应收款项融资		
预付款项	152,928,537.60	116,534,949.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,591,198.65	158,796,706.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,697,724,313.74	1,341,585,108.68
合同资产	27,464,704.26	28,688,160.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,968,644.14
其他流动资产	3,889,524.90	3,796,402.74
流动资产合计	8,033,744,971.77	7,659,279,163.81
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	1,006,125.31	868,731.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,947,391.10	14,345,584.49
固定资产	578,375,923.87	607,373,869.61
在建工程	119,244,485.32	80,296,940.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,114,979.05	30,616,641.91
无形资产	173,689,444.51	180,481,838.89
开发支出	14,500,829.17	3,779,070.43
商誉		
长期待摊费用	19,860,721.40	21,670,202.96
递延所得税资产	110,932,494.47	106,946,702.58
其他非流动资产		13,028,350.71
非流动资产合计	1,056,672,394.20	1,059,407,933.23
资产总计	9,090,417,365.97	8,718,687,097.04
流动负债:		
短期借款	688,037,329.01	492,335,628.58
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	477,699,155.78	577,530,494.47
应付账款	3,097,046,138.02	2,714,234,448.65
预收款项	3,272,840.52	3,369,617.43
合同负债	194,113,264.95	282,113,397.05
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	94,627,579.06	142,483,999.99
应交税费	37,806,500.89	61,842,486.90
其他应付款	196,519,491.60	194,965,872.59
其中:应付利息		
应付股利	1,128,738.92	673,433.88
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	9,747,064.79	20,443,997.78
其他流动负债	23,896,969.11	35,490,239.54
流动负债合计	4,822,766,333.73	4,524,810,182.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	413,481,479.13	400,470,886.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,727,861.00	19,377,547.28
长期应付款		1,159,506.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,751,176.65	45,086,108.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,960,516.78	466,094,048.40
负债合计	5,293,726,850.51	4,990,904,231.38
所有者权益:		
股本	682,821,325.00	683,194,825.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,946,236,623.01	1,939,173,670.48
减:库存股	42,209,735.86	45,281,936.70
其他综合收益	-27,503,654.96	-29,119,540.95
专项储备	6,285,301.59	5,029,455.49
盈余公积	101,597,396.31	101,597,396.31
一般风险准备		
未分配利润	1,006,723,341.06	956,603,948.59
归属于母公司所有者权益合计	3,673,950,596.15	3,611,197,818.22
少数股东权益	122,739,919.31	116,585,047.44
所有者权益合计	3,796,690,515.46	3,727,782,865.66
负债和所有者权益总计	9,090,417,365.97	8,718,687,097.04

法定代表人:吉树新　主管会计工作负责人:蒋仕宝　会计机构负责人:梁金贵

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,150,826,988.03	4,136,955,110.48
其中:营业收入	4,150,826,988.03	4,136,955,110.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,953,808,553.01	3,948,641,021.47
其中:营业成本	3,292,087,023.26	3,312,498,862.66
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	13,958,032.27	11,642,465.91
销售费用	190,833,644.15	177,777,081.76
管理费用	206,522,327.81	183,407,765.23
研发费用	229,096,343.64	242,916,132.17
财务费用	21,311,181.88	20,398,713.74
其中:利息费用	39,355,128.08	42,709,164.09
利息收入	21,207,166.11	26,461,746.95
加:其他收益	10,993,280.00	13,468,932.95
投资收益(损失以“－”号填列)	36,178.20	-562,692.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,178.20	-562,692.31
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)	-57,113,513.44	-39,490,810.41
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-5,930,743.36	-3,923,178.80
资产处置收益(损失以“－”号填列)	18,254.89	-63,825.37
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	145,021,891.31	157,742,515.07
加:营业外收入	2,560,275.77	504,665.66
减:营业外支出	1,674,478.55	1,375,480.41
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	145,907,688.53	156,871,700.32
减:所得税费用	17,217,785.81	15,566,995.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	128,689,902.72	141,304,704.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	128,689,902.72	141,304,704.42
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	121,132,852.37	131,015,134.21
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	7,557,050.35	10,289,570.21
六、其他综合收益的税后净额	213,707.34	-19,320,522.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,615,885.99	-12,808,751.87
(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	1,615,885.99	-12,808,751.87
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	1,615,885.99	-12,808,751.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,402,178.65	-6,511,770.96
七、综合收益总额	128,903,610.06	121,984,181.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	122,748,738.36	118,206,382.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,154,871.70	3,777,799.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1773	0.1917
(二)稀释每股收益	0.1773	0.1917

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吉树新　主管会计工作负责人:蒋仕宝　会计机构负责人:梁金贵

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	3,685,897,902.73	4,160,664,388.22
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	622,586.50	1,598,182.20
收到其他与经营活动有关的现金	179,782,500.68	201,522,687.80
经营活动现金流入小计	3,866,302,989.91	4,363,785,258.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,548,931,195.26	4,035,999,236.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	615,845,852.45	589,297,030.68
支付的各项税费	145,957,519.36	136,520,498.12
支付其他与经营活动有关的现金	169,829,090.48	64,888,226.48
经营活动现金流出小计	4,480,563,657.55	4,826,704,991.47
经营活动产生的现金流量净额	-614,260,667.64	-462,919,733.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,575.52	600,498.99
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	110,115,575.52	600,498.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,835,076.06	105,984,836.28
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		
投资活动现金流出小计	86,835,076.06	105,984,836.28
投资活动产生的现金流量净额	23,280,499.46	-105,384,337.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-94,000.00
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	865,250,269.60	765,962,640.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-2,496,617.85	-840,260.00
筹资活动现金流入小计	862,753,651.75	765,028,380.99
偿还债务支付的现金	682,497,914.16	1,039,220,550.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,629,554.55	78,888,233.79
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	2,374,679.92	10,719,996.02
筹资活动现金流出小计	776,502,148.63	1,128,828,779.85
筹资活动产生的现金流量净额	86,251,503.12	-363,800,398.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,644.57	-5,977,799.21
五、现金及现金等价物净增加额	-505,134,309.63	-938,082,268.61
加:期初现金及现金等价物余额	2,152,282,394.80	2,760,060,933.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,148,085.17	1,821,978,664.41

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-062

中电科普天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十次会议于2022年10月25日(星期二)上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席,董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席)。本次会议由副董事长吉树新主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告》(公告编号2022-065)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,董事刘淮松回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2022年11月15日(星期二)下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2022-066)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议;

2. 公司第六届监事会第九次会议决议;

3. 独立董事关于公司第六届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-063

中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第九次会议于2022年10月25日(星期二)上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名(其中秦毅、沈宗涛、严谦群、陈瑞生现场出席,杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席),本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第九次会议决议;

2. 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-065

中电科普天科技股份有限公司关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告

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

由于工作调动原因,中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普天科技”)拟变更第六届董事会非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并经公司董事会提名委员会审核,公司拟提请股东大会审议选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事(自股东大会审议通过之日起至2024年10月27日,任期与第六届董事会一致),刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》。《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,刘淮松先生回避表决。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员,同意选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事候选人(任期与第六届董事会一致),刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作,在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前,刘淮松先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事长、董事、董事会专门委员会委员职务。董事会非独立董事成员调整完成后刘淮松先生不再担任公司第六届董事会董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。

若《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》获2022年第四次临时股东大会审议通过,选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事,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不超过公司董事总数的二分之一。

刘淮松先生担任公司董事长、董事等职务期间,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司对此表示衷心感谢!

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

附件:徐艳女士简历

徐艳,女,中国国籍,无永久境外居留权,1973年9月生,毕业于华南理工大学电信学院,博士研究生,研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所课题负责人、主任助理、副主任、主任、副总工程师、所长助理、副所长。现任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的,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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团第七研究所存在关联关系。

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-066

中电科普天科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次会议于2022年10月25日召开,会议决定于2022年11月15日(星期二)下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十次会议审议通过,决定召开2022年第四次临时股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午14:45。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决