证券代码:300062　证券简称:中能电气　公告编号:2022-021

中能电气股份有限公司

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以348,485,829为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	中能电气	股票代码	300062
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	于春江	陈榆	
办公地址	福建省福州市闽侯上街国宾大道365号	福建省福州市闽侯上街国宾大道365号	
传真	0591-86550211	0591-86550211	
电话	0591-83856936	0591-83856936	
电子信箱	yuchunjiang@ceepower.com	chenyu@ceepower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司仍紧紧围绕“智能电网设备制造 + 新能源产业运营”的发展战略,扎实制造主业,把握新能源发展良机,大力布局光伏EPC等新能源运营产业。

(一)智能电网设备制造业务

公司专注于电力行业二十多年,智能电网设备制造始终是公司长期专注的主营业务、发展根基,核心产品包括中压配电柜、预制式电缆附件、高低压成套设备等一次设备,无线监测系统类产品,一二次融合成套柱上开关、一二次融合成套环网箱等一二次融合产品及广泛应用于新能源发电领域的预制舱式模块化智能变电站。

1、主要产品类别

(1)一次设备

①中压配电柜

中压配电柜是配电系统中的重要组成部分,根据需要可以实现中压配电线路的开断、关合、分段等功能,应用广泛。公司中压配电柜主要有SF6户内外环网开关设备、固体绝缘开关设备、环保气体开关设备、铠装移开式金属封闭式开关设备等多种产品,产品电压涵盖12—40.5kV电压等级。

②预制式电缆附件

预制式电缆附件,连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品,专业术语称为“可分离连接器”,又可俗称“电缆接头”。公司的预制式电缆附件主要应用于6-35kV中压配电系统,有助于在电缆化的输配电系统中,达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标。随着特高压加码、新基建的爆发,远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求,报告期内公司加大对高压电缆附件的研发力度,进一步丰富产品种类。

③轨道交通类产品

公司子公司武昌电控持续致力于轨道交通系列产品的生产、销售和技术服务,核心产品为远动箱式变电站、无功补偿装置、电缆接头测温装置,主要客户为铁路公司,重点参与国家铁路基本建设与改造项目。

远动箱式变电站:将高压环网开关柜、信号变压器、低压开关柜、双电源监测装置和电力线路故障自动切除系统以及低压开关控制部分等组合在一起,是针对铁路自动闭塞和电力贯通线路供电特点而专门设计的高新技术产品,主要应用于国内高速及动车铁路。

无功补偿装置:配并联电容及串联电抗器,双向调节、连续调节系统无功功率、消除电力网络谐波、抑制工频过电压、提高系统稳定性的装置。主要应用于客运专线电力贯通线及铁路牵引变电站、城市二级变电站、太阳能电站及其它重工业负荷。

电缆接头测温装置:通过对电缆头温度进行测量和监视,可以全面了解其绝缘老化情况,准确评估其工作状态,及时发现其故障隐患。

④高低压成套装置

高低压成套装置是一种把高压开关设备配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。包括预装式变电站、电缆分支箱、高低压开关柜等系列产品。2021年,光伏、风电等新能源产业的大力发展进一步拉动智能模块化变电站的需求,公司加大对高附加值智能电网产品的研发力度,提升公司产品竞争力,增加公司未来新的利润增长点。

(2)一二次融合设备

一次设备主要用于电能的制造、传输、转换、使用的电气设备,如:高压开关柜、柱上开关、环网箱等;二次设备主要用于对一次回路中的设备进行保护、测量、控制、计量的电气设备,如智能站所终端(DTU)、智能馈线终端(FTU)和智能配变终端(TTU)、微机保护测控控制等。一二次融合产品是鉴于建设智能坚强电网的需求,将一次设备与具备智能控制监测等功能的二次设备进行深度、统一融合,使其成为具有全方位的感知能力、实时诊断和远程监测的数字化设备。目前公司一二次融合产品主要有一二次融合环网柜、CESM-60系列无线测温装置等。随着公司“一二次融合智能配电项目”定向增发募投资金到位,一二次融合相关产品的产能将得到进一步释放。

2、经营模式

公司智能电网设备制造业务的经营主体为全资子公司福建中能电气与武昌电控。公司按照“研发—设计—生产—销售—服务”的经营模式,以销定产,根据客户订单需求,进行技术方案的设计、生产计划的制定。公司已拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。

(1)采购模式

公司配电设备的主要原材料为各类化工原材料、电气元件、有色金属、黑色金属等。为进一步优化运作成本,实现信息流、物流、资金流的有效互动,公司设置供应链管理中心,统筹采购总体安排及供应商开发、管理工作。在供应商选择方面,公司通过对供应商的产品价格、产品质量、企业实力进行综合评审,从而选定一般产品的合作供应商。公司年初和供应商签订年度框架协议,在具体采购时再次签订合同。目前,公司已形成较为稳定的原材料供货渠道,与主要供应商建立了良好的长期合作关系。

(2)生产模式

公司主要客户为国家电网、南方电网、国铁集团、轨道交通、工矿企业等行业大客户,因客户所在地的输电量、用户情况、配电方案、智能化等方面需求不同,公司主营业务产品主要采取“以单定产”的生产模式,即根据所获得的订单由公司组织生产,但对部分通用的原材料或半成品,公司也会按照审慎研究制定的生产计划,辅以“计划生产”。

(3)销售模式

销售模式上,主要通过直销方式完成,通过投标方式获取订单。公司成立至今,已形成专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系。公司的营销网络采取“跨省大区负责制”,即组建大区营销负责人队伍,再由大区在辖区内重点省市设立办事处,负责信息采集、联络、售后服务等工作。

(二)新能源产业运营以及其他业务

1、光伏业务

公司从事的光伏业务处于光伏产业链下游——光伏发电系统,涉及光伏发电实际应用的场景。包括两大类型:持有运营集中式地面及分布式光伏电站;从事集中式地面及分布式光伏发电项目的开发、建设、运营。

(1)持有运营光伏电站

该模式业务以子公司上海熠冠为主体,设立项目公司,在江苏、上海、安徽、湖北、广东等光照资源较好及经济发达的地区开拓项目,与大型企业、园区管委会、高校合作,以合同能源管理方式,建设运营光伏项目,为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。目前上海熠冠持有运营集中式地面光伏电站20兆瓦,分布式光伏电站40多兆瓦。

(2)光伏项目的开发、建设、运营

该模式业务以子公司中能绿慧为运营主体。中能绿慧致力于成为先进的新能源互联网解决方案提供商,主营光伏电站业务的开发、建设、运维、发电,同时包括“光储充”技术设计和咨询、施工总承包业务。中能绿慧主要以BOT、BT、EPC、技术咨询等合作模式,合作对象聚焦于发电集团、能源行业国企、央企,依托各方优势资源,共同进行光伏业务的合作。目前中能绿慧已与国电电力福建新能源开发有限公司、国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司、深圳市欣旺达综合能源服务有限公司、浙江乌京新能源开发有限公司、国家能源集团海南电力有限公司等央企及行业大型企业达成战略合作意向。在推进光伏运营业务的同时将有效带动公司配套电力设备(箱变、环网柜、开关柜等)的销售,实现业务的高效联动。

2、新能源汽车充电桩业务

新能源汽车充电桩领域,公司主要涉及新能源汽车充电站的投资、建设、运营。子公司中能绿慧及云谷能源充分依托公司自身智能电网业务在全国各地营销网络资源的优势,积极投建新能源汽车充电站,通过为用户提供服务获取充电服务费。目前已投资建设苏州基地充电桩基站、河北邯郸公交集团充电站中心、福州充电站中心、杭州充电站中心,业务区域覆盖华东、华中以及华南多地。

3、电网电力工程EPC

公司全资子公司中能祥瑞拥有电力工程总包及施工资质,主营电力工程EPC、电力设备试验调试及运行维护业务,为国家电网配网项目及房地产、轨道交通、工矿企业等业扩项目提供技术支持和工程劳务,配合供电公司开展电网运维业务,包括电缆线路检修和维护、终端智能电表数据采集和维护。随着国家双碳目标的推进,中能祥瑞与中能绿慧共同承接光伏发电项目工程EPC业务,积极把握新能源行业发展机遇。

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	2,051,421,027.69	1,959,253,005.39	4.70%	2,122,732,008.30
归属于上市公司股东的净资产	811,534,379.68	797,054,873.64	1.82%	790,974,594.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,029,566,414.22	949,974,459.86	8.38%	920,632,508.60
归属于上市公司股东的净利润	22,630,133.66	13,678,429.68	65.44%	26,211,893.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,446,334.98	11,211,256.01	64.53%	7,503,538.24
经营活动产生的现金流量净额	51,367,119.17	134,288,787.15	-61.75%	69,894,734.30
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.09
加权平均净资产收益率	2.80%	1.71%	1.09%	3.31%

(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	181,012,370.92	260,735,445.90	252,173,647.78	335,644,949.62
归属于上市公司股东的净利润	3,773,316.53	8,076,617.22	4,988,700.44	5,791,499.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,244,051.76	8,142,015.37	2,494,162.27	4,566,105.58
经营活动产生的现金流量净额	15,633,673.16	-8,434,905.11	5,314,449.92	38,853,901.20

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	35,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000		
陈添旭	境内自然人	19.35%	59,602,200	44,701,650		
吴昊	境外自然人	8.79%	27,087,900	22,625,925		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.92%	2,830,000			
揭雪强	境内自然人	0.22%	672,000			
杨云苏	境内自然人	0.21%	656,100			
张天虚	境内自然人	0.19%	597,804			
张立华	境内自然人	0.17%	530,000			
姜子超	境内自然人	0.16%	486,300			
刘刚	境内自然人	0.12%	378,922			
刘颖	境内自然人	0.12%	364,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制企业,实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊。实际控制人之间的关系为:CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹,CHEN MANHONG 系吴昊的配偶。除上述关系外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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、2021年4月,公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1347号),报告期内,公司持续推进向特定对象发行股票事项。2022年1月,公司向特定对象发行股票40,485,829股,募集资金总额约为人民币4亿元,募集资金主要投向于一二次融合智能配电项目。

2、报告期内公司发生的按照相关法律法规规定的应履行信息披露的重大事项,请详见巨潮资讯网。

中能电气股份有限公司

法定代表人:陈添旭

2022年4月23日

证券代码:300062　证券简称:中能电气　公告编号:2022-017

中能电气股份有限公司关于2021年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:301088　证券简称:戎美股份　公告编号:2022-002

日禾戎美股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本228,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	戎美股份	股票代码	301088
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	于涛涛	于冬雪	
办公地址	江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901	江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901	
传真	0512-52969003	0512-52969003	
电话	0512-52969003	0512-52969003	
电子信箱	rumerebod@rumere.com	rumerebod@rumere.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是基于互联网平台,依托“戎美RUMERE”品牌,从事服装服饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务,主要产品包括职业与休闲风格的女装、男装、配饰、家纺等,并在自身风格体系内,紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下,公司依托线上销售渠道,凭借自身供应链管理能力,打造柔性供应链体系,实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力,在信息管理系统的支持下,充分发挥自身渠道优势,坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。公司产品企划采用项目制,以产品为单位形成产品小组,集合各业务部门的员工,实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进,紧随当季流行趋势,在竞争日趋激烈的服装市场中,保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度,形成了独特的品牌风格和品质特征,为消费者提供持续的优质体验。公司在产品供应链的管理中,通过与上游供应商的长期合作,形成了以小批量、定制化及快速响应为特点的供应链体系。同时,公司自主开发了契合自身业务模式特点的信息管理系统,实时获取终端消费者的反馈,并传递至设计及供应链环节,形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力,及时满足顾客的产品需求,实现了产品供应精准、信息反馈及时、上新频率稳定的良性业务闭环。

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	2,539,878,965.21	619,085,781.08	310.26%	444,684,575.76
归属于上市公司股东的净资产	2,442,002,438.15	546,649,025.08	346.72%	384,584,341.52
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	872,310,059.47	851,367,054.36	2.46%	694,098,110.21
归属于上市公司股东的净利润	162,674,559.03	162,064,683.56	0.38%	109,783,421.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,289,718.68	154,258,345.44	-2.57%	112,821,769.53
经营活动产生的现金流量净额	4,202,782.48	145,117,306.82	-97.10%	131,507,098.86
基本每股收益(元/股)	0.90	0.95	-5.26%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.95	-5.26%	0.65
加权平均净资产收益率	17.74%	34.81%	-17.07%	34.47%

(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	227,529,143.54	188,497,006.50	132,080,693.39	324,203,216.04
归属于上市公司股东的净利润	52,826,023.84	39,968,258.98	21,113,900.17	48,766,376.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,180,010.60	34,477,455.67	17,477,209.25	47,155,043.16
经营活动产生的现金流量净额	6,852,300.48	-3,420,359.25	-70,793,416.09	71,564,257.34

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	48,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
苏州戎美集团有限公司	境内非国有法人	51.58%	117,600,000	117,600,000		
郭健	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000		
温迪	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000		
于涛涛	境内自然人	1.23%	2,800,000	2,800,000		
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.79%	1,809,408	1,809,408		
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	其他	0.27%	611,091	391		
尹睿彬	境内自然人	0.20%	444,645			
苏娜	境内自然人	0.13%	302,300			
吴宗武	境内自然人	0.09%	202,632			
宋英杰	境内自然人	0.09%	200,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权,为公司实际控制人;同时,郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.58%股权。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

(一)报告期主要经营情况

2021年公司主营业务收入8.72亿,较上期同比增加2.5%;净利润1.62亿,与上期基本持平并微增,公司盈利水平保持增长态势。全年分季度来看,营业收入的增速呈现前高后低的走势,主要由于2020年基数效应的影响和下半年国内各地疫情发展的影响,这一趋势与行业整体趋势基本一致。

主营业务收入受下半年疫情影响主要体现在供应链和快递物流两方面。工厂物流不畅造成预售商品的延迟交货导致顾客退订,另一方面陕西、河南、广东和东北地区核心城市的疫情影响了快递效率,一些区域甚至有无法送货情形。此外四季度全国气温平均较上年同期更高,顾客秋冬商品选购意向受到消极影响。利润增速不及主营业务收入增速主要在于费用率的提升,在毛利率方面保持了增长的态势,同时综合费用率上升部分抵消了毛利率的增长。为保持和吸引更优秀的人才,人力成本有所增长;为保持和增加新鲜客群的关注,线上推广费用有所增加,我们认为人力成本和获客成本在中长期增长的趋势将继续维持。此外,由于公司在报告期内完成了公司挂牌上市,与之相关的差旅和会务等管理费用有所增加,这些影响是一次性的。

公司上市并完成募资对公司经营状况有积极的促进作用,我们有更强的信心获取优质的供应链资源,也有更广泛的声誉招徕优秀的人才,在财务资源的决策上也更具弹性。这些因素将有助于我们强化现有竞争优势并着手新阶段的增长。比如我们适度增加了原料储备,这一点在全球通胀的背景和趋势下,将有利于我们在下一阶段提升盈利水平;我们也增加了现货商品的备货,为跨平台和跨渠道的发展做好充分的准备;我们积极建设现代制造服务业基地项目,并在四季度完成了一期工程的主体结构性封顶,项目预计将于2022年投用,项目可满足超1200万件服装配饰商品的仓储和配送,新的视觉基地也将会提升零售页面的视觉呈现,丰富直播售货的场景进而提升客群体验。

回顾2021年各地疫情的持续,在两方面挑战零售行业,一方面经济活跃度下降改变了消费者的收入预期,另一方面人群减少了社交频率,增加了居家和独处的时间,从而降低了包括服装服饰在内的耐用消费品的购买动机。此外,全球供应链的效率减缓,使具有国际业务敞口的企业交货周期延长,运营成本上升,影响产品供货和销售。

展望2022年,我们认为耐用消费品行业面临上述挑战的同时,也孕育着结构性的机遇。首先中国经济整体增长强势,消费者总体收入水平持续增长,其认知水平,审美能力不断提升,对于美好生活和优质产品的需求具有可持续性。其次,制造业持续转型升级,数字化改造带来的长期效率提升亦是整体趋势。我们认为成功零售的实质,是将合适的产品销售以最高的效率,亦即最低的综合成本,销售给目标客群。日趋激烈的行业竞争不可避免,坚持为消费者提供优质产品,持续提高供应链管理效率,优化产品性价比,完善消费者体验的公司将逆风持炬,持续增长。

(二)报告期公司详细事项请详见公司披露的《2021年年度报告》全文。

日禾戎美股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:301088　证券简称:戎美股份　公告编号:2022-004

日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开,本次会议的通知已于2022年4月12日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名(其中董事于清涛、方军雄、张磊、段国庆以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长郭健先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;

董事会听取了总经理温迪女士所作的《2021年度总经理工作报告》,认为以公司总经理为代表的经营管理层,有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了2021年度经营管理层的主要工作情况,同意《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

董事会就公司2021年度董事会工作情况进行了汇报,同意通过《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》;

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》;

经审议,董事会认为:公司董事会审计委员会认真履责,在公司治理等方面发挥了重要的作用,促进了公司治理的完善,同意通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

经审议,董事会认为:《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,同意通过《2021年度财务决算报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;

同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为:《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,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,同意通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

8、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

经审议,董事会认为:公司《2021年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,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,同意通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

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

经审议,董事会认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

10、审议通过《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审议,董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司(包括公司下属全资子公司)使用总额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金购买相关理财产品,投资期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

经审议,董事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司持续经营和健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

经审议,董事会认为:公司2022年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

13、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》;

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

经审议,董事会认为:公司预计2022年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要,关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,关联董事郭健、温迪回避表决。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见,并发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,经广泛征求意见,并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后,提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定,经广泛征求意见,并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后,提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

同意公司根据换届选举的董事会人员构成修改公司章程,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;

2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:301088　证券简称:戎美股份　公告编号:2022-018

日禾戎美股份有限公司公司股票交易异常波动的公告

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。

风险提示:

日禾戎美股份有限公司股票交易连续三个交易日内(2022年4月20日、2022年4月21日、2022年4月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动的情况。

一、股票交易异常