

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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 变更后的股票简称(如有)

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事非金属材料制品制造锂资源业务及工程机械设备制造业务。

(一)锂电业务

进一步提升公司持续盈利能力,公司在稳固工程机械设备竞争优势的同时,积极转型升级并取得初步成效。公司以锂电云母选矿及碳酸锂生产作为切入点,打造“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化的产业链布局,开展锂资源业务。

1、公司于2021年11月出资设立以碳酸锂生产、加工、销售为主要业务的江西领能锂业有限公司(以下简称“领能锂业”),基础锂电原料是锂电新能源产业链中原材料供应的关键步骤,也是公司锂资源业务布局的重要环节,年产1万吨碳酸锂生产线的正式投产有利于公司完善产业链,进一步提高公司抗市场风险能力,对公司发展有积极影响。

2、2022年1月公司完成收购以锂电云母选矿为主要业务的江西金辉再生资源股份有限公司(以下简称“金辉再生”),基础锂电原料是锂电新能源产业链中原材料供应的关键步骤,也是公司锂资源业务布局的重要环节,年产1万吨碳酸锂生产线的正式投产有利于公司完善产业链,进一步提高公司抗市场风险能力,对公司发展有积极影响。

(二)工程机械设备业务

公司工程机械设备业务主要从事煤炭、矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和售后服务。“振动筛+PC生产线+产业配套服务”发展战略。主要产品包括振动筛(圆振振动筛、大型直线振动筛、多单元组合振动筛)、预制品混凝土构件生产线(PC生产线)等成套设备及其他附件(主要为振动筛相关组件及其他相关模块,如叶片、筛板及破碎机衬胶料机等),共计三十九个系列、千余种规格。

自设立以来,公司长期从事工矿振动筛等机械设备的研发、设计、制造和销售,是全国矿山机械标准化技术委员会单位,承担多项振动筛领域产品标准、制定工作。目前,振动筛行业国家强制性标准“矿用筛分设备安全要求”即由公司起草并参与制定,振动筛产品的现行行业标准中有24项为公司起草并参与制定。

报告期内,公司非金属材料产品锂电云母及碳酸锂销售业务已占据营收比例在80%,受益于锂电新能源行业爆发性的市场需求,公司锂电业务增长势头良好,公司牢牢把握市场机会,形成包括锂矿、锂云母、碳酸锂三大锂资源产品在内的上游供应链布局。提升公司营运能力,通过实现上下游产业链联动的协同效应,实现公司盈利不断提升。

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

Table with 4 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年同期增减, 2020年末

(2)分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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, 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

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 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

广东信托有限公司-粤商安泰资产证券化计划

中国建设银行-高盛国际-自有资金

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

证券代码:002667

证券简称:鞍重股份

公告编号:2023-033

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022年度报告摘要

(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

公司于2022年3月17日召开的公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资年产2万吨磷酸铁锂电池(一期)建设项目的议案》,公司子公司领能锂电投资年产2万吨磷酸锂生产线(一期)建设项目,并于2022年9月年产1万吨锂电池磷酸锂生产线两个月的设备调试,正式投产运行。

公司于2022年8月9日,鞍重股份召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照激励与贡献对等原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本次激励计划。

公司于2022年11月7日召开公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于投资建设年产5万吨碳酸锂冷冻生产线建设项目的议案》,为进一步完善锂电新能源产业链,加强锂电基础原材料生产,提升产品核心竞争力和市场占有率,发挥产业规模化效应,基于江西省贵溪市的区位优势 and 工业优势,公司与江西省贵溪市人民政府签署了《碳酸锂冷冻建设项目投资协议》,拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冷冻生产线。

公司于2022年12月8日召开公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十三次会议审议通过《关于公司与临武县人民政府签署〈投资合作协议书〉的议案》。本次《投资合作协议书》签署符合公司锂电新能源战略转型规划,是落实公司“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化产业链布局的重要举措,协议中涉及投资项目主要为“含锂多金属矿资源采选及渣渣处理、碳酸锂加工、混合储能及电芯项目”。

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-025

鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月9日10:00分在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年2月28日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何刚先生主持,出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名(李伟华先生、李佳士、张耀先生以通讯方式表决),公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告的议案》;

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》;

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)审计,公司归属于上市公司股东的净利润8,239.41万元,同比增长185.90%。公司初步拟定的董事会提交的2022年度利润分配方案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。

公司董事会对该议案发表了审核意见:公司2022年实现扭亏为盈。根据公司2023年经营计划和相关资金使用安排,2023年公司存在重大投资规划,预计有较大资金支出,为不影响公司生产经营及相关战略的实施提供必要的、充足的资金保障,降低财务成本,提升应对潜在风险的能力,实现公司可持续发展。

因此,公司初步拟定向董事会提交的2022年度利润分配方案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司2022年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;

7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

9、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

10、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

三、备查文件

(1)公司第六届董事会第四十三次会议决议;

(2)独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的事前认可意见;

(3)独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见;

(4)申港证券关于鞍重股份2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见;

(5)募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会

2023年3月9日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-025

常关联交易预计的公告)和刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的事前认可意见》。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职暨变更董事的议案》;

公司董事张耀先生因个人工作变动原因,申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员职务。截至本公告披露日,张耀先生未持有本公司股份。张耀先生的辞职将在公司股东大会选举出新的董事后生效,公司将及时进行补选和聘任董事,不会对公司的正常生产经营产生影响。

董事会提名马卓卓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该董事候选人选举通过后,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未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事辞职暨变更董事的公告》、《独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》。

11、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司2022年度股东大会拟于2022年3月30日召开,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

(1)公司第六届董事会第四十三次会议决议;

(2)独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的事前认可意见;

(3)独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见;

(4)申港证券关于鞍重股份2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见;

(5)募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会

2023年3月9日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-030

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十三次会议于2023年3月9日召开,本次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,公司2022年度股东大会定于2023年3月30日召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2023年3月9日召开的第六届董事会第四十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2023年3月30日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2023年3月30日9:15—15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票:2023年3月30日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司将应在本通知列明的有关时限内通过深圳、证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股票只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2023年3月29日。

7.会议出席对象:

(1)截至2023年3月29日下午15:00收市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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍山路294号)。

二、会议审议事项

(一)会议议案名称及提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

非累积投票提案

1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》

2.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》

3.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》

4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

5.00 《公司2022年度内部控制评价报告》

6.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9.00 《关于董事辞职暨变更董事的议案》

10.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》

三、网络投票程序

上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《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,上述议案6-9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时需出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.本次股东大会现场登记时间:2023年3月30日上午8:00至9:00,采用信函或传真方式登记的须在2023年3月29日下午17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:辽宁省鞍山市鞍山路294号公司证券部,邮编114051(信函请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张刚收,并请注明“2022年度股东大会”)字样)。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

参与网络投票的股东身份认证与投票程序