天津普林电路股份有限公司

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2023-012

2022 年度报告摘要

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天津普林	股票代码	002134
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	束海峰		
办公地址	天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号		
传真	022-24890198		
电话	022-24893466		
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处的行业情况

PCB行业是电子信息产品制造的基础产业,PCB行业的发展水平在一定程度上能够反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平,作为电子信息产业中不可或缺的组成部分,近些年来PCB行业受到国家产业政策的大力支持。PCB行业发展至今,其应用领域几乎涉及所有的电子产品,随着全球电子产业的持续升级和进步,预计PCB市场也将保持持续增长。

回顾2022年全球PCB的情况,2022年全球PCB市场呈现出明显的区域和应用端差异。整体上,市场规模微升1%,低于行业预期水平。中国、日本和欧洲市场都下降,而美洲和亚洲(除中国和日本以外)市场增速在3%~5%。这些差异主要源于各地区的经济和消费环境不同。

从市场应用端来看,PC、电视、游戏和消费电子产品的PCB需求普遍疲软,高库存和需求疲软损害了大部分细分市场,尤其是在下半年。但是,服务器、新能源汽车以及苹果供应链等PCB表现较为亮眼。这说明,随着科技的不断进步和产业结构的调整,一些新兴市场的需求在不断增加,而传统市场的需求则逐渐减弱。

从产品种类来看,封装基板市场增长约23%,其中FCBGA和其他产品推动市场持续增长、SiP和模块基板的应用领域进一步扩展。HDI增长约2%,主要得益于非消费类应用的推动,如汽车、高性能计算机、高速网络和卫星通信等。多层板市场下降约4%,主要因为数据中心和基础设施需要更先进的低损耗多层板,以实现更快的数据速率;汽车市场需要更可靠的大电流和高散热电路板。FPC市场增长约3%,主要由汽车和专业应用驱动。

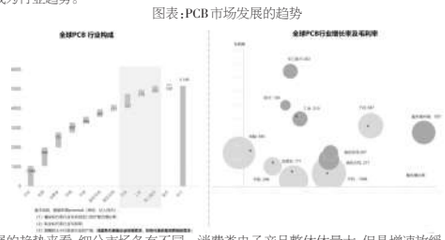
总体来说,2022年全球PCB市场表现复杂,但整体市场规模微升1%。不同区域和应用领域呈现出不同的增长和下降趋势,未来PCB市场的发展将受到全球经济和产业结构的影响。展望未来,Prismark预计供应过剩和需求疲软的问题将持续存在,甚至可能在2023年上半年体现更为突出,因此,Prismark目前预测2023年PCB市场将大幅下降-4%,其中封装基板(-7%)和普通板(-7%)经历最显著的下滑,其次是多层板和FPC(-3%)以及HDI(-2%)。2023年可能会影响的行业的关键因素:(1)封装基板需求增长势头放缓,直到2023年上半年,库存消耗和需求疲软将压制产品领域的新订单。虽然BT基板将占据大部分下降,但通常强劲的FCBGA基板市场也预计略微下降。(2)经历了2022年的强劲增长(+10%)后,服务器市场可能在2023年放缓至温和的3%增长率。这种放缓将导致高速多层PCB市场相应减速。

长远来看,PCB行业作为电子信息产品制造的基础产业预期将持续保持稳定的增长,Prismark预计PCB市场将从2022年的5,644亿美元增长到2027年的6,790亿美元。行业整体出现小周期波动,大周期增长;上行周期时间间隔在缩短。

图表:PCB行业的发展技术趋势

从技术发展的趋势来看,线宽线距要求越来越高,传统的单双面板行业竞争激烈呈现衰退趋势,不同行业的兴衰交替,传导影响PCB产业,印刷电子、SiP等创新技术不断发展,更薄、更小、更高集成度、功能更强、柔性要求越高成为行业趋势。

图表:PCB市场发展的趋势



从市场发展的趋势来看,细分市场各有不同。消费类电子产品整体体量大,但是增速放缓,甚至部分行业增速开始下滑;企业终端的体量相对较小,但是未来增速发展快,竞争相对缓和,行业盈利空间可观。

(2)公司的主要产品及应用领域

公司主要从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售,产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等,专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域的PCB领先企业,产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。

公司的主要经营模式:

1)采购模式:公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下,公司会根据客户订单情况,按照预计产量采购。同时,公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测,并据此准备适量的安全库存。

2)生产模式:公司继续沿袭多品种的生产模式,根据不同产品特性制定特定的生产工艺,满足客户需求。

3)销售模式:公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格,公司一般采用物流快递的配送方式。

公司多年来一直专心致力于PCB产品的生产和技术改进革新,积累了丰富的生产及业务经验,凭借丰富的产品结构、齐全的表面工艺、稳定的产品质量,培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合PCB百强企业和内资PCB百强企业。公司的使命、愿景、价值观如下:

使命——一承载科技需求,连接美好未来

愿景——一成为最受客户信赖的PCB企业

价值观——一开放、专业、协同、担当

(3)核心竞争力分析

1)丰富且优质的客户资源

公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作,树立了良好的品牌形象与行业知名度,已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家,与优质客户保持长期战略合作关系,通过加强自身技术研发与工艺能力,积极配合客户新产品研发、打样、批量生产,提升主动服务客户的能力,在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系,为公司的稳定的销售收入提供保障。

2)稳定的产品质量

公司专注PCB行业30余年,始终秉承稳妥扎实的风格,有效保证产品质量。目前,公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际航空航天质量管理体系、NADCAP(NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证)认证。同时,公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验,应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。

3)先进的生产工艺

生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累,以及持续的创新研发投入,公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前,公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力,可以承接各种复杂PCB订单需求,产品覆盖刚性板各个类别,并通过不断技术改进、加强对各个生产环节的控制,保证了产品质量的稳定、可靠,多次参与国家重大项目工程配套。

4)柔性化管理

公司"多品种、中小批量"的生产能力,锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础,结合客户的需求速度组合不同工艺、不同批量产品混流配比,同时保证两个流动顺畅,一是信息的流动顺畅,客户的信息能够快速传递给生产,二是产品的流动顺畅,实时掌控生产现场的变化,执行对应的响应措施。在此基础上,不断缩短生产周期,适应快速变化的市场,更好地满足客户需求。

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

特别提示:优拓通信科技(上海)有限公司已被法院指定的清算组于2021年5月25日完成清算,清算后的公司不再纳入合并范围。公司本报告期无合并范围内的子公司。为便于同口径比较,因此2021年度及2020年度财务数据为当年母公司财务报表数据。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	760,157,689.13	787,910,956.49	-3.52%	595,239,594.95
归属于上市公司股东的净资产	442,189,028.29	426,036,552.04	3.79%	398,046,893.64
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	580,724,657.09	700,074,941.20	-17.05%	457,891,628.98
归属于上市公司股东的净利润	16,058,910.38	27,086,107.53	-40.71%	6,428,163.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,536,848.31	23,855,739.81	44.77%	1,022,378.07
经营活动产生的现金流量净额	22,503,905.53	96,462,878.22	-76.67%	14,670,767.51
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%	0.03
加权平均净资产收益率	3.70%	6.58%	-2.88%	1.63%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,668,215.77	139,635,250.84	137,941,285.42	146,479,905.06
归属于上市公司股东的净利润	3,313,475.90	6,136,956.24	7,681,265.47	-1,072,787.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,389,504.21	5,345,902.00	6,597,930.25	20,203,511.85
经营活动产生的现金流量净额	46,951,351.65	-11,064,400.53	7,369,131.83	-20,752,177.42

上述财务指标或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指标存在重大差异

□是 √否

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
TCL科技集团(天津)有限公司	境内非国有法人	26.86%	66,026,154			
苏明	境内自然人	4.99%	12,274,183			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新122号私募证券投资基金	其他	4.00%	9,835,850			
天津市中环投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	6,499,600			
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	2.00%	4,916,900			
郑志刚	境内自然人	1.71%	4,200,000			
陈潮海	境内自然人	1.38%	3,395,000			
陈家夫	境内自然人	1.14%	2,802,895			
姜传富	境内自然人	0.74%	1,826,000			
黄芝美	境内自然人	0.68%	1,671,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市中环投资有限公司为TCL科技集团(天津)有限公司的全资子公司。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人的情形。					

(2)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

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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年01月12日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币400万元(含)且不超过人民币800万元(含),回购股份的价格不超过人民币13.32元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详见公司于2023年1月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(2023-003)。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2023-010

天津普林电路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年03月07日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十次会议的通知》。本次会议于2023年03月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9人,实际参与表决9人。会议由董事长秦克景先生主持,出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.《2022年度总裁工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2.《2022年度董事会工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.《2022年度财务决算报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司2022年度实现营业收入58,072.47万元,比上年同期减少17.05%;实现归属于上市公司股东净利润为1,605.89万元,较上年同期减少40.71%。

公司2022年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.《2022年年度报告及摘要》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经审议,董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.《2022年度利润分配预案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,605.89万元,截至2022年末未分配利润为-12,802.47万元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升,加之营运资金需求等情况,公司基于对股东长远利益的考虑,从实际情况出发,为更好的保证公司的稳定发展,2022年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6.《2022年度内部控制自我评价报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

详见2023年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7.《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》,关联董事徐荤荤先生回避表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

详见2023年3月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为提高资金使用效率,增加资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用,并授权经营管理层具体实施上述事宜。

该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐荤荤先生、王泰先生回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司根据日常经营需要,2023年度预计与关联方发生关联交易事项,全年预计金额不超过7,790万元。

具体内容详见2023年03月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

独立董事已就此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2022年12月31日,天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")未分配利润为-12,802.47万元,实收股本24,584.98万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11.《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事李志东先生、杨丽芳女士、陈长生先生回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司相关制度的规定,结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前10万元。

独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

12.《关于公司向中国银行天津保税分行申请综合授信额度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据生产经营计划及财务预算安排,公司拟继续向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

13.《关于召开2022年年度股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司定于2023年4月7日召开2022年年度股东大会,详情请查阅公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以上第2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2023-018

天津普林电路股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和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的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场召开时间:2023年04月07日(星期二)下午15:00

网络投票时间:2023年04月07日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月07日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进行网络投票的时间为2023年04月07日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2023年04月03日

7、出席对象:

(1)截至2023年04月03日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号

公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年年度报告及摘要	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	2022年度内部控制自我评价报告	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2023年03月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等相关要求,上述议案中的审议事项,将对中小投资者的表决结果单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2023年04月04日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

2、登记地点:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号 公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:束海峰

联系电话:022-24893466

联系传真:022-24890198

电子邮箱:ir@tianjin-pcb.com

通讯地址:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号

2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次年度股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议;

特此通知。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362134

2、投票简称:普林投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年04月07日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年04月07日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2023年04月07日(现场股东大会召开日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席天津普林电路股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年年度报告及摘要	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	2022年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

注:

1.授权委托人应在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3.如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人

委托人(姓名或签章):

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人持股数量: 股

委托人股票账号:

委托日期: 年 月 日

受托人

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2023-011

天津普林电路股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年03月07日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。本次会议于2023年03月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人,会议由监事会主席王天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

1、《2022年度监事会工作报告》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、《2022年度财务决算报告》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司2022年度实现营业收入58,072.47万元,比上年同期减少17.05%;实现归属于上市公司股东净利润为1,605.89万元,较上年同期减少40.71%。

公司2022年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、《2022年年度报告及摘要》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、《2022年度利润分配预案》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,605.89万元,截至2022年末未分配利润为-12,802.47万元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升,加之营运资金需求等情况,公司基于对股东长远利益的考虑,从实际情况出发,为更好的保证公司的稳定发展,2022年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、《2022年度内部控制自我评价报告》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经核查,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合公司实际情况,积极完善公司法人治理结构,公司现行的内部控制体系和内部控制制度,符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行,对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用,切实保障了生产经营活动的正常进行,具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林电路股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经审议,监事会认为:公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,且不涉及风险投资,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加收益,不会影响公司正常经营和资金安全,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经审议,监事会认为:公司与关联方预计发生的交易符合公司经营的需要,其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求;交易公平合理,价格公允,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

截至2022年12月31日,天津普林电路股份有限公司未分配利润为-12,802.47万元,实收股本24,584.98万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十七日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2023-014

天津普林电路股份有限公司关于
2023年度日常关联交易预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

天津普林电路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据日常经营需要,2023年度预计与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务服务、出租房产等日常关联交易事项,全年预计金额不超过7,790万元。

2023年03月17日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐荤荤先生、王泰先生在表决时进行了回避,亦没有代理其他董事行使表决权,其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

现拟对上年实际发生额及公司2023年日常关联交易进行预计披露如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务、租赁	中环飞朗(天津)科技有限公司	接受劳务、采购商品	市场定价	180	4.58	149.99
	翰林汇信息产业股份有限公司	采购商品	市场定价	30	0	178.60
	深圳聚采供应链科技有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	1000	0	73.33
	TCL实业及其下属企业	采购商品、接受劳务服务	市场定价	200	0	44.32
	惠州TCL人力资源服务有限公司及其子公司	接受服务	市场定价	130	0	3.28
	安徽TCL人力资源服务有限公司	接受劳务服务	市场定价	4200	553.26	1044.88
	小计	-	-	5740		-
向关联人销售商品、提供劳务、出租	中环飞朗(天津)科技有