

(上接B17版)

Table with columns: 时间, 会议次数, 会议议题, 事项, 意见类型. Contains meeting records for 2022-2023.

广东德生科技股份有限公司 2021年度总经理工作报告

2021年,公司积极响应“十四五”规划的号召,提出“聚焦主业,以实体经济为依托,以科技创新为驱动,以数字化转型为支撑,以人才队伍为基础,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。”

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增加/减少比例. Lists financial and operational metrics.

公司报告期内实现营业收入742,639,309.06元,同比增长25.24%。归属于上市公司股东的净利润91,546,385.36元,同比增长26.86%。

广东德生科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定,勤勉尽责,认真履行了各项职责。

Table with columns: 时间, 会议次数, 会议议题, 事项, 意见类型. Contains meeting records for 2022-2023.

1. 报告期内,本人认真履行了独立董事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

广东德生科技股份有限公司 2022年度财务预算报告

2022年度,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,围绕“高质量发展”主题,进一步加大研发投入,提升核心竞争力。预计2022年度营业收入将达到800,000,000.00元。

广东德生科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

本人作为广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,在2021年度的董事会工作中,严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定,勤勉尽责,认真履行了各项职责。

广东德生科技股份有限公司 2022年度财务预算报告

2022年度,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,围绕“高质量发展”主题,进一步加大研发投入,提升核心竞争力。预计2022年度营业收入将达到800,000,000.00元。

广东德生科技股份有限公司 未来三年(2022年-2024年) 股东回报规划

为完善和健全广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策机制和分红政策,引导投资者合理预期和理性判断,根据中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司章程指引》等相关法律法规,制定本规划。

利润分配政策经公司董事会、监事会、股东大会审议通过并履行相关程序。公司利润分配政策如下:公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。

广东德生科技股份有限公司 2021年度利润分配预案

经公司董事会审议通过,并经股东大会批准,公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本为基数,每10股派发现金股利2.00元(含税)。

广东德生科技股份有限公司 2021年度内部控制自查表

Table with columns: 条款编号, 条款内容, 核查情况, 整改说明. Lists internal control measures and their implementation status.

广东德生科技股份有限公司 2021年度利润分配预案

经公司董事会审议通过,并经股东大会批准,公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本为基数,每10股派发现金股利2.00元(含税)。

广东德生科技股份有限公司 2021年度内部控制自查表

Table with columns: 条款编号, 条款内容, 核查情况, 整改说明. Lists internal control measures and their implementation status.

广东德生科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬制度

第一条 为完善广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬管理制度,规范公司薪酬管理,建立公平、合理的薪酬体系,特制定本制度。

考核奖金、年终奖奖金计入当期工资总额。年终奖奖金发放标准如下:根据年度绩效考核结果,按照薪酬管理制度执行。

广东德生科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

Table with columns: 条款编号, 修订前条款, 修订后条款. Lists changes to the company's articles of association.

广东德生科技股份有限公司 监事会关于2021年度内部控制评价报告的意见

广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)2021年度内部控制评价报告,真实、客观地反映了公司在2021年度内部控制体系建设及运行情况。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

广东德生科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告

2021年度,监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定,勤勉尽责,认真履行了各项职责,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内,监事会主要工作情况如下:1. 依法召集和主持监事会会议,审议各项议案。2. 监督公司董事和高级管理人员履职情况。

Table with columns: 序号, 会议次数, 会议议题, 事项, 意见类型. Contains meeting records for 2022-2023.

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。

1. 报告期内,本人认真履行了监事的职责,积极参与了公司的各项决策。2. 本人持续关注公司的经营情况和财务状况,对公司的运营提出了建设性意见。