证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2023-008

英洛华科技股份有限公司

【2022】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。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,119,146,514为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),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	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	太原刚玉		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张英红	吴美剑
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼
传真	0579-88888080	0579-88888080
电话	0579-88888668	0579-88888668
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及康复器材产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件,产品广泛应用于节能电机、风力发电、智能家电、汽车类(包括新能源汽车)、扬声器、空调压缩机、智能消费电子、工业电机、电动工具等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器,平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器,电机驱动及代步车等专业控制器,产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时,公司延伸下游应用,目前涉及电动轮椅、老年代步车等康复器材产品的生产和销售。

(二)行业情况

1、稀土永磁材料

稀土是中国特色战略资源,被誉为“工业黄金”。作为稀土资源储量大国,我国具备完整的稀土产业链体系,冶炼分离技术全球领先,产能充裕。2022年,工信部、自然资源部下发稀土开采总量控制指标为210000吨,同比增长25.00%;冶炼分离总量控制指标202000吨,同比增长24.69%。2020-2022年,我国稀土矿开采指标年复增长率约26%。综合近三年的指标情况来看,受终端市场对稀土需求持续上升的影响,我国稀土矿开采指标连年保持增长,且增量持续加大。

自20世纪60年代以来,稀土永磁材料经历了三代的发展,第三代稀土永磁材料钕铁硼综合素质最优、应用范围最广。2022年,中国钕铁硼永磁材料产量约为25万吨,较2021年同比增长9%。根据弗若斯特沙利文预测,2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。

为推动稀土产业健康蓬勃发展,国家相继出台一系列产业相关政策,不断完善行业标准,健全产业体系,供给侧改革卓有成效,行业集中度持续提升。2016年,形成了以北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业六大稀土集团为主导的产业格局;2021年12月,成立了以中铝公司、五矿稀土、赣州稀土三大稀土集团为主体的“中国稀土集团”;2022年以来,中国稀土集团深化重组,进一步实现稀土资源的市场优化配置,保障稀土产业健康规范有序发展。

能源革命推动高性能钕铁硼进入新阶段,双碳政策进一步加速其应用拓展。根据上海有色网数据,国内新能源汽车对稀土永磁材料需求量由2018年的4400吨增长至2022年的20661吨;2022年全年新增风电装机量将达到50GW,同比增长5%;2022年变频空调产量将达1.5亿台,同比增长2%,对钕铁硼需求量约1.57万吨。

2022年属于稀土的震荡年,受国家宏观经济等各种因素影响,2022年稀土行业下游短期需求放缓,增长幅度不及预期。长期来看,我国稀土产业加快转型升级,产业结构持续优化,在碳中和+电驱化+智能化背景下,随着新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人、智能智造等高端产业的持续扩张,稀土行业整体仍将保持高景气度,高性能钕铁硼产量比重有望持续提升。

2、电机电控

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件。《“十四五”工业绿色发展规划》中指出要大力发展绿色经济,同时根据碳达峰碳中和目标需求,实现2023年单位国内单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,高效节能、绿色低碳是电机产业未来发展的必然趋势。

国家相继出台《“十三五”节能环保产业发展规划》、《电机能效提升计划(2021-2023年)》,大力推进电机产业升级和结构调整,引导电机生产企业技术创新和产品研发,加快完善电机能效标准体系。2022年6月,工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》,再度要求实施电机能效提升行动,明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上,政策驱动高效电机渗透率加速提升。

作为节能环保、新能源、高端装备制造业的先导产业,电机行业市场容量巨大,未来将向着高效化、绿色化、智能化等高质量目标发展。政策持续发力、内生需求放量,为电机行业迎来更多的发展机遇。

(三)行业地位

公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一,同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力,是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展,公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线,并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。

子公司英洛华磁业是高新技术企业,曾荣获“省级数字工厂”、“省级绿色工厂”的称号,拥有一家省级博士后工作站,入选2021年度浙江省专精特新中小企业,在业内有较高的品牌知名度。报告期内,英洛华磁业获评国家专精特新“小巨人”企业、第十二届国际稀土产业大会2021年度全国稀土永磁优秀企业奖、2022年度金华市人民政府质量奖、2022年度国家知识产权优势企业等荣誉;公司浙江省稀土永磁材料重点企业研究院被浙江省科学技术厅认定为新材料领域2022年新认定省重点企业研究院。子公司赣州东磁是高新技术企业,是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商,其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势,与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内,赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”,赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。

公司子公司联宜电机历史悠久,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系,主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业,拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站;实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2021年,联宜电机获评国家专精特新“小巨人”。报告期内,联宜电机顺利通过“国家级知识产权示范企业”的复评,获评浙江省科技“小巨人”企业、首批浙江省知识产权示范企业、浙江省企业标准领跑者、金华市标准创新贡献奖、2021年度金华市创新能力十强企业等荣誉。

公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心,曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。报告期内,英洛华康复通过“金华市企业技术中心”认定,公司康复器材产品还被列入工信部2022年老年用品产品推广目录。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,954,433,538.25	4,477,746,580.28	10.65%	3,946,173,377.87
归属于上市公司股东的净资产	2,702,176,690.93	2,475,528,328.92	9.16%	2,340,101,776.42

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,732,204,938.46	3,760,091,573.80	25.85%	2,601,229,245.10
归属于上市公司股东的净利润	258,542,665.81	135,426,552.50	90.91%	102,118,202.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,405,313.82	102,877,240.35	106.46%	67,650,133.40
经营活动产生的现金流量净额	64,834,632.71	-129,650,198.10	150.01%	140,028,070.37
基本每股收益(元/股)	0.2287	0.1195	91.38%	0.0901
稀释每股收益(元/股)	0.2287	0.1195	91.38%	0.0901
加权平均净资产收益率	9.99%	5.62%	4.37%	4.46%

(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	1,031,936,336.51	1,247,134,285.43	1,275,062,299.58	1,178,082,017.94
归属于上市公司股东的净利润	56,999,265.89	69,078,273.58	84,932,829.17	47,532,297.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,562,660.77	49,411,159.68	67,357,340.46	53,074,152.91
经营活动产生的现金流量净额	-98,914,631.75	157,933,017.38	64,769,696.79	-58,953,448.71

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	106,293	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,512	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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,376		质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839			
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648			
英洛华科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.56%	6,348,997			
王春飞	境内自然人	0.41%	4,630,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	3,950,807			
张媛媛	境内自然人	0.27%	3,032,760			
俞翀	境内自然人	0.23%	2,641,500			
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,636,900			
陈燕芬	境内自然人	0.18%	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东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)	无					

(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

注:金华相家投资合伙企业(有限合伙)的自然人合伙人均已退出,工商程序办理中。横店集团控股有限公司直接持有浙江横店进出口有限公司74%的股权,通过东阳市卓维企业管理合伙企业(有限合伙)持有1%的股权。

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

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2023-006

英洛华科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年2月27日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2023年3月9日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要;

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《公司2022年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年度利润分配预案》;

公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份后的股本1,119,146,514股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),现金股利分配总额为89,531,721.12元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司独立董事就公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事就公司2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明,公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-011)。

(九)审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2023)第000083号),独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。公司独立董事就公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十)审议通过《公司2023年度日常关联交易预计的议案》;

公司独立董事就公司2023年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-013)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》;

公司独立董事就公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》;

公司独立董事就英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》(公告编号:2023-016)。

(十四)审议通过《公司关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2023-017

英洛华科技股份有限公司关于召开2022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。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议决定于2023年4月6日召开公司2022年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

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。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月6日15:00

(2)网络投票时间:2023年4月6日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月6日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票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。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年3月30日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年3月30日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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公司股东(授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《公司2022年年度报告》及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8.00	公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10.00	公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,同意提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3. 其他说明

提案8为关联交易事项,关联股东需回避表决;提案10为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真方式(发送传真后请电话确认)进行登记。

2. 登记时间:2023年4月4日9:00-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室

4. 登记及出席要求:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

(2)个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续;

上述材料除注明复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 会议联系方式

联 系 人:吴美剑

联系电话:0579-88888668

传　　真:0579-88888080

邮　　编:322118

电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

地　　址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

6. 与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此通知。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

附件1:

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:360795

2、投票简称:英洛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月6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2023年4月6日上午9:15,结束时间为2023年4月6日下午3:00。

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(2016年修订)》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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司/本人出席英洛华科技股份有限公司2022年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或加盖单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年年度报告》及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
8.00	公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
10.00	公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如委托人没有明确投票指示的,则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2023-007

英洛华科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2023年2月27日以书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2023年3月9日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-011)。

(八)审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行,履行了必要的程序,不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求,有利于降低子公司的融资成本,促进子公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次会议决议;

2、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2023-016

英洛华科技股份有限公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告

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。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

公司于2020年1月8日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司与傅承宪先生、浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)签署了《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》(以下简称“《股权转让合同》”),约定公司受让傅承宪先生持有的英洛华康复19%的股权。根据《股权转让合同》的约定,在本次交易中,傅承宪先生对英洛华康复2019年-2022年度的业绩作出承诺,其中承诺英洛华康复2020年、2021年和2022年经审计的净利润合计不低于15,001万元,如不足,则向公司承担足额补偿责任(净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益后的净利润孰低计算,审计机构为同期公司聘请的会计师事务所)。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2023)第000084号),英洛华康复2022年度实现净利润为4,100.33万元,扣除非经常性损益后的净利润为3,942.53万元,业绩未达到2022年度承诺业绩6,677.00万元。

二、业绩承诺未完成原因

英洛华康复主要从事老年人代步车、轮椅车的生产和销售,近年来受市场行情影响,公司产品国内外需求大幅萎缩。同时,为进一步发展储备后续力量,公司进行了相应的固定资产投资和研发投入等,使得成本、费用增加,从而导致英洛华康复业绩情况