公司代码:601882　　公司简称:海天精工

宁波海天精工股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议,审议通过2022年度利润分配预案:按公司总股本522,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),共计分配现金红利187,920,000.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海天精工	601882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢精斌	屠明慧
办公地址	宁波市北仑区黄山西路235号	宁波市北仑区黄山西路235号
电话	0574-86188839	0574-86188839
电子信箱	jgzq@mailhaitian.com	jgzq@mailhaitian.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要产品是高端数控机床,属于机床制造业,在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业,机床行业为装备制造业提供生产设备,是装备制造业的工作母机。

作为高端装备制造业的工作母机,数控金属切削机床产品用途非常广泛,下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备,如航空航天装备关键零部件制造与装配装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品,作为未来机床行业的主要发展方向。

2022年年初,我国机床工具行业延续了前一年的增长态势,实现了两位数增长。但3月下旬受宏观环境的影响,机床工具行业企业的生产经营普遍受制冲击。受此影响,2022年我国金属切削机床产量同比下降,但根据协会重点联系企业统计数据,机床单台产值明显提高,行业利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外,用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高,成套、成线订单大幅度增加,也是重要因素,从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计:2022年度行业完成营业收入同比下降3%,其中金属切削机床完成营业收入同比下降5.6%;行业实现利润总额同比增长43.7%,其中金属切削机床利润总额同比增长63.8%;行业亏损企业占比19.7%,其中金属切削机床行业亏损企业占比为18.8%;企业产量同比下降23.3%,其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%;截至2022年12月,金属切削机床重点联系企业新增订单同比下降10.9%,在手订单同比增加0.5%,产成品存货同比增长9.2%。

根据中国机床工具工业协会调算:2022年我国金属加工机床生产额1823.0亿元人民币(271.1亿美元),同比增长6.1%,其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币(172.2亿美元),同比增长3.3%;2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币(274.1亿美元),同比降低1.9%,其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币(184.4亿美元),同比降低4.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据,2022年我国金属切削机床产量为57.2万台,同比下降13.1%。

进出口方面,2022年机床工具行业进出口总体平稳,进口波动下行,出口保持增长。根据中国海关数据,2022年机床工具进出口总额333.6亿美元,同比增长0.9%;其中,进口124.0亿美元,同比下降10.2%;出口209.5亿美元,同比增长9.0%。进口金属切削机床56.1亿美元,同比下降10.1%;出口金属切削机床43.0亿美元,同比增长20.4%。在贸易差额上,金属切削机床逆差额为12.2亿美元,比上年减少13.7亿美元。

(一)公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

(二)经营模式

1.盈利模式

公司盈利模式的核心是:定位于高端数控机床,用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2.采购模式

公司产品的主要零部件包括:结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及附件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式;对批量小、价值低、交货快、手续简单物资采用分散采购模式。

3.生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式,以订单合同为依据,根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计,编制工艺路线,按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4.销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式,公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商,销售服务商既可采用直销(销售顾问)、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,522,851,831.22	4,084,340,046.18	10.74	2,974,687,264.81
归属于上市公司股东的净资产	1,985,436,305.57	1,645,518,104.87	20.66	1,398,968,359.35
营业收入	3,177,482,321.32	2,730,486,727.61	16.37	1,632,063,155.17
归属于上市公司股东的净利润	520,649,087.43	371,070,627.91	40.31	138,221,240.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,786,860.50	343,409,754.21	37.38	117,457,783.77
经营活动产生的现金流量净额	218,055,427.00	437,735,322.48	-50.19	540,356,430.61
加权平均净资产收益率(%)	29.18	24.71	增加4.47个百分点	10.33
基本每股收益(元/股)	1.00	0.71	40.85	0.26
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.71	40.85	0.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	705,513,478.14	809,963,982.32	851,093,171.22	810,911,689.64
归属于上市公司股东的净利润	110,242,373.13	145,423,430.53	134,067,323.15	130,915,960.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,954,183.99	121,162,380.08	130,244,634.91	127,425,661.52
经营活动产生的现金流量净额	-127,780,110.69	25,177,461.97	188,242,135.08	132,415,940.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

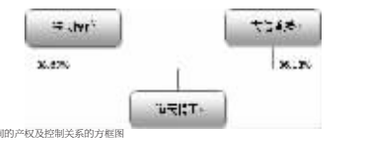
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,509
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波海天股份有限公司	0	201,986,000	38.69	0	无	0	境内非国有法人
安信亚洲(香港)有限公司	-5,219,977	188,854,023	36.18	0	无	0	境外法人
宁波市北仑海天天富投资有限公司	0	20,240,000	3.88	0	无	0	境内非国有法人
王焕卫	0	8,337,632	1.60	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	5,477,212	5,477,212	1.05	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,283,964	4,283,964	0.82	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,596,034	3,589,945	0.69	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金	3,164,000	3,164,000	0.61	0	无	0	其他
赵万勇	0	2,944,050	0.56	0	无	0	境内自然人
童永红	0	2,649,600	0.51	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司同受实际控制人控制。实际控制人之一的张剑鸣先生持有海天天富的第一大股权并担任执行董事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

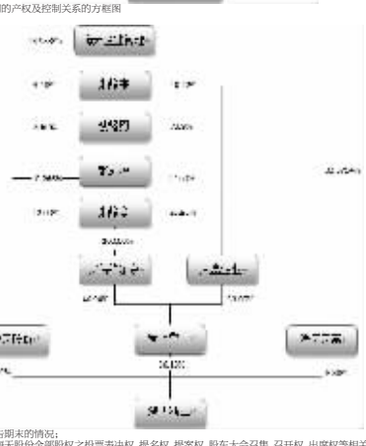
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注1:上述方框图为截至报告期末的情况;

注2:海天企业管理持有的海天股份全部股权之投票表决权、提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给张剑鸣先生。

详见公司发布的《关于控股股东股权结构变更的补充公告》(公告编号:2021-021)。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入317,748.23万元,较上年同期增长16.37%;归属于上市公司股东的净利润52,064.91万元,较上年同期增长40.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,178.69万元,较上年同期增长37.38%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-004

宁波海天精工股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.36元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币965,566,592.81元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本522,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利187,920,000.00(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为36.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等效能公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议,以“9票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第九次会议,以“3票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

(三)独立董事意见

本公司全体独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提议的2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营及财务状况,符合公司及股东的长远利益,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-005

宁波海天精工股份有限公司 2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:依法设立并有效存续,拥有有效工商营业执照;具备借款人资格,符合合作银行贷款条件,具有一定商业信用和偿债能力;与公司签订机械设备(销售合同),并按(销售合同)总额首付了20%以上款项;提供的财务资料真实、准确、完整;资信良好,经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。

●本次担保预计金额及已实际提供的担保余额:2023年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过1亿元人民币。截至2022年12月31日,公司买方信贷业务对外担保余额为5178.75万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为进一步促进宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司在产品销售过程中按受客户采用买方信贷结算的付款方式,因在公司提供担保的前提下,合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付,融资期限最长不超过36个月,如客户无法偿还贷款,合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)担保预计基本情况

2023年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过1亿元人民币,具体如下:

单位:人民币万元

银行名称	授信额度	担保方式
上海浦东发展银行宁波分行	2,000	最高额保证、单笔保证、保证金质押
中国银行股份有限公司北仑分行(销易达)	3,000	信用、保证金质押
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	5,000	最高额保证、保证金质押
合计	10,000	

公司授权董事长根据业务开展需要,在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保,授权范围包括但不限于分期、调整向各银行提供担保的额度,决定对外担保的具体条件并签署相关协议,确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险,为加强对买方信贷业务的风险控制,公司明确了被担保人的条件,并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续,拥有有效工商营业执照;具备借款人资格,符合合作银行贷款条件,具有一定商业信用和偿债能力;与公司签订机械设备(销售合同),并按(销售合同)总额首付了20%以上款项;提供的财务资料真实、准确、完整;资信良好,经营状况和财务状况良好的企业法人。此外,公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。

三、担保协议的主要内容

2006年起,公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行(以下简称“浦发银行”)开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议,约定:在总授信额度内,符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例的贷款,专项用于设备款的支付,并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度,由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行(以下简称“中国银行”)、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行(以下简称“兴业银行”)等开展了类似的业务合作。

公司目前与浦发银行、中国银行、兴业银行签订的买方信贷合作协议主要内容如下:

2023年3月10日,公司与浦发银行签订了《小微企业客户“设备通”业务合作协议》,协议有效期自2023年3月10日至2024年3月10日,协议约定为小微客户提供的贷款最高不超过所购设备价值的80%;贷款用途为小微客户向公司支付机械设备买卖合同中的余款;贷款期限最长不超过36个月。公司承诺为小微客户因购入设备而发生的“设备通”贷款债务提供连带责任保证担保和保证金质押担保。

2016年6月9日,公司与中国银行签订了《银易达业务合作协议》,协议有效期为一年,到期前一个月若双方无书面异议,自动延期一年,以此类推,顺延次数不受限制。协议约定客户单笔业务最高融资金额不超过所购设备合同金额的70%,其他主要条款与浦发银行协议类似。

2020年3月31日,公司与兴业银行签订了《国内买方信贷业务合作协议》,协议有效期自2020年3月31日至2023年3月30日。协议约定客户最高融资金额不超过设备购买合同总价值的70%,其他主要条款与浦发银行协议类似。

四、担保的必要性和合理性

公司2023年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题,加快公司货款回笼,提高资金使用效率,实现公司与客户的双赢,有利于公司业务的正常开展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为:公司为满足被担保人各件的客户办理买方信贷业务提供担保,是出于公司正常生产经营需要,公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。我们认为公司董事会提议的2022年度就买方信贷业务需提供对外担保的总额度,符合公司业务发展需要,有利于公司机床销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意上述担保事项,并同意提请公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司买方信贷业务对外担保余额为5178.75万元,占公司2022年经审计净资产的0.26%,无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-010

宁波海天精工股份有限公司 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议,审议并通过了《关于规范经营范围表述及修订(公司章程)的议案》。同意对公司经营范围的表述进行规范,同时对《公司章程》相应条款进行修订。

一、规范经营范围表述的情况

公司根据企业经营范围登记管理规范性要求,在原有经营项目不减少的前提下,对公司经营范围的表述进行规范,本次规范经营范围表述对公司生产经营、业务模式、财务状况不会产生影响。具体情况如下:

规范前经营范围:

机械加工中心;高档数控机床及关键零部件制造;五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产;自产产品的销售和维修;本公司产品货运;技术服务、技术咨询、技术开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

规范后经营范围:

一般项目:金属切削机床制造;金属切削机床销售;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属切削加工服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、《公司章程》部分条款修订的情况

结合上述经营范围规范情况,对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订,具体情况如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十四条经依法登记,公司的经营范围为:机械加工中心;高档数控机床及关键零部件制造;五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产;自产产品的销售和维修;本公司产品货运;技术服务、技术咨询、技术开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。	第十四条经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:金属切削机床制造;金属切削机床销售;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属切削加工服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次规范经营范围表述及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-011

宁波海天精工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2023年4月13日14点30分

召开地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月13日

至2023年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年年度报告及摘要	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
6	关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
7	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	√
10	关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年3月17日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议审议通过。内容详见2023年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案6、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601882	海天精工	2023/4/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年4月7日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)。

(二)登记地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

(三)登记办法

1.拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2.股东可采用信函或传真的方式登记股与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人:谢精斌、屠明慧

联系电话:0574-86188839

传　　真:0574-86182747

地　　址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

电子邮箱:jgzq@mailhaitian.com

邮　　编:315800

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年3月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波海天精工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年年度报告及摘要			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
6	关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案			
7	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于聘任公司2023年度审计机构的议案			
10	关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-002

宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月17日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年3月7日以电子邮件形式发出,会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

(一)公司2022年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)公司2022年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司2022年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)公司2022年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于公司2022年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为520,649,087.43元,母公司实现的净利润为511,151,196.29元,按10%提取法定公积金51,115,119.63元后,母公司2022年度可供股东分配的利润为460,036,076.66元。截至2022年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为965,566,592.81元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司拟定的2022年度利润分配预案为:按公司总股本522,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.60元人民币(含税),共计分配现金股利187,920,000.00元人民币,剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)公司2022年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于续聘2023年度会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事张静章、张剑鸣、张斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计864.80万元,具体薪酬情况如下:

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬,内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2022年度薪酬合计为税前人民币377.51万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬,在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2022年度薪酬合计为税前人民币140.47万元。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)的薪酬根据公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2022年度薪酬合计为税前人民币700.33万元(已包含担任董事职务的高级管理人员2022年度薪酬353.51万元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

其中关于公司2022年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于2023年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于2022年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决