公司代码:688389　　公司简称:普门科技

深圳普门科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第二届董事会第十六次会议审议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.78元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本422,200,000.00股,以此计算共计拟派发现金股利人民币7,515,16万元(含税)。本利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	普门科技	688389	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王红	
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1008号15栋四楼	
电话	0755-29060052	
电子信箱	bod@lifotronic.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家研发和市场双轮驱动的专业化高科技医疗设备企业,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,专注于治疗与康复产品和体外诊断产品及配套检测试剂的开发及技术创新。公司坚持以技术创新为根基,以临床诊疗需求为导向,提高自主创新能力,增强产品核心竞争力,持续推进对人类健康和生命有显著价值的产品和服务。

公司凭借对各级医院在治疗与康复、体外诊断领域临床需求的深入和准确理解,制定了特色化、专业化、差异化的产品战略,开发适用于各级医疗机构的适宜技术和产品,提供有效地治疗与康复和体外诊断解决方案。

在治疗与康复领域,公司产品主要围绕三个业务领域进行产品开发,包括创面和皮肤治疗,围手术期和重症护理、慢病康复治疗等,现有产品包括多功能神创仪、光子治疗仪、负压引流套装、高频振动排痰仪、空气压力波治疗系统、高流量呼吸湿化器、医用升温毯、红外治疗仪、脉冲电磁治疗仪、中频干扰电治疗仪、冲击波治疗仪、激光治疗仪等。公司通过技术创新、产品研发、升级换代和专业服务等方式,针对不同疾病,不同科室的相应需求推出适宜的产品组合方案,有效促进疾病治疗与康复的临床疗效。2021年6月25日,普门科技控股光电医美企业为入选大医评优武汉洲峰举行,完成在光电医美领域的布局,进一步加强在激光医疗、激光美容等领域的系列化产品研发、制造、销售和服务,满足客户在皮肤治疗领域多样化的治疗需求。在中国医学装备协会组织的第七批优秀国产医疗设备评选活动中,普门科技的调Q Nd:YAG激光治疗机、二氧化碳激光治疗机、体外冲击波治疗仪、光子治疗仪(红蓝光)等系列产品,凭借其在技术参数、企业情况、临床应用评价等多个维度的优秀表现,成功入选第七批优秀国产医疗设备产品目录!

2021年10月,公司参与《手术室静脉血栓栓塞症防治中国专家共识》制定工作。同时在国内知名医院推动智慧云无检病房(基地)建设,已在中国老年医学学会周围血管疾病管理分会、广东省肿瘤山基金会、乐山市人民医院等机构建成智慧云无检病房(基地)。近年来,在中日友好医院的倡导下,全国各地医院纷纷开展院内静脉血栓栓塞症(VTE)防治工作,公司积极参与,提供一流的VTE预防治疗设备和服务,形成了临床学科、医疗产业相互共同发展的良好格局。

心理性疾病康复治疗得到临床认可

疼痛作为继血压、呼吸、脉搏、体温之后的第五大生命体征,随着人民的生活水平的提高,民众不愿忍受疼痛的折磨,它不仅仅是一个生命体征,也逐步被认定为一种疾病。现代疼痛康复治疗的特点是运用物理因子,采用综合治疗方案,针对病因尽量恢复其功能,从而达到止痛更治痛的目的。常用的疼痛治疗设备包括冲击波治疗仪、红外治疗仪、电刺激治疗仪、磁治疗仪等。

疼痛康复整体解决方案,以现代物理治疗与中医康复完美结合的多模式镇痛方案,包括声疗、光疗、电疗、磁疗、冷热疗法、振动疗法、牵引疗法等,形成以神经调控、诊断、控制、康复“四位一体”的诊疗新理念,打造“一站式”的疼痛整体解决方案,满足医院及患者需求,成为社区疼痛康复治疗的发展趋势。

(4)医疗服务日趋数字化、智能化,医疗服务日趋数字化、智能化,进口替代仍是主旋律。近年来,国家卫健委、国家药监局出台了一系列针对医疗器械软件、人工智能和深度学习产品的注册审批和监管政策,以明确这些新型产品的界定和监管。“人工智能+医疗”成为未来医院信息化的建设方向,病案信息更完善、医疗设备更智能。远程医疗助力分级诊疗、医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用,将借助大数据和人工智能,提升监管能力和医疗机构的服务水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,474,453,581.25	1,289,540,035.62	14.34	1,178,961,336.49
归属于上市公司股东的净资产	1,255,432,406.54	1,142,950,841.20	9.84	1,049,666,622.02
营业收入	778,107,053.62	553,823,040.26	40.50	422,644,271.27
归属于上市公司股东的净利润	190,347,063.61	143,948,219.18	32.23	100,559,715.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,132,457.79	123,354,503.82	32.25	85,237,768.77
经营活动产生的现金流量净额	182,066,248.35	136,415,561.52	33.46	91,824,906.79
加权平均净资产收益率(%)	16.08	13.18	增加2.90个百分点	13.77
基本每股收益(元/股)	0.45	0.34	32.35	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.34	32.35	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	20.02	18.66	增加1.36个百分点	18.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	164,431,677.50	191,644,791.16	187,979,577.10	234,051,007.86
归属于上市公司股东的净利润	53,991,586.78	28,433,603.08	39,816,776.14	68,105,097.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,204,162.23	19,840,970.71	31,652,553.70	62,434,771.15
经营活动产生的现金流量净额	14,014,587.43	51,156,284.97	16,120,070.55	100,775,305.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,708
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	8,560
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
刘先成	0	122,353,560	28.98	122,353,560	122,353,560	无	0	境内自然人
深圳鹏钰生物科技合伙企业(有限合伙)	0	34,169,400	8.09	34,169,400	34,169,400	无	0	境内非国有法人
深圳瑞源成健康产业投资管理中心(有限合伙)	0	29,458,800	6.98	29,458,800	29,458,800	无	0	境内非国有法人
深圳瑞普医疗技术研究所(有限合伙)	0	28,836,720	6.83	28,836,720	28,836,720	无	0	境内非国有法人
曾映	0	18,812,880	4.46	18,812,880	18,812,880	无	0	境内自然人
胡明龙	0	18,812,880	4.46	18,812,880	18,812,880	无	0	境内自然人
徐岩	0	12,542,040	2.97	12,542,040	12,542,040	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	-3,217,043	8,011,957	1.90	0	0	无	0	国有法人
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	-1,535,831	7,050,169	1.67	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市大才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	0	6,967,440	1.65	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、深圳市大才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入77,810.71万元,同比增长40.50%;归属于母公司股东的净利润为19,034.71万元,同比增长32.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,313.25万元,同比增长32.25%。净资产为125,543.24万元,基本每股收益0.45元/股。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688389　　证券简称:普门科技公告编号:2022-011

深圳普门科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年4月11日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1. 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。本年度公司监事会召开了10次会议,监事会成员通过列席董事会会议、股东大会,参与了公司重大决策讨论,对对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年末,资产总计1,474,453,581.25元,同比增长14.34%;负债总额216,501,445.41元,同比增长48.31%;归属于母公司所有者权益为1,255,432,406.54元,同比增长9.84%。公司实现营业收入778,107,053.62元,同比增长40.50%;实现归属于母公司所有者的净利润190,347,063.61元,同比增长32.23%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润163,132,457.79元,同比增长32.25%。公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

董事会同意公司根据2021年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,审慎预测2022年度财务预算方案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税),预计派发现金红利总额为75,151,600.00元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.48%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本42,220万股计算,实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-013)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注上市公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

本公司独立董事2021年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构公司对该事项所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-015)及《天健会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》(天健审〔2022〕2-51号)。

10. 审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(2022-016)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

独立董事对本次聚发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-014)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会同意公司内部控制评价报告基准日,公司内部控制不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

董事会同意公司以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税),预计派发现金红利总额为75,151,600.00元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.48%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本42,220万股计算,实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-013)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司董事会同意公司编制的2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第一季度报告公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项;在报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司拟实施2022年股票期权激励计划。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项延先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

17. 审议通过《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为了保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据公司实际情况以及《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,特制定公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项延先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

18. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

董事会同意,为了具体实施公司本次激励计划,提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:

(1)授权董事会确定激励对象名单及本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(4)授权董事会在股票期权授予前,将员工放弃认购的股票期权调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7)授权董事会为激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出相行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜;

(9)在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上,授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予对象、授予数量、授予价格、授予日等事宜;

(10)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12)授权董事会为股票期权激励计划的顺利实施,对公司章程等有关文件做出修改;

(13)授权董事会决定股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会,在本次股权激励计划有效期内,公司发生分立、合并、破产、股东变更、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的剩限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项延先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

19. 审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

为明确股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中关于股东分红回报的条款,在平衡股东的合理回报和公司可持续发展的基础上,建立对投资持续、稳定、科学的回报规划与机制,是对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的公告》(公告编号:2022-018)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

董事会认为公司2021年度在公司治理、社会责任履行、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面的工作中,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本42,220万股计算,实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-013)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司2021年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2021年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2021年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2021年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

独立董事对本次聚发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-014)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为了保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据公司实际情况以及《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,特制定公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项延先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

24. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月6日召开2021年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司2021年年度股东大会的会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-016)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:688389　　证券简称:普门科技公告编号:2022-012

深圳普门科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

三、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2022年4月1日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,认真履行义务与扩使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为:2021年度,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕年初制订发展计划,开展各项工作,取得发展成果,实现营业收入778,107.05万元,同比增长40.50%;实现归属于母公司所有者的净利润19,034.71万元,同比增长32.23%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,313.25万元,同比增长32.25%。公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

董事会同意公司根据2021年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,审慎预测2022年度财务预算方案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税),预计派发现金红利总额为75,151,600.00元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.48%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开了第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次续聘公司2022年度审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见:经认真审查相关资料,天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

本公司于2022年4月14日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:688389　　证券简称:普门科技公告编号:2022-014

深圳普门科技股份有限公司关于