证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-014

深圳市奋达科技股份有限公司

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	奋达科技	股票代码	002681
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	周桂清	罗晓斌
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
传真	0755-27486663	0755-27486663
电话	0755-27353923	0755-27353923
电子信箱	fdkj@fenda.com	fdkj@fenda.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发展。

电声产品领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取ODM与OBM相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar等，主要客户包括阿里巴巴、华为、WalMart、Yandex、Logitech、Creative等国内外知名企业，其中公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排名第一。

智能可穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景，致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手环、智能手表、平安钟、TWS耳机等，主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Wahoo、Keep等。

智能门锁领域，公司自2018年布局智能锁，通过投资控股"罗曼斯"自主品牌，依托工研院设立全资子公司奋达智能家居，致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售，以JDM和ODM模式为客户提供高端优质的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司现已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司等合格供应商资格，助力其构建智能家居生态链。

健康电器领域，公司主要专注于美容美发电器专业产品市场，围绕客户"安全、高效、智能化"的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风、风梳等，主要客户有Farouk System、HOT、Philips、GHD、TESCOM等业内知名企业，根据中国海关总署统计数据，公司美发电器出口额一直名列前茅。

报告期内，公司对外转让富诚达100%股权，已全面退出金属结构件领域。

报告期内，公司荣获广东省企业500强、深圳500强企业等荣誉。

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	4,906,666,247.52	5,183,708,377.19	-5.34%	4,896,046,399.16
归属于上市公司股东的净资产	2,267,384,996.61	2,255,812,718.68	0.51%	2,179,679,922.20
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,167,849,621.20	3,537,728,683.41	17.81%	3,535,639,194.26
归属于上市公司股东的净利润	51,369,177.31	1,065,485,182.39	-95.18%	-3,052,567,152.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,666,013.04	163,186,747.10	-83.66%	-3,084,796,946.93
经营活动产生的现金流量净额	85,448,000.15	478,701,182.21	-82.15%	713,393,020.90
基本每股收益（元/股）	0.03	0.55	-94.55%	-1.49
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.55	-94.55%	-1.49
加权平均净资产收益率	2.26%	39.42%	-37.16%	-82.40%

（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	829,717,791.05	906,168,478.62	1,239,474,294.71	1,192,489,056.82
归属于上市公司股东的净利润	37,419,403.89	-157,146,690.30	-27,087,520.52	198,183,984.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,868,492.60	-166,667,944.63	-34,600,049.45	200,065,514.52
经营活动产生的现金流量净额	110,260,563.28	-113,287,068.15	-30,284,818.63	118,759,323.65

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	61,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,611	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

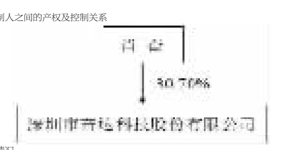
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	30.70%	560,245,372	543,784,029	质押	434,682,733
长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.66%	158,000,000	0		
肖勇	境内自然人	3.11%	56,772,646	56,772,646	质押	41,302,646
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	38,953,377	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.12%	38,645,402	0	质押	38,071,323
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	37,016,113	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	32,800,000
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿6号私募证券投资基金	其他	1.34%	24,417,157	0		
刘方党	境内自然人	0.92%	16,696,478	0	质押	12,470,000
文忠泽	境内自然人	0.69%	12,559,779	12,554,842		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，刘方党为控股股东肖奋配偶，肖韵为肖奋女儿，肖文英为肖奋姐姐，肖勇为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿6号私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,417,157股，实际合计持有24,417,157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

2021年12月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，公司决定将持有的全资子公司深圳市富诚达科技有限公司100%股权以总价50,200万元的价格转让给山东麦滔科技有限公司。截至本报告出具日，公司收到麦滔科技支付的第一期及部分第二期股权转让款合计30,602万元，剩余19,598万元尚未收到。未来公司将加强与麦滔科技沟通，积极推进项目进展。

2021年8月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份3,809,400股，占公司目前总股本的比例为0.21%，最高成交价为4.20元/股，最低成交价为3.43元/股，支付总金额为14,997,391.00元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并及时履行信息披露义务。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-016

深圳市奋达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目，并在利润表"营业成本"项目中列示。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照《企业会计准则实施问答》的规定，将商品或服务的控制权转移给客户之前，为履行客户合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

本次会计政策变更公司以财政部发布的文件规定的起始日开始执行。

5、审批程序

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用"，不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年度的影响金额	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	营业成本	14,859,333.85	10,424,029.39
	销售费用	-14,859,333.85	-10,424,029.39

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对会计政策的变更是根据《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则实施问答》的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-017

深圳市奋达科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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。

一、总经理辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到肖奋先生的书面辞呈，因个人原因，肖奋先生申请辞去公司总经理的职务；辞职后，肖奋先生仍担任公司董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，肖奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖奋先生持有公司股票535,927,372股，占公司总股本的29.37%，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等规则的要求，肖奋先生所持股份将按照相关规定进行管理。

鉴于其总经理工作已交接完毕，肖奋先生的辞职不会影响公司生产经营及管理工作的正常进行。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

肖奋先生在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对肖奋先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经核查，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、肖奋先生提交的《辞职申请》；

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、副总经理兼董事会秘书辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到谢玉平女士的书面辞呈，因职位调整，谢玉平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，谢玉平女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后，谢玉平女士仍担任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，谢玉平女士持有公司股票3,154,986股，占公司总股本的0.17%，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等规则的要求，谢玉平女士所持股份将按照相关规定进行管理。

谢玉平女士在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对谢玉平在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

经公司总经理谢玉平女士提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周桂清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

四、备查文件

1、谢玉平女士提交的《辞职申请》；

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过2,800万元。该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事肖奋、肖韵、肖晓均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计发生额（万元）	2022年1-3月实际发生额（万元）
向关联人销售商品	深圳市罗曼斯科技有限公司	智能锁	200.00	4.95
房屋租赁	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2500.00	414.33
	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	100.00	8.10
	小计		2,600.00	422.43
合计			2,800.00	427.38

说明：上述2,800万元关联交易总额为公司2022年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额（万元）	实际发生额（万元）	预计发生额与实际发生额差异（万元）	披露日期及索引
向关联人采购商品及提供劳务	东莞市精信电子科技有限公司	委外加工/包材	10	0	10	巨潮资讯网，《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）
	深圳市天润林精工科技有限公司	不锈钢	10	0	10	
	小计		20	0	20	
向关联人销售商品	深圳市天润林精工科技有限公司	铝合金支架	50	8.2	41.8	
房屋租赁	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	100	23.4	76.6	
	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2000	1613.03	386.97	
	深圳大微智能科技有限公司	向关联人出租房屋	250	2.21	247.79	
	深圳奋达网络教育科技有限公司	向关联人出租房屋	300	0	300	
	小计		2,650.00	1,638.64	1,011.36	
	合计		2,720.00	1,646.84	1,073.16	
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			主要系向关联人出租房屋实际发生额低于预计发生额。			

二、关联人及关联关系介绍

（一）深圳市罗曼斯科技有限公司

1.法定代表人：林建发

2.注册资本：1,188万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道宝源社区石岩街道浪心社区料坑第三工业区隆大工业园厂房2栋201

4.经营范围：一般经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的销售、研发；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的生产。

5.与公司的关联关系：公司控股孙公司深圳市罗曼斯智能家居有限公司离任董事控制的企业。

6.经查询，深圳市罗曼斯科技有限公司不属于"失信被执行人"。

（二）深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期2号楼1102

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务。

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

6.经查询，深圳市大佳田实业有限公司不属于"失信被执行人"。

（三）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：杨美杰

2.开办资金：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询，深圳市奋达职业技术学校不属于"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

公司销售商品、房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

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，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提升公司的市场份额和经营业绩，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事意见

（一）事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行了合理预计，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益；该关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，未损害公司及广大股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交至第四届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立意见：经核查，2022年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格作为定价依据，确定关联交易价格；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效；不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-012

深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2022年4月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2021年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩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年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

3.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为51,369,177.31元，母公司未分配利润为-1,264,700,499.76元，合并报表未分配利润为-1,468,199,038.42元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2021年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

7.审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2021年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司监事会、独立董事对《公司2021年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

8.审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《董事会关于对2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2022年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历附后）

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

13.逐项审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

13.01同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事长肖奋2022年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事谢玉平2022年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.03同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖韵2022年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.04同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖晓2022年度的薪酬》，其中董事肖晓回避表决；

13.05同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事周玉华2022年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事宁清华2022年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事王岩2022年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事薪酬方案，具体如下：

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准10万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

14.逐项审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

14.01同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于总经理谢玉平2022年度的薪酬》，其中董事、总经理谢玉平回避表决；

14.02同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理肖韵2022年度的薪酬》，其中董事、副总经理肖韵回避表决；

14.03同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于财务负责人程川2022年度的薪酬》；

14.04同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理、董事会秘书周桂清2022年度的薪酬》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高管薪酬采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

15.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2022年度与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过2,800万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

16.审议通过《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附个人简历：

1、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学MBA课程，2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任本公司设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事。

谢玉平女士持有本公司3,154,986股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上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，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。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于"失信被执行人"。

2、周桂清先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），获经济学学士学位。先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司，历任投资者关系专员、证券事务代表、证券部经理、证券事务部经理、董事会秘书等职，2020年6月至2022年4月任本公司投资总监，同时兼任子公司奋达智能财务总监。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上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，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。经查询最高人民法院网，周桂清先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-020

深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会以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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022年5月16日。

7.出席对象：

（1）截止2022年5月16日下午15:00交易结束，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全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案（逐项审议表决）	√作为投票对象的子议案数：（7）
6.01	关于董事长肖奋2022年度的薪酬	√
6.02	关于董事谢玉平2022年度的薪酬	√
6.03	关于董事肖韵2022年度的薪酬	√
6.04	关于董事肖晓2022年度的薪酬	√
6.05	关于独立董事周玉华2022年度的薪酬	√
6.06	关于独立董事宁清华2022年度的薪酬	√
6.07	关于独立董事王岩2022年度的薪酬	√

2、议案披露情况

上述议案业经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容见2022年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》《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》《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

（2）逐项表决议案：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《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》的要求，议案6将采用逐项审议表决。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2022年5月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在5月17日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：周桂清、罗晓斌

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月20日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2021年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案（逐项审议表决）	√作为投票对象的子议案数：（7）			
6.01	关于董事长肖奋2022年度的薪酬	√			
6.02	关于董事、总经理谢玉平2022年度的薪酬	√			
6.03	关于董事、副总经理肖韵2022年度的薪酬	√			
6.04	关于董事肖晓2022年度的薪酬	√			
6.05	关于独立董事周玉华2022年度的薪酬	√			
6.06	关于独立董事宁清华2022年度的薪酬	√			
6.07	关于独立董事王岩2022年度的薪酬	√			

注：1.请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

附件2：

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：362681，投票简称：奋达投票

2.对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

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。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-013

深圳市奋达科技股份有限公司第四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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年4月27日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

一、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2021年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会同意董事会出具的《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部会计准则实施问答的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、逐项审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事会主席郭雪松2022年度的薪酬》，其中监事郭雪松回避表决；

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事黄汉龙2022年度的薪酬》，其中监事黄汉龙回避表决；

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事曾秀清2022年度的薪酬》，其中监事曾秀清回避表决；

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为1500元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2022年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-015

深圳市奋达科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	687,916,122.49	829,717,791.05	-17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,536,121.97	37,419,403.89	-42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,010,068.48	27,868,492.60	-67.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,480,402.35	110,260,563.28	-22.47%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0205	-42.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0205	-42.44%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.65%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,386,500,212.98	4,906,666,247.52	-10.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,273,268,093.33	2,267,384,996.61	0.26%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,857.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,818,570.51	
委托他人投资或管理资产的损益	497,156.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,859,681.07	
减：所得税影响额	2,272,728.81	
少数股东权益影响额（税后）	359,768.63	
合计	12,526,053.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	687,916,122.49	829,717,791.05	-17.09%	主要系疫情防控停工，以及处置富诚达100%股权本报告期不再纳入合并报表范围所致
营业成本	569,811,955.85	651,956,439.69	-12.60%	主要系本报告期营业收入减少所致
管理费用	32,354,088.78	50,163,106.73	-35.50%	主要系疫情防控停工，以及处置富诚达100%股权本报告期不再纳入合并报表范围所致
财务费用	8,130,971.98	14,865,628.06	-45.30%	主要系银行等金融机构借款金额较上年同期减少所致
其他收益	10,818,570.51	7,851,887.48	37.78%	主要系政府补贴较上年同期增加所致
投资收益	497,156.41	1,638,053.42	-69.65%	主要系银行理财收益较上年同期减少所致
资产处置收益	1,715.98	1,445,087.97	-99.88%	主要系处置固定资产收益较上年同期减少所致
营业利润	16,000,457.46	39,605,742.45	-59.60%	主要系疫情防控停工所致
营业外支出	130,816.90	850,988.28	-84.63%	主要系客户品质违约金较上年同期减少所致
利润总额	19,873,584.40	44,224,608.10	-55.06%	主要系疫情防控停工所致
所得税费用	1,636,897.63	8,355,601.06	-80.41%	主要系考虑研发费用加计扣除所致
归属于母公司所有者的净利润	21,536,121.97	37,419,403.89	-42.45%	主要系疫情防控停工所致
综合收益总额	18,236,686.77	35,869,007.04	-49.16%	主要系疫情防控停工影响净利润较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	85,480,402.35	110,260,563.28	-22.47%	主要系应收出口退税款减少及支付供应商到期货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-426,160,966.86	-361,423,158.63	17.91%	主要系本报告期自有闲置资金理财滚动次数较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,856,853.94	-111,652,036.52	-107.93%	主要偿还银行到期贷款较上年同期减少所致

资产负债表变动原因：　单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	532,379,973.79	868,577,273.06	-38.71%	主要系支付供应商货款及工程款增加所致
应收账款	515,292,403.35	792,711,698.68	-35.00%	主要系上年第四季度为销售旺季，,应收款项基数大所致
预付款项	33,806,992.63	6,270,983.00	439.10%	主要系预付材料款增加所致
其他非流动资产	1,545,989.20	19,819,857.22	-92.20%	主要系预付的设备及工程款减少所致
应付账款	743,423,676.86	1,197,782,432.79	-37.93%	主要系支付供应商到期货款增加所致
应付职工薪酬	48,126,627.47	71,265,848.50	-32.47%	主要系上年第四季度为销售旺季，员工工资增加所致
应交税费	-3,753,124.34	4,511,523.71	-183.19%	主要系增值税留抵税额增加所致
其他应付款	88,762,170.56	134,698,124.74	-34.10%	主要系支付到期设备及工程款减少所致
其他流动负债	1,004,435.63	9,642,107.05	-89.58%	主要系增值税待转销项税额减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
肖奋	境内自然人	29.37%	535,927,372	420,184,029	质押	401,452,733
长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.66%	158,000,000	0		
肖勇	境内自然人	3.03%	55,272,646	42,579,484	质押	52,767,646
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	29,215,033	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.10%	38,355,402	0	质押	5,000,000
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	37,016,113	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	32,800,000
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿6号私募证券投资基金	其他	1.41%	25,764,811	0		
刘方党	境内自然人	0.92%	16,696,478	0	质押	12,470,000
文忠泽	境内自然人	0.69%	12,559,779	12,554,842		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）	158,000,000	人民币普通股	158,000,000
肖奋	115,743,343	人民币普通股	115,743,343
肖文英	38,355,402	人民币普通股	38,355,402
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）	37,016,113	人民币普通股	37,016,113
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿6号私募证券投资基金	25,764,811	人民币普通股	25,764,811
刘方党	16,696,478	人民币普通股	16,696,478
肖勇	12,693,162	人民币普通股	12,693,162
肖晓	9,738,344	人民币普通股	9,738,344
湖南省恒畅投资有限公司	9,010,000	人民币普通股	9,010,000
新余若溪投资管理有限公司－若溪湘财裕满林源九期私募证券投资基金	8,966,232	人民币普通股	8,966,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，刘方党为控股股东肖奋配偶，肖韵为肖奋女儿，肖文英为肖奋姐姐，肖勇为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿6号私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,764,811股，实际合计持有25,764,811股。股东湖南省恒畅投资有限公司通过普通账户持有2,000,000股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,010,000股，实际合计持有9,010,000股。		

（二）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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年12月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，公司决定将持有的全资子公司深圳市富诚达科技有限公司100%股权以总价50,200万元的价格转让给山东麦滔科技有限公司。截至本报告出具日，公司收到麦滔科技支付的第一期及部分第二期股权转让款合计30,602万元，剩余19,598万元尚未收到。未来公司将加强与麦滔科技沟通，积极推进项目进展。

2021年8月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份3,809,400股，占公司目前总股本的比例为0.21%，最高成交价为4.20元/股，最低成交价为3.43元/股，支付总金额为14,997,391.00元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	532,379,973.79	868,577,273.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	515,292,403.35	792,711,698.68
应收款项融资		
预付款项	33,806,992.63	6,270,983.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	321,304,565.27	328,817,361.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,779,497.25	418,675,027.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,796,095.74	61,499,452.19
流动资产合计	1,986,359,528.03	2,476,551,796.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,643,348.95
长期股权投资	2,566,904.39	2,057,281.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,881,486.32	19,881,486.32
投资性房地产	681,915,817.52	595,673,255.37
固定资产	265,685,410.90	355,471,366.40
在建工程	750,808,826.85	753,620,531.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,341,263.25	210,528,152.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,832,972.19	24,809,817.50
递延所得税资产	444,562,014.33	445,609,353.39
其他非流动资产	1,545,989.20	19,819,857.22
非流动资产合计	2,400,140,684.95	2,430,114,451.10
资产总计	4,386,500,212.98	4,906,666,247.52
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	743,423,676.86	1,197,782,432.79
预收款项		
合同负债	211,519,582.40	210,316,269.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,126,627.47	71,265,848.50
应交税费	-3,753,124.34	4,511,523.71
其他应付款	88,762,170.56	134,698,124.74
其中：应付利息		1,353,263.19
应付股利	249,686.33	249,686.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	90,148,919.85
其他流动负债	1,004,435.63	9,642,107.05
流动负债合计	1,496,583,368.58	1,988,365,226.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	627,499,999.00	657,499,999.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	14,367,768.88	15,845,230.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,867,767.88	679,345,229.09
负债合计	2,144,451,136.46	2,667,710,455.53
所有者权益：		
股本	1,824,667,620.00	1,824,667,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,763,639,784.11	1,770,538,177.16
减：库存股	15,000,000.00	
其他综合收益		-303,384.86
专项储备		
盈余公积	146,623,605.67	140,681,622.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,446,662,916.45	-1,468,199,038.42
归属于母公司所有者权益合计	2,273,268,093.33	2,267,384,996.61
少数股东权益	-31,219,016.81	-28,429,204.62
所有者权益合计	2,242,049,076.52	2,238,955,791.99
负债和所有者权益总计	4,386,500,212.98	4,906,666,247.52

法定代表人：肖奋　　主管会计工作负责人：程川　　会计机构负责人：张茂林

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,916,122.49	829,717,791.05
其中：营业收入	687,916,122.49	829,717,791.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,190,576.91	811,430,278.35
其中：营业成本	569,811,955.85	651,956,439.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,440,458.87	2,903,299.50
销售费用	26,183,581.06	23,765,562.92
管理费用	32,354,088.78	50,163,106.73
研发费用	59,269,520.37	67,776,241.45
财务费用	8,130,971.98	14,865,628.06
其中：利息费用	8,432,225.29	10,950,836.70
利息收入	907,540.33	3,969,751.82
加：其他收益	10,818,570.51	7,851,887.48
投资收益（损失以"－"号填列）	497,156.41	1,638,053.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	14,957,468.98	9,461,386.45
资产减值损失（损失以"-"号填列）		921,814.43
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,715.98	1,445,087.97
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	16,000,457.46	39,605,742.45
加：营业外收入	4,003,943.84	5,469,853.93
减：营业外支出	130,816.90	850,988.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	19,873,584.40	44,224,608.10
减：所得税费用	1,636,897.63	8,355,601.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	18,236,686.77	35,869,007.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,536,121.97	37,419,403.89
2.少数股东损益	-3,299,435.20	-1,550,396.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,236,686.77	35,869,007.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,536,121.97	37,419,403.89
归属于少数股东的综合收益总额	-3,299,435.20	-1,550,396.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0118	0.0205
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0205

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖奋　　主管会计工作负责人：程川　　会计机构负责人：张茂林

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,187,282,030.00	1,110,763,756.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	75,949,064.11	124,388,131.54
收到其他与经营活动有关的现金	32,605,288.14	32,669,668.48
经营活动现金流入小计	1,295,836,382.25	1,267,821,556.99
购买商品、接受劳务支付的现金	944,978,804.78	868,986,237.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,395,538.93	198,156,499.85
支付的各项税费	25,798,654.08	33,004,430.15
支付其他与经营活动有关的现金	53,182,982.11	57,413,825.80
经营活动现金流出小计	1,210,355,979.90	1,157,560,993.71
经营活动产生的现金流量净额	85,480,402.35	110,260,563.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	462,997,156.41	1,082,650,553.42
投资活动现金流入小计	462,997,156.41	1,083,850,553.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,972,339.82	131,273,712.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	824,185,783.45	1,314,000,000.00
投资活动现金流出小计	889,158,123.27	1,445,273,712.05
投资活动产生的现金流量净额	-426,160,966.86	-361,423,158.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,750,000.00	190,481,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,393,146.06	11,170,369.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,143,146.06	201,652,036.52
筹资活动产生的现金流量净额	8,856,853.94	-111,652,036.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,897.70	-2,504,560.74
五、现金及现金等价物净增加额	-331,831,608.27	-365,319,192.61
加：期初现金及现金等价物余额	757,558,677.51	976,977,347.40
六、期末现金及现金等价物余额	425,727,069.24	611,658,154.79

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年04月29日