

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-037

# 铭科精技控股股份有限公司

## [2022] 年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对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	铭科精技	股票代码	001319
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	铭科精技
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈玲玲	张亮	
办公地址	东莞市塘厦镇中心路190号	东莞市塘厦镇中心路190号	
电话	0769-33997700-0888	0769-33997700-0888	
电子邮箱	il_cui@wintechfd.com	wintech_19@wintechfd.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	422,011,215.00	379,369,367.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,941,441.00	-46,381,116.00
扣除非经常性损益的净利润(元)	38,071,396.01	-40,276,966.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,202,441.66	-43,026,041.26
基本每股收益(元)	0.08	0.04
稀释每股收益(元)	0.08	0.04
加权平均净资产收益率	5.06%	7.64%
本报告期末	上年末	本报告期比上年末增减
货币资金(元)	1,047,210,034.71	1,084,446,180.01
总资产(元)	1,173,506,348.00	966,999,080.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	70.65%	

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,481	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		持有限售条件的股份数量	股份数量

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
XIA LIRONG	境内自然人	36.02%	49,519,000	49,519,000	
胡伟强	境内自然人	23.36%	33,012,000	33,012,000	
深圳市盈和投资有限公司	境内非国有法人	6.28%	7,479,000	7,479,000	
（境外）机构投资者和合格境外机构投资者（如有境外代理人）	境内自然人	4.35%	6,156,000	6,156,000	
国家（境内外）监管机构及子机构	境内自然人	0.41%	5,144,000	5,144,000	
境内其他法人	境内自然人	1.01%	2,566,131	2,566,131	
东莞市正邦投资有限公司	境内自然人	1.23%	1,732,211	1,732,211	
东莞市科信资本投资有限公司	境内法人	1.22%	1,727,116	1,727,116	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.03%	407,406	407,406	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.02%	406,232	406,232	

上述股东关联关系或一致行动的说明

（境外）机构投资者和合格境外机构投资者（如有境外代理人）是一致行动人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

控股股东或实际控制人变更情况

控股股东在报告期未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东在报告期未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事长:夏秉荣

二〇二二年八月二十六日

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-035

铭科精技控股股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2022年8月24日(星期三)在铭科精技控股股份有限公司4-1会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事9人)。

会议由董事长夏秉荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。独立董事对本议案发表了同意的书面意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、财务报告

公司2022年半年度报告全文披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十八次会议决议;2. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3. 2022年半年度报告全文及其摘要;4. 特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2022年八月二十六日

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-036

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。独立董事对本议案发表了同意的书面意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1. 第一届监事会第十八次会议决议;2. 独立董事关于第一届监事会第十八次会议相关事项的独立意见;3. 2022年半年度报告全文及其摘要;4. 特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2022年八月二十六日

# 2022 年度报告摘要

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-037

铭科精技控股股份有限公司

董秘:夏秉荣

二〇二二年八月二十六日

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-035

铭科精技控股股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。独立董事对本议案发表了同意的书面意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

1. 第一届董事会第十八次会议决议;2. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;3. 2022年半年度报告全文及其摘要;4. 特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2022年八月二十六日

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2022-036