

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。
除下列事项外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(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64,327,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00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。

2、公司基本情况
(一)公司简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司主营业务及主要产品情况
公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外消毒设备等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。



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
无。 证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2022-004

广州市浩洋电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
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
广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年4月15日通过书面通知的方式送达。会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开,由公司董事长蒋伟刚先生召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,占公司全体董事人数的100%,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《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。

4.审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《2021年年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经与会董事审议,一致认为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内部控制,建立了科学有效的内部控制制度。

6.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经与会董事审议,一致认为公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

7.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议,一致认为公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司股东的利益和未来发展需要,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。

8.审议通过《关于〈2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展,决策程序合法有效。

9.审议通过《关于〈2022年度独立董事薪酬方案〉的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《2022年度独立董事薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展,决策程序合法有效。

10.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意于2022年5月17日在公司会议室召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》,公告编号:2022-012。

11.审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《2022年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规的相关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见;
4.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的各项报告。
特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2022-005

广州市浩洋电子股份有限公司
第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司《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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,《2021年度财务决算报告》真实合理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》
(下转B333版)

广州市浩洋电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否

4.主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目及金额
(三)净资产及股东权益变动情况
(四)公司是否面临破产重整或重组以及以前年度会计差错更正
√是□否

5.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

6.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

7.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

8.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

9.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

10.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

11.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

12.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

13.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

14.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

15.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

1.审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司《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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,《2021年度财务决算报告》真实合理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》
(下转B333版)

广州市浩洋电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否

4.主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目及金额
(三)净资产及股东权益变动情况
(四)公司是否面临破产重整或重组以及以前年度会计差错更正
√是□否

5.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

6.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

7.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

8.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

9.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

10.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

11.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

12.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

13.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

14.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项

15.重要事项
(一)报告期内主要事项
(二)报告期内主要事项
(三)报告期内主要事项
(四)报告期内主要事项