证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022020

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	北玻股份	股票代码	002613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷敏	王鑫	
办公地址	河南省洛阳市高新区滨河路20号	河南省洛阳市高新区滨河路20号	
传真	0379－64330181	0379－64330181	
电话	0379－65110505	0379－65110505	
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务和主要产品

报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。主要产品包括玻璃钢化设备、高端深加工玻璃等核心产品,并在此基础上进一步拓展了镀膜设备、玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、"三元流"风机等产业,目前拥有产品品类300多种,按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品。

(1)玻璃深加工设备

①玻璃钢化设备

玻璃钢化机组,是使用物理的方法在玻璃的表面形成压应力、内部形成拉应力,使得玻璃具有高强度、高安全性、耐温度变化等优良特性的专业化设备。钢化玻璃广泛应用于各个领域,如:建筑物幕墙、门窗、室内装饰、家具、家电、光伏、汽车玻璃等。

玻璃钢化设备,是公司支柱产业之一,报告期完成营业收入7.80亿元,占营业收入的比重为45.92%,签订订单金额10.7亿元,同比增长51%,其中国际订单金额增长184%,国内订单金额增长24%。报告期,公司玻璃钢化设备板块继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作,完成模块化生产管理方式的现场试验。不断优化生产工艺、挖潜内部生产能力、增配多种品类的自动制造生产设备,提高产能、人均生产率以及产成品质量。智能化研发持续,启用新的人机操作界面,优化使用舒适度。全年产销玻璃钢化设备427台套,仅2021年3月份钢化事业部新签订单74台,订单额超1.4亿元,单月钢化设备定单台数打破了历史纪录。同时公司自主研发的高产能超长连续式玻璃钢化生产设备,用于光伏玻璃的生产加工过程,得到了国内外市场的广泛认可。

②其他玻璃深加工设备

公司其他玻璃深加工设备报告期内合计完成营业收入12,973.57万元,占公司营业收入比重7.64%。相关产品通过优化工艺、技术革新,调整产品结构、精益化生产等有效措施提升产品附加值、客户满意度以及市场占有率。

三元流风机及相关设备,风机是国际范围内常见的传统的通用产品。北玻风机产品通过"三元流"技术在通风机行业应用为创新基础,普遍提升了风机的使用效率,重点解决了国产风机普遍存在的全压效率低、使用寿命短、易出现叶轮爆炸事故、振动和噪声值偏高、故障率高、检修维护困难等诸多问题,且已被客户广泛认可。公司风机产品主要为玻璃钢化设备所用的冷风机和高温风机;冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机;浮法线、耐火材料、水泥窑炉、电厂等行业鼓、引风机及各类高、中、低压非标风机,共计1,000多种规格,包含和谐号、复兴号动车组主变压器冷却系统风机组、道路清扫车风机等。

报告期,三元流风机及相关设备产品完成营业收入9,507.49万元,增长49.5%,公司专注于三元流风机研发,并深度产业化、系列化,同时聚焦核心优势行业应用的拓展和升级,推动高能效风机产品在国民经济各行业的落地、生根,多批一级能效风机已成功应用于光伏、环保、工业炉等行业。三元流风机公司检测中心获得CNAS授权,意味着三元流风机检测中心具备按照ISO/IEC 17025的标准要求开展检测的能力,为三元流风机新产品的开发和产品质量提供了强有力的保证。

自动化系统及相关设备,玻璃深加工产品一般都具有极其复杂的生产管理过程,工艺要求在加工前后需对玻璃进行仓储管理、切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、印刷等处理。公司的自动化系统是将以上复杂的玻璃加工过程、管理实现工厂自动化整套解决方案,集中公司硬件、软件、工艺各资源团队,为业界带来集硬件、ERP、MES、网络化等全方位的自动化连线产品,为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地。可广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

报告期,自动化系统及相关设备产品完成营业收入2,539.64万元,相关产品订单量增长155.7%。经过几年的发展自动化技术团队逐渐成熟和完善,自动化系统核心工作在软件开发,公司已组织搭建了专业软件开发团队,加大软件控制系统的研发。完成了望美集团、恒宝、皓晶等项目验收,完成新版ERP系统、MES系统即研发及上线准备。

低辐射镀膜玻璃设备,低辐射镀膜(Low－E)玻璃生产线用于生产低辐射镀膜(Low－E)玻璃,其具有对可见光透过率高及对中远红外线高反射的特性,与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有更优异的保温隔热效果、良好的透光性、能有效阻断紫外线透过,节能效果显著。产品可广泛应用于建筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。

报告期,低辐射镀膜玻璃设备板块完成营业收入926.44万元,订单量增长25.7%。完成了公司内部镀膜玻璃事业部新建的镀膜玻璃生产线的研发、设计、生产工作,目前该生产线已投入使用。报告期经过管理层和市场人员的共同努力,克服困难和障碍,参与了多家浮法企业的新项目投标,并完成了第一条将于境外安装的双银镀膜生产线项目的签约和预收定金,目前已进入正式合同实施阶段。

(2)深加工玻璃产品

本公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜(Low－E)玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃产品,即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃,以浮法玻璃为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域,如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。

本公司深加工玻璃产品也参与应用在诸如:北京大兴国际机场、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场"鸟巢"及"水立方"、国家大剧院、北京南站、首都机场三期、上海中心、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上,还作为多家华为旗舰店、北京OPPO旗舰店及世界著名美国消费电子品牌旗舰店(公司已累积为该品牌在世界各地的超过96家旗舰店提供产品)的主要建筑玻璃供应商之一,并为著名美国消费电子品牌位于美国硅谷的总部提供建筑玻璃。

深加工玻璃产品,是公司另一支柱产业,报告期完成营业收入7.6亿元,占营业收入的比重为44.73%。公司结合自身玻璃钢化设备、自动化设备、镀膜技术设备、风机技术设备的技术生产优势及行业领先的玻璃深加工工艺,继续定位高端市场、差异化路线开展相关工作。报告期内产品应用于诸如:北京冬奥会速滑馆"冰丝带"、北京城市副中心图书馆项目、上海图书馆东馆、国家会议中心二期项目卡塔尔卢塞尔塔裙楼项目、耶鲁大学创新思维中心、柏林艺术馆、日本toyokaiji、世界著名美国消费电子品牌韩国明洞专卖店和长沙专卖店、华为旗舰店、韩国耐克店、香港太古2B塔楼等国内外的标志建筑物上。

公司在已有低辐射Low－E镀膜生产线上大力发展镀膜玻璃产品,进行统一专业化管理,整合洛阳、上海两条低辐射Low－E镀膜玻璃生产线,报告期为了进一步发展深加工玻璃板块及镀膜玻璃产品,促进其生产能力提升,公司在镀膜玻璃事业部新增大型低辐射镀膜玻璃生产线一条,目前该产线已投入运营,以此满足市场需求,增加公司收益。

2021年度部分深加工玻璃产品展示:

2、公司的市场地位及竞争优势

公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司,玻璃钢化设备更是公司支柱产业之一。自董事长高学明先生1995年的研发填补国内空白的第一台水平辊道式玻璃平弯钢化电机组开始,公司不断挑战钢化加工的极限,通过技术研发创新、产品更新迭代升级、加强节能智能性能、深化节能降耗等举措,玻璃钢化设备市场占有率名列前茅,连续19年产销量稳居行业世界前列。累计已有超过5,000台北玻玻璃钢化设备在世界各地运行,其中包含圣戈班、旭硝子、南玻、福耀、信义、福莱特等诸多国内外知名玻璃企业。产品覆盖超过世界110多个国家及地区,公司与"一带一路"国家和地区业务往来频繁,沿线业务覆盖率超过80%。无论在技术能力还是生产运营规模方面都名列业内前茅。

深加工玻璃产品是公司的另一支柱产业,产品拥有美观、安全、节能等优点,主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域,可以有效降低建筑物能耗。产品应用在国内外众多知名建筑上,诸如:北京大兴国际机场玻璃工程、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场"鸟巢"及"水立方"、国家会议中心二期、国家大剧院、北京南站、首都机场三期、上海中心、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔裙楼、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等,还作为多家华为旗舰店、知名美国电子产品公司总部及销售旗舰店(公司已累积为该品牌在世界各地的超过96家旗舰店提供产品)的主要建筑玻璃供应商之一。2021年8月,经吉尼斯世界纪录认证,由公司控股子公司天津北玻生产的泰康集团大厦首层近17米超高全玻璃幕墙是迄今为止世界上单块面积最大的玻璃窗,单块面积达到50.869平米,创造吉尼斯世界纪录。公司借助玻璃钢化设备及其他玻璃深加工设备长久积累下来的技术优势大力发展玻璃深加工产品,定位高端市场、差异化路线开展经营,多次缔造行业相关产品技术指标,引领行业发展。

公司参与编制了"钢化玻璃单位产品能耗测试方法""建筑用安全玻璃——防火玻璃""建筑用安全玻璃——钢化玻璃""建筑用安全玻璃——夹层玻璃""建筑用安全玻璃——均质钢化玻璃"的国家标准,"建筑玻璃安全技术要求""结构玻璃""钢化玻璃应力测量方法""玻璃釉料""玻璃弯曲测量方法——激光扫描法""建筑平面玻璃平整度分级及验证方法"等行业标准和建材标准,进一步加强了公司品牌在玻璃深加工行业的地位。

报告期公司获得了"2020－2021年AT世界建筑设计与技术·北极星奖""建筑玻璃首选品牌""2020－2021年度第16届AL－Survey 建筑门窗幕墙行业品牌榜·建筑玻璃首选品牌"等来自业主、协会和媒体颁发的奖项。控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司荣列国家级专精特新"小巨人"称号。全国铝门窗幕墙行业年会及阿尔法建筑大会获得"行业突出贡献企业","建筑玻璃选择品牌"等称号,小半径彩釉弯钢获五项大奖。充分彰显了北玻的行业影响力及产品创新实力。

公司坚持稳中求进总基调,以深化改革创新为动力,坚持整合发展、创新发展、高质量发展,突出创新引领、科技强企,持续加强研发,提高企业核心竞争力。

二、主要业绩驱动因素及政策

1、碳中和碳达峰、节能绿色建筑

2021年10月国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》。我国建筑能耗约占全国总能耗30%以上,建筑单位能耗水平是欧洲的四倍,美国的三倍,不节能建筑占到95%。玻璃工业作为国民经济重要的基础原材料工业,全行业能源消费量占全国能源消费总量的1/10左右,二氧化碳排放约占我国碳排放总量的1/6。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型,在推进中国建筑的绿色节能,有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用,节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。

2022年3月11日,住建部发布《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能源利用效率稳步提升,建筑用能结构逐步优化,建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制,基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式,为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。

住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起实施,"新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理",突出了技术法规性质,从新建建筑节能设计、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面,明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。

公司拥有技术水平领先的玻璃深加工设备,且设计之初就确定了节能降耗的原则。依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势,公司积极拓展延伸经营各类深加工玻璃产品,包含具有节能作用的深加工玻璃产品,可以作为重要的绿色建材产品。公司自主研发的低辐射镀膜(Low－E)玻璃设备是生产深加工玻璃中的Low－E玻璃的专用设备。公司参股投资的硅巢项目,为轻质微晶石,它以硅为主要成分,以蜂巢为形状特点,俗称"硅巢",它是将墙体、墙体装饰及多项功能墙面一体化一次成型,以环境垃圾 "尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石)等硅质原料为主要原料,形成的具有蜂巢结构保温层与面板结构装饰层的环保复合新型材料。硅巢产品具备"轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗裹、施工快速、健康舒适、绿色环保"九大性能集成优势,硅巢房屋系统为装配式建筑,可实现资源的循环回收利用。

2、智能制造、高端装备

近年来,国务院、政府主管部门制定和出台了一系列振兴装备制造业的产业政策,如《中国制造2025》《建材机械十四五发展规划指导意见》等。强化以市场需求为导向,以自主创新为驱动,以高质量发展为主题,着力提升质量效益,聚焦主要装备领域,强化产业基础能力,提升产业链现代化水平,用新一代信息技术为行业赋能,助力建材工业碳达峰、碳中和,为实现制造强国建设奠定坚实基础。

2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出深入实施制造强国战略,深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。要求加快装备制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现制造业大国向制造业强国的转变。

良好的政策环境有力推动着公司所处的专用设备制造行业的未来发展。公司主导产品所属玻璃深加工设备行业当前正处于顺周期,一是随着国家安全环保要求的不断升级,以及企业对规模效应的不断追求,极大带动了先进技术、节能、环保以及智能、高效的市场需求;二是随着双循环新发展格局下需求侧供给改革的提出,为经济增长创造出内生的、可持续的总需求扩张,有效带动了国民经济各行各业的发展。上述因素也成为玻璃深加工行业市场发展的重要引擎。公司的玻璃深加工设备,相关设备都具备一定程度的自动化水平,特别是玻璃深加工自动化系统,多年来致力于自动化、智能化的升级改造,是集成开发具有物料自动配送、设备状态远程跟踪和柜机优化控制功能的高端特种玻璃成套设备,降低了整个生产过程中的人员使用及劳动成本,切合了智能制造的综合特征。

3、光伏玻璃产业

据了解,2021年全球新增装机容量约达到170GW,同比增长30.77%;累计装机容量约930.4GW,同比增长22.36%。主要装机市场国家包括中国新增装机容量达到54.88GW,同比增长13.86%;美国2021年光伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW,同比增长34%。印度2021年光伏新增装机合计11.88GW,同比增长218.21%。巴西2021年新增装机5.11GW,同比增长55%,韩国2021年光伏装机容量4.4GW,同比增长7%。2021年土耳其光伏新增装机容量约1.15GW,同比增长70.8%。

根据2021年国家发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。新能源行业迎来重大发展机遇。2021年7月,上海环境能源交易所全国碳排放权交易开市,碳排放配额(CEA)交易形成全国性统一市场,可再生能源电站有望参与国家核证自愿减排量(CCER)的交易,新能源电站将被赋予碳交易资产属性,运营企业将获得交易收益,投资新能源发电资产将获得碳资产受益。国际市场方面,177个国家(约占所有国家的90%)正考虑净零排放的目标,美国重返"巴黎协定",欧盟《2030年气候目标计划》将2030 年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%,日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》,立法明确到2050 年实现碳中和的目标,在零碳路径上,可再生能源将成为主导能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计2022－2025年,全球光伏年均新增装机将达到232－286GW。预测"十四五"时期,我国光伏发电年平均新增装机规模将达到65GW以上,光伏发电总装机将达500－530GW,未来光伏发电将成为我国的主力能源。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国,除满足国内市场需求外,我国光伏玻璃出口量也迅速增长。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的材料,也随之迎来了广阔的市场空间,呈现出良好的发展前景。公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备,用于光伏玻璃产品生产加工,此项技术为光伏产业降成本、增效益提供了有力的技术保障,为光伏产业提供了更加广阔的发展空间,助力国家节能降耗、环境保护的政策落实,"碳达峰"、"碳中和"目标的实施。

4、一带一路

近年来,我国出台了一系列鼓励行业发展的政策,2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,再次重申了"实行高水平对外开放 开拓合作共赢新局面","推动共建"一带一路"高质量发展"。国家"一带一路"战略带来的发展机遇,覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费,沿线大多是新兴经济体和发展中国家,这些国家普遍处于经济发展的上升期,开展互利合作的前景广阔。多年以来,公司与"一带一路"国家和地区业务往来频繁,发生业务往来的国家和地区有五十多个,"一带一路"国家和地区覆盖率超过80%,给公司产品提供了良好的发展机遇。

三、核心竞争力

公司持续坚持自主的研发创新和技术积累,以及品牌和营销渠道优势,形成了从核心玻璃钢化技术到深加工玻璃产品技术、玻璃镀膜技术、自动化连线技术,并建立可控高效的生产工艺路线和产品服务的技术体系,不仅培养了专业研发团队,还因技术学科交叉,发展提升了公司玻璃深加工方面的综合实力,生产规模和市场占有率连年保持领先,产品在国内外市场中品牌优势明显,形成了在国内行业中少有的核心竞争力。

1、技术优势

公司在玻璃深加工领域深耕二十余年,技术创新是公司的核心竞争力,是公司创新发展的源泉。坚持市场导向创新驱动,着力开展引领、高效性、可靠性、智能性、低耗低碳性等技术专项研究,积累了一定的技术研发优势、创新能力和核心技术掌握力,已构建起实力雄厚的研发团队,能为客户提供多目标、一站式、个性化服务。公司自身建有河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心,具备完善的产品研究、开发和创新体系,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力。公司控股子公司天津北玻荣列国家级专精特新"小巨人",公司控股子公司上海北玻连续两年荣列上海市市级专精特新企业称号。截至2021年12月31日,公司累计取得专利授权336项,其中发明专利 73项、实用新型专利260项、外观设计专利3项;软件著作权保护26项;申请专利590项,其中申请发明专利157项、申请实用新型专利430项、申请外观设计专利 3项;申请软件著作权 26项。未来,公司仍将聚焦在玻璃深加工技术这一核心产业领域,凭借多年积累的核心技术、对技术工艺的迭代升级和对市场发展积累的敏锐洞察力,力求在行业未来的发展方向和发挥自身优势技术能力方面做出准确的把握。

2、核心团队优势

公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀,建立了一套成熟且行之有效的的规范化管理体系和运营模式,覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面。拥有一支富有创新能力、经验丰富、稳定高效的核心经营团队,能够准确把握行业发展趋势和方向,挖掘行业新的利润增长点,提升公司长期持续经营能力。

3、品牌优势

公司高端产品不断应用于世界知名标志性工程,技术水平始终领引行业发展方向,"北玻"品牌影响力不断提升,产品品质得到了市场和客户认可,公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度,也是唯一一家主营玻璃钢化设备的国内A股上市公司。"北玻"商标先后荣获"中国驰名商标"和"河南省著名商标"。已经形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体,具有完整产业链和持续自主创新能力的企业,不论从技术水平、规模、质量还是实力、美誉度都是名副其实的行业佼佼者。

4、完备的产品体系

公司已经发展成为国内玻璃深加工技术领域具备综合竞争的优势企业,是实力雄厚的大型玻璃深加工装备及产品解决方案供应商。自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品,凭借自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、"三元流"风机等产业,目前拥有产品品类300多种型号,在专用设备行业确立了大规模集成研发和制造等竞争优势;坚持以市场为导向着力丰富产品系列,对优势产品进行迭代升级,不断完善售后服务体系,建立客户满意度评价机制,提高市场忠诚度积极扩大市场占有率;公司具有完整产业链和持续自主创新能力,致力于为客户提供玻璃深加工的整体解决方案和一站式服务。

5、质量管理优势

公司自成立以来非常重视生产质量管控,确保每一个步骤符合客户对于质量的要求,运用科学的方法解决质量问题。公司在立足于国际市场的基础上,以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求, 逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系, 产品通过ISO9001等国内质量管理体系认证,CCC、CE、UL等国际质量认证。同时结合公司特点建立了产品全流程、全过程的科学、严格、高效管理体系,覆盖技术研发、实验检测、生产现场、管理过程、售后服务等全过程,实现了公司各部门的高效运行,保证了公司产品质量的稳定性,成为企业高质量发展的基石。公司优质的产品质量及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。

6、资金优势

公司自首次公开发行并上市以来,银行授信额度充足,财务状况稳健,财务风险低,偿债能力强,可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。

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

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,497,773,773.79	2,106,666,542.69	18.57%	1,979,224,458.36
归属于上市公司股东的净资产	1,532,494,323.58	1,513,965,335.62	1.22%	1,500,261,452.44
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,699,049,058.97	1,065,336,556.88	59.48%	1,094,668,741.78
归属于上市公司股东的净利润	54,904,198.15	13,632,132.99	302.76%	26,628,355.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,225,433.84	－15,032,295.74	334.33%	8,337,412.73
经营活动产生的现金流量净额	26,426,860.12	28,301,216.35	－6.62%	52,789,457.82
基本每股收益(元/股)	0.0586	0.0145	304.14%	0.0284
稀释每股收益(元/股)	0.0586	0.0145	304.14%	0.0284
加权平均净资产收益率	3.62%	0.90%	2.72%	1.78%

(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	289,980,580.30	411,907,870.92	366,321,076.30	630,839,531.45
归属于上市公司股东的净利润	1,935,428.07	9,424,218.37	9,469,817.55	34,074,734.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－2,330,026.38	9,994,642.38	3,110,052.34	24,450,765.50
经营活动产生的现金流量净额	22,507,669.56	26,598,653.95	－16,027,941.84	－6,651,521.55

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

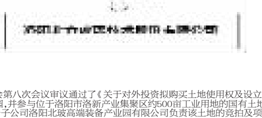
报告期末普通股股东总数	42,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
高学明	境内自然人	50.46%	472,861,425	361,672,654			
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0			
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	0			
张秀	境内自然人	0.78%	7,339,570	0			
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	0			
杨迎军	境内自然人	0.64%	6,000,000	0			
李绍炯	境内自然人	0.28%	2,589,600	0			
梁秀红	境内自然人	0.26%	2,480,000	0			
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0			
蔡永其	境内自然人	0.23%	2,159,700	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张秀、杨迎军信用交易担保证券账户持股,持股数量分别为2,239,800股和2,100,000股。						

(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

1、北玻自动化智能化高端装备产业园项目

公司于2020年5月21日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》,同意公司签署《入区协议书》建设北玻自动化智能化高端装备产业园,并参与位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司负责该土地的竞拍及项目的运营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2020068)。2020年6月16日,公司与新安县人民政府(以下简称"甲方")正式签署了《北玻自动化智能化高端装备产业园项目入区协议书》,具体内容详见公司于2020年6月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2020080)。

目前,公司已完成本次项目全部509亩土地的竞拍,公司正在积极筹划安排落实北玻自动化智能化高端装备产业园建设工作。

2、北玻高端玻璃新型材料项目

公司于2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》,根据公司生产经营发展的需要,公司与洛阳市汝阳县人民政府(以下简称"甲方")签署《投资合作协议》建设北玻高端节能玻璃项目,并拟参与位于汝阳县产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型材料有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准),注册资本2亿元,负责该土地的竞拍及项目的运营,本项目分期建设,具体成交价格以当地土地部门工业用挂牌出让价格为准;公司后期的投资建设将根据生产经营的发展步伐开展。具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2021041)。

3、2020年度利润分配事项

2021年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2021年5月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过了2020年度权益分派方案:以公司现有总股本937,170,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021008)和《2020年度权益分派实施公告》(公告编号:2021032)。该议案已于2021年6月22日实施完毕。

4、关于收到房屋征收通告的事项

公司洛阳地区部分区域收到房屋征收通告相关事项,但未发生后续实际进展。

公司收到洛阳市人民政府《关于征收滨河北路与侯天路西北角地块国有土地上房屋的通告》洛政通[2021]24号(以下简称"通告"),公司洛阳生产基地占地合计约301.8亩,其中约119.4亩在征收范围之内,具体内容详见公司于2021年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到房屋征收通告的提示性公告》(公告编号:2021030)。

5、北玻自动化公司事项

公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,为进一步支持促进上海北玻自动化技术有限公司的业务发展,促进其研发及生产运营能力,经北玻自动化股东各方同意,公司使用自有资金以现金方式按照其注册资本为依据,增资北玻自动化2,000万元,其他股东放弃对北玻自动化增资的认缴出资权。增资完成后北玻自动化注册资本8,500万元,公司持有其90.76%股份。具体内容详见公司于2021年10月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2021044)。

北玻自动化已完成了上述增资事项的工商登记变更手续,注册资本增加至8,500万元,其他工商登记事项未发生变更,并于2021年11月19日取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年11月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021049)。

北玻自动化公司的股东卢映川先生因个人原因将其持有的7.47%股权作价160万元转让给公司,另一自然人股东李耕利先生放弃优先购买权。本次股权转让后,公司持有北玻自动化的股权比例变化为98.235%,李耕利先生的持股比例为1.765%。北玻自动化公司已于2022年3月30日完成上述工商登记变更手续(因上海疫情暂未领取营业执照原件)。该购买资产事项属于管理层的审批权限内,无需提交董事会及股东大会批准。该事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、天津北玻分红事项

公司控股子公司天津北玻玻璃技术工业有限公司经其股东会决定,进行利润分配,具体分配方案为:经审计,天津北玻截至2020年12月31日可供股东分配利润为167,608,908.14元,以此为基础天津北玻向股东派发现金红利15,000,000元,其中:公司(持股比例90%)13,500,000元,高琦先生(持股比例10%)1,500,000元。公司于2021年4月29日收到现金分红款项13,500,000元。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到控股子公司分红款的公告》(公告编号:2021026)。

7、子公司收到政府补贴事项

公司全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司于2021年6月17日和11月18日分别收到洛阳市新安县财政局发放的北玻项目产业扶持资金2,000万元和1,000万元。具体内容详见公司分于2021年6月21日和11月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收到政府补助的公告》(公告编号:2021033和2021048)。

天津北玻(全称)公司于2021年8月3日收到天津市宝坻区工业和信息化局发放的"专精特新"中小企业高质量发展中央奖补资金款人民币184万元。具体内容详见公司于2021年8月3日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司收到政府补助的公告》(公告编号:2021036)。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
法定代表人:高学明
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:202223

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日分别召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议,会议审议通过《2021年度利润分配方案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,公司董事会提出2021年度利润分配方案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。

2、公司2021年度经营情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"信永中和")审计报告确认,公司报告期实现净利润59,653,110.77元,其中归属于母公司所有者的净利润54,904,198.15　元。报告期母公司年初未分配利润为109,282,100.22元,年末提取法定盈余公积69,876,394.12元,可供股东分配利润为68,896,475.25元。

3、利润分配方案的具体原因

1)2020年5月21日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》,同意公司签署《入区协议书》建设北玻自动化智能化高端装备产业园,并参与位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司负责该土地的竞拍及项目的运营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2020068)及其他相关公告。目前,公司已完成本次项目全部509亩土地的竞拍,公司正在积极筹划安排落实北玻自动化智能化高端装备产业园建设工作。

2)2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》。据公司生产经营发展的需要,公司与洛阳市汝阳县人民政府签署《投资合作协议》建设北玻高端节能玻璃项目,并拟参与位于汝阳县产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型材料有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准),注册资本2亿元,负责该土地的竞拍及项目的运营,本项目分期建设,具体成交价格以当地土地部门工业用挂牌出让价格为准;公司后期的投资建设将根据生产经营的发展步伐开展。具体内容详见公司于2021年10月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2021041)。

根据战略发展规划,公司将有大型项目实施,技术创新研发、生产技术改造、市场拓展等均需投入大量资金。为有效推动公司产业发展,满足上述项目建设资金需求,公司需要做好相应的资金储备和筹措,从而保障公司全体股东的中长期利益。经充分考虑上述公司发展规划、项目计划及资金需求等综合因素,公司董事会拟定的2021年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本,公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。

4、利润分配方案的合法性、合规性

公司最近三年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率240.6%。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等有关规定,具备合法性、合规性;利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益,与公司未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》,董事会认为,公司2021年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划,具有合法性、合规性、合理性,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》,监事会认为公司 2021年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合公司未来经营发展的需要,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号–上市公司现金分红(2022 修订)》等相关规定,《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关制度,我们认为,公司董事会拟定的2021年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司发展等因素,不存在违反法律法规《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形,我们一致同意公司2021年度利润分配方案。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:202224

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下,使用最高额度50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过50,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、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。相关事宜公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下,提高公司资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理投资的品种

公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的银行等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品)。

(四)现金管理金额

公司拟使用不超过50,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过50,000万元额度。

(五)投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

包括但不限于:选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品,但因金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、具体实施闲置自有资金现金管理时,额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计监察室定期对现金管理产品投资进行检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能的风险,并向董事会审计委员会汇报。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见:

经核查,公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司使用最高总余额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

经审议监事会认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营,项目建设资金需求的前提下,公司及各子公司拟使用最高总余额不超过50,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,不会对公司经营造成不利营响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022025

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2022年度向银行申请综合授信额度的情况

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要, 公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16亿元,以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2022年度股东大会审议通过后执行,授信期限为一年,授信期内授信额度可循环使用。授信种类包括不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择;办理综合业务授信额度金额、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署;与办理综合业务授信额度相关的其他事项,并签署相应法律文件。

二、审议程序及专项意见

公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

1、董事会审议

经与会董事审议,同意公司及控股子公司在风险可控的情况下,2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16亿元,申请的综合授信用途但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

2、监事会意见

经监事会审议,同意公司及控股子公司在风险可控的前提下,在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022026

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司(以下简称:"天津北玻")2022年拟向银行申请合计不超过8,000万元(额度内可滚动使用)的综合授信额度用于办理银行承兑汇票和银行保函等,同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过7,200万元,高琦先生不超过800万元,担保期限1年,任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本: 8,000万元人民币

股权结构:公司持有天津北玻90%的股权,自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。

法定代表人:高学明

注册地址:天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

统一社会信用代码:91120224598738607D

成立时间:2012年7月25日

经营范围:玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售;货物及技术进出口;玻璃安装;玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

与上市公司的关联关系:系公司持股90%的控股子公司。

是否属于失信被执行人:天津北玻不属于失信被执行人。

主要财务状况:

截止2021年12月31日,天津北玻最近一期经审计总资产545,587,927元,净资产329,680,863.80元,资产负债率39.57%。

本次担保无需经过公司股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为1年(按资金到位时间开始计算);公司担保不超过7,200万元,高琦先生不超过800万元,信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保,是为公司扩展业务奠定了资金基础,是实现公司发展战略的保障,符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生(为本公司副总经理)按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等,未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计担保数量

本次发生的担保额度占最近一期经审计的归属上市公司股东净资产4.70%;截至本公告披露日,公司担保均为对合并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保,无其他对外担保。公司对控股子公司天津北玻担保的实际担保余额合计1,316.73万元,占公司2021年经审计净资产的0.86%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022027

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了关于《续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2022年度财务报告及内控审计机构,并提交至公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年财务报告及内部控制审计机构,聘请一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效,审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

二、拟续聘审计机构情况

(一)基本信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:孙政军先生,1998年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人:崔腾先生,1998年获得中国注册会计师资格,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师: 赵利红女士,2017年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价将根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间、往年价格以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前,审计委员会与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构及2022年度内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。因此我们一致同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及2022年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

3.独立董事的独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,符合公司2021年度财务审计工作要求。公司此次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审议程序符合相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告及内控审计机构并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

4.董事会、监事会审议情况

公司于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,第七届监事会第十二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,均审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构会的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内控审计机构,聘期1年。

5.生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022028

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2022年度股东大会召开前合计发生交易不超过3,000万元,主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。

2、交易履行的相关程序

公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,关联董事高学明、高理回避表决。

关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、日常关联交易类别及金额

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	金额	本年度截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	洛阳北玻硅巢技术有限公司 洛阳北玻硅巢新材料有限公司	采购产品	市场公允定价	合计不超2,500.00		17.43
接受关联人提供劳务	洛阳北玻硅巢技术有限公司 洛阳北玻硅巢新材料有限公司	接受劳务	市场公允定价	合计不超100.00		
向关联人销售产品	洛阳北玻硅巢技术有限公司 洛阳北玻硅巢新材料有限公司 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	委托加工	市场公允定价	合计不超200.00	8.71	41.57
公司向关联人出租厂房等	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 洛阳北玻硅巢新材料有限公司 洛阳北玻硅巢技术有限公司	厂房租赁等	市场公允定价	合计不超100.00	0.39	1.54
向关联人提供劳务	洛阳北玻硅巢技术有限公司 洛阳北玻硅巢新材料有限公司 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	向关联人提供劳务等	市场公允定价	合计不超100.00	2.83	11.32
合计				3,000.00	11.93	71.86

注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品及厂房租赁	洛阳北玻硅巢技术有限公司	委托加工零部件	39.02	合计不超过1700万	0.02%	97.76%	公司于2021年4月27日发布了《关于日常关联交易预计的公告》公告编号:2021014
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司		2.55				
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
	洛阳北玻硅巢技术有限公司	厂房租赁等	1.54	不超过100万元	2.29%	98.46%	
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
	洛阳北玻硅巢技术有限公司	提供劳务	11.32	不超过200万元	7.39%	94.34%	
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
向关联人采购产品	洛阳北玻硅巢技术有限公司	采购产品	17.43				
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
合计			71.86	2,000.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的,该日常关联交易的预计总金额是双方2021年合作可能发生的金额,预计较为谨慎;公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)洛阳北玻硅巢技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:河南省洛阳市高新区洛宜路166号

法定代表人:高学明

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码:91410300MA46NBEF7U

成立日期:2019年04月24日

经营范围:非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务;机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售;计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。

截至2021年12月31日,主要财务数据:总资产3,582.31万元,净资产1,725.61万元,营业收入1,423.01万元,净利润205.4万元(注:未经审计)。

洛阳北玻硅巢技术有限公司不属于失信被执行人。

2)洛阳北玻硅巢装备技术有限公司

统一社会信用代码:91410300MA445M2K1Q

成立时间:2017年7月9日

住所:洛阳市高新区洛宜路166号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘洋

注册资本:2,000.00万元

经营范围:建筑材料专用机械设备及产品的设计、制造、销售,及生产技术的开发、技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售;货物及技术的进出口业务。

截至2021年12月31日,主要财务数据:总资产38.35万元,净资产25.37万元,营业收入0万元,净利润－0.01万元(注:未经审计)。

洛阳北玻硅巢装备技术有限公司不属于失信被执行人。

3)洛阳北玻硅巢新材料有限公司

统一社会信用代码:91410326MA448AP245

成立时间:2017－08－04

住所:洛阳市汝阳县产业聚集区洛玻南路与东环路交叉口东200米

公司类型:有限责任公司

法定代表人:蒋维

注册资本:10,000万元

经营范围:建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务,相关技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售。

截至2021年12月31日,主要财务数据:总资产11,592.31万元,净资产－995.21万元,营业收入200.97万元,净利润－1,824.75万元(注:未经审计)。

洛阳北玻硅巢新材料有限公司不属于失信被执行人。

2、履约能力

我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用,装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。硅巢材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色,并且以环境垃圾——"尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等)为主要原料,符合绿色、节能、环保的产业发展方向,发展空间及市场容量广阔,符合公司的战略定位,硅巢正处于孵化过程中的项目,本公司参与了硅巢项目投资,能够及时了解硅巢项目的实施进展。截至公告日,本公司未发现硅巢项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

3、关联关系说明

洛阳北玻硅巢技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立,洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为洛阳北玻硅巢技术有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,与其他业务往来企业同等对待。

按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考成本及同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后,公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平互利的基础上进行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的,关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

关于日常关联交易事项的事前认可意见

1、公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

我们认为:本次的关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响或损失,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

1)本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

2)本议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

因此,我们同意上述日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022031

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会即将任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》,具体情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经公司第七届董事会第十七次会议审议,董事会同意提名高学明先生、高理先生、夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名单立平先生、黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定,董事候选人选举通过后公司第八届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求;独立董事候选人中,黄志刚先生为会计专业人士;上述二位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

二、独立董事意见

经审查,我们认为公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》公司《章程》等法律法规的规定,合法有效,董事候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定,独立董事候选人任职资格亦符合《上市公司独立董事规则》的有关规定,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现存在相关法律规定不得任职的情形。

综上所述,我们一致同意公司董事会提名高学明先生、高理先生、夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名单立平先生、黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

三、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第八届董事会,公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第七届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历

附件2:第八届董事会独立董事候选人简历

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历

高学明,中国公民,男,1958年出生,大学本科毕业,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司、洛阳北玻三元流风机技术有限公司、洛阳北玻高端装备产业园有限公司执行董事。

高学明先生持有公司股份463,489,825股,为公司的控股股东和实际控制人;与公司副董事长、总经理高理先生为关联人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

高理,中国公民,男,1984年出生,大学本科。2008年毕业于浙江大学,2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理,兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司执行董事、经理以及全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司总经理职务。

高理先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事长高学明先生为关联人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

夏　冰,中国公民,女,1967年出生,大学本科,高级会计师,中国籍,无永久境外居留权。2003年进入本公司,历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财务部长,公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司财务总监。

夏冰女士持有我公司股份277,023股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

第八届董事会独立董事候选人简历:

单立平,中国公民,男,南开大学民商法硕士,现为北京德恒律师事务所杭州办公室合伙人、浙江省律协证券和资本市场委员会委员、杭州市律协证券私募基金研究组组长、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师,单律师具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。

单立平先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。单立平先生已取得独立董事资格证书。

黄志刚先生,出生于1981年5月,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历,中国注册会计师;2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现任河南江河纸业股份有限公司和河南天马新材料股份有限公司独立董事。

黄志刚先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。黄志刚先生已取得独立董事资格证书。

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:202232

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会即将任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2022年4月21日以现场方式召开了第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于选举第八届监事会换届选举的议案》,具体情况说明如下:

一、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名杨渊晰先生、韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定,上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后,股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作,在监事会完成换届选举前,原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司监事会对第七届监事会全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件:第八届监事会股东代表监事候选人简历

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

附件:

第八届监事会股东代表监事候选人简历

杨渊晰,中国公民,男,1967年出生,大学本科,中级会计职称,中国籍,无永久境外居留权。2002年进入本公司,历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长,财务中心副主任职务、审计总监,控股子公司天津北玻副总经理。

杨渊晰先生持有我公司股份92,340股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等有关规定。

韩俊峰,中国公民,男,1974年出生,大学本科,工程师,中国籍,无永久境外居留权。2002年进入本公司,历任公司技术研发中心设计师,事业部副总经理,现任本公司监事兼任事业部副总经理。

韩俊峰先生持有公司股份256,230股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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;韩俊峰先生不存在失信行为,不是失信被执行人。

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022039

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,现公司定于2022年5月18日下午14:30 在公司三楼会议室召开2021年度股东大会。会议具体相关事项如下

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。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的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月18日(周三)14:30。

网络投票时间为: 2022年5月18日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。

7、会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)

8、出席对象:

(1)截至2022年5月12日下午15:00交易结束后,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所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点:洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	董事会2021年度工作报告	√
2.00	监事会2021年度工作报告	√
3.00	2021年度报告及摘要	√
4.00	关于2021年度的财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度的利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√
9.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案(此议案实行累积投票制)	√
10.01	关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
10.02	关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案(此议案实行累积投票制)	√
11.01	关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于公司监事会换届选举的议案(此议案实行累积投票制)	√
12.01	关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
12.02	关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
13.00	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
14.00	关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
15.00	关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案	√
16.00	关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案	√
17.00	关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案	√
18.00	关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

以上议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。

上述议案5、6、8、9、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案中议案5、13、14须经股东大会以特别决议审议通过方可实施,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

公司独立董事将在股东大会上作2021年度述职报告。但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2022年5月13日9:30－11:30,14:00－16:00。

2、登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,邮政编码:471003;

3、登记办法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022年5月13日下午 16:00 点前送达或传真至公司,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮　编:471003　　联系人:雷　敏、王　鑫
电　话:0379－65110505　　传　真:0379－64330181

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362613。

2、投票简称:北玻投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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:2022年5月18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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,至下午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

本人(本单位)兹委托　　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席2022年5月18日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2021年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注	委托价格		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	董事会2021年度工作报告	√			
2.00	监事会2021年度工作报告	√			
3.00	2021年度报告及摘要	√			
4.00	关于2021年度的财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2021年度的利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
9.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案(此议案实行累积投票制)	应选人数3人			
10.01	关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.02	关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.03	关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案(此议案实行累积投票制)	应选人数2人			
11.01	关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
11.02	关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
12.00	关于公司监事会换届选举的议案(此议案实行累积投票制)	应选人数2人			
12.01	关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√			
12.02	关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√			
13.00	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√			
14.00	关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
15.00	关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案	√			
16.00	关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案	√			
17.00	关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案	√			
18.00	关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):　　　　委托人身份证号码:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:　　　　股
受托人身份证号码:　　　　受托人(签字):
委托日期:2022年　　月　　日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022040

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式:会议通知于2022年4月11日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式:2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议通过了通过情况

全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过了《2021年度报告及摘要》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议,《2021年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度的财务决算报告的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于2021年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度的财务预算报告的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

2022年预算方案是根据各事业部的经营目标,参考公司的各项历史数据、现有的经营能力,和公司经营发展规划,结合2022年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料,遵循现行法律、法规和新企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成,预计2022年公司实现营业收入:18.5亿元。

特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

6、审议通过了《关于2021年度的利润分配方案的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司董事会提出2021年度利润分配方案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本,公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。

《关于公司2021年度利润分配方案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了意见,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司计划对最高额度5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会对此事项发表了意见,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16亿元,以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2021年度股东大会审议通过后执行,授信期限为一年,授信期内授信额度可循环使用。授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会对此事项发表了意见,本议案需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司控股子公司天津北玻2022年拟向银行申请合计不超过8,000万元(额度内可滚动使用)的综合授信额度用于办理银行承兑汇票和银行保函等,公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过7,200万元,高琦先生不超过800万元,担保期限1年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表了意见。

10、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

2022年公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为2022年财务及内部控制审计机构,聘请一年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会对此事项发表了意见,关于本议案需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会对此事项发表了意见。

12、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会对此事项发表了意见,关于本议案需提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2021年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事津贴实施方案》《关于高级管理人员薪酬的方案》等相关制度,参照行业、地区薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况。公司董事会确认了2021年度董监事津贴及高级管理人员薪酬执行情况,关于此议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度报告》有关内容。

14、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

鉴于公司第七届董事会即将任期届满,经公司董事会审议,同意董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非独立董事候选人为:高学明、高理、夏冰,独立董事候选人为单立平、黄志刚。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交2021年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改公司〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修改公司〈利润分配管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2021年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022041

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式:会议通知于2022年4月11日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式:2022年4月21日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:韩俊峰先生。

5、列席人员:高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议通过了通过情况

全体监事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议,此议案具体内容详见《证券时报》中国证券报《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2021年度报告及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2021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。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议,《2021年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于2021年度的财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于《2021年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度的财务预算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

2022年预算方案是根据各事业部的经营目标,参考公司的各项历史数据、现有的经营能力,和公司经营发展规划,结合2022年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料,遵循现行法律、法规和新企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成,预计2022年公司实现营业收入:18.5亿元。

特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5、审议通过了《关于2021年度的利润分配方案的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司2021年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会对利润分配预案无异议。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审议监事会认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司及各子公司拟使用最高总余额不超过50,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,不会对公司经营造成不利营响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。案具内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经监事会审议,同意公司及控股子公司在风险可控的前提下,在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2021年度审计机构期间,严格遵循有关法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内控审计机构,聘期1年。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会审核了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

鉴于公司第七届监事会将于2022年5月届满,提名杨渊晰先生、韩俊峰先生担任公司第八届监事会股东代表监事,任期三年,自公司2021年度股东大会通过之日起计算。选举通过后,股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本议案需提交公司2021年度股东大会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。

关于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2022049

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告

公司财务总监夏冰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")股份277,023 股(占本公司总股本比例0.0296%)的财务总监夏冰女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持),通过集中竞价方式减持本公司股份不超过69,255股(占本公司总股本比例0.0074%)。

现将有关事项公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称:夏冰

职务:财务总监

持股数量、持股比例:截止本公告披露之日,财务总监夏冰女士持本公司股份277,023股,占本公司总股本比例0.0296%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、本次拟减持原因:个人资金需求

2、减持股份来源:公司首次公开发行前取得及因权益分派送股、资本公积金转增股本的股份。

3、拟减持的股份数量及减持比例:不超过69,255股(占公司股本总额比例0.0074%),减持数量不超过其个人所持公司股份的25%。

4、减持时间:自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内,并在窗口期不减持。

5、减持方式:集中竞价。

6、减持价格区间:根据减持时市场价格确定。

(二)承诺履行情况

夏冰女士作为公司高级管理人员,承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

截至本公告披露日,本项承诺在严格履行中,不存在违反承诺的情况

三、相关风险提示

1、本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、夏冰女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

3、夏冰女士本次减持计划不违反其之前作出的股份锁定承诺;在夏冰女士按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

4、夏冰女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,其实施本次减持计划不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日