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。

电子信箱

产性施原记录(读等于证除企业国人返酬,不料是一则相任市的宏神风压。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中天运会计师事务所(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 董事会於以通过的本稅告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日公司总股本223,645,500.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元

1 公司简介 股票种类 变更前股票简称 G金自 京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公

2. 报告期公司主要业务简 公司所处行业为专业设备制造业,细分领域为工业自动化专用设备系统集成,上游行业主要有工业 控制器,运动执行器、辅助电器、自动化软件等,下游行业主要有冶金、电力、化工、建材等。

报告期内,受芯片短缺等因素影响,上游行业产品涨价较为明显,尤其是进口运动执行器和工业控制 等等产品不仅价格上涨较快,而且货期较难保障,给公司经营造成一定的困难,下半年上游产品短缺得到 一定的缓解,成本上升压力有所下降。

公司下游客户主要集中在钢铁行业 2022年 受俄乌战争等复杂严峻的国际环境影响 中国钢铁行业 前临着产业链、供应链受阻和下游需求减弱的冲击,据国家统计局公布的数据,2022我国粗钢产量为 10.18亿吨,同比下降1.7%,粗钢产量连续连两年下降。另据中国钢铁工业协会统计会员钢铁企业效益同 工下降,资产负债率略有提高,重点统计会员钢铁企业实现营业收入65875亿元,同比下降6.35%;实现和 闰总额982亿元,同比下降72.27%;2022年末资产负债率为61.73%,同比上升0.53个百分点。钢铁行业景 《程度下海、新增治金自动化三电项目有所下降。但是随着"双碳"政策的陆续落地,以及解铁价格指数的回落,钢铁企业对绿色低碳、节能降本需求大幅提升,也给公司发展智能化、绿色化业务提供了机遇。 公司长期专注于冶金自动化领域,在冶金自动化系统集成行业具有丰富的经验和良好的市场口碑, 同时公司作为央企控股的上市公司,在践行社会责任和承担重大科技研发等方面做出了较大贡献,为公

司贏得了良好的信誉,使得公司能够长期立足于行业领先行列, 公司于1999年由冶金自动化研究设计院有限公司重组成立,2002年9月于上海交易所上市,20多年 來,公司始终秉承合作共贏的理念,立足主业、深耕冶金工业自动化领域,通过不断技术创新为客户提供

了系统、先进、定制化、高性能价格比的工业自动化全面解决方案,赢得了良好的市场口碑,也积累了丰富 的行业经验和领先的技术成果。 报告期内公司主营业务没有重大变化、主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、由气体 成区对约公公司上高业分区市量人文化、工会业分定上电台小化砂级的工业计算的证的标题、电气15 动装置工业检测及控制仅装等三电产业相关产品的新制、生产销售及承接工业自力化工程和技术服务 等。公司经营模式为:公司首先和客户签定业务合同,一般在收到客户的第一笔付款后组织进行设计,根 期经客户审核的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试、在客户满足发货条件后设备发客户现场,公司派遣有经验的技术人员进行现场调试,直至客户验收,质保期结束公司收回质保金,项目周期结束。

公司持续围绕"智能化、绿色化"的方向进行技术升级,成立智能化与新业务事业部、加大"智能化、绿色化"研发投入和成果转化,大力引进新业务所需人才,集中资源大力发展智能化绿色化业务并取得不 错业绩,在数字化工厂、智能轧钢、铁前集控、炼钢集控、脱硫脱硝、能源管理、绿色冶金、非标机器人等领 通取得突破,投各期内斯签智能化、線色化订单超过2亿元,同比增长超过30%。 公司采取多种手段降本增效,包括强化项目预算精细化管理、控制期间费用支出、增设远程调试平

公司未成多种于战略平4周次,总治强化项目以降和纽扎自星,还明别间效用之口。1度处理解成于 台,成立总部来购中心、处置变卖老目存货等。全年实现销售费用,管理费用6.259.49万元,同比下降 5.65%;资产运营质量进一步改善,全年实现资产减值损失—497.38万元,同比降低2.077.83万元,流动资 □ 居转率0.46.较上年提升4.66%。总资产周转0.37.较上年提升5.72%。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,964,122,156.05	1,996,702,909.90	-1.63	1,962,560,519.18
归属于上市公司股 东的净资产	867,899,145.68	839,082,414.03	3.43	806,142,015.37
营业收入	735,204,369.65	706,788,997.15	4.02	695,880,459.48
归属于上市公司股 东的净利润	44,021,209.85	46,280,738.80	-4.88	38,056,275.03
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	41,245,474.66	33,438,836.25	23.35	27,655,117.88
经营活动产生的现 金流量净额	25,848,809.30	99,576,060.06	-74.04	-69,672,201.63
加权平均净资产收 益率(%)	5.1544	5.63	减少0.48个百分点	4.80
基本每股收益(元/ 股)	0.1968	0.2069	-4.88	0.1702
稀释每股收益(元/ 股)	0.1968	0.2069	-4.88	0.1702

				单位:元 市种:人
	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	156,070,643.11	139,758,168.26	162,387,133.18	276,988,425.10
归属于上市公司股东的 净利润	13,544,636.81	12,620,098.68	11,864,976.66	5,991,497.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	14,519,343.20	11,655,104.70	10,949,918.23	4,121,108.53
经营活动产生的现金流 量净额	3,755,110.89	38,417,333.69	-6,299,657.57	-10,023,977.71
度数据与已披露定制	JI报告数据差异说!	玥		

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

長决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先影	, ,					00 044	
				27,741			
As initially literature in the Land Hardward Asset Ass)					不适用	
平度报台级路口削上一月本表决权恢复的优先》	N股东总数(户)					不适用	
	前10名股东持歷	ł情况					
	股东名称 (全称) 报告期內增 期末持股数 比例(%) 限售统	持有有 限售条	结情况		股东		
(全称) 減		件的股 份数量	股份 状态	数量	性质		
冶金自动化研究设计院有限公司 O	96,061,025	42.95	0	无		国有法人	
北京富丰高科技发展集团有限公 司	3,152,525	1.41	0	未知		国有法人	
周彤 -237,500	1,975,249	88.0	0	未知		境内自然人	
刘远军 -171,100	1,824,100	0.82	0	未知		境内自然人	
周順东 540,000	1,660,000	0.74	0	未知		境内自然人	
中国钢研科技集团有限公司 0	1,406,099	0.63	0	无		国有法人	
李辉胜 60,500	1,210,800	0.54	0	未知		境内自然人	
建信理财有限责任公司 - 建信理 财 "诚鑫" 多元配置混合类最低持 有2年开放式产品	703,400	0.31	0	未知		其他	
潘俊昌 0	680,019	0.30	0	未知		境内自然人	
赵传法 215,000	600,000	0.27	0	未知		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	冶金自动化研 团有限公司为 公司未知其他 系。	公司的实际	控制人,与	分司其他	股东之间	无关联关系;	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

√适用 □不适用

冶金自动化研究设计或有限公司 42,559 北京会台美正智能技机景势有限公司 产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用 三各種語方度产性自動理委員会 110% 中別無料付付比地因有综合目 42, 10% 1500年至天正哲家拉輔建設有限公司 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 全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,公司上游产品出现部分涨价和缺货情况,给公司项目执行造成一定的压力,加上项目执行

周期拉长等导致出差等成本上升,全年毛利率同比下降1.69个百分点;下游行业景气程度有所下降,行业集中度进一步提高,市场竞争加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦"智能 化、绿色化"的发展目标、贯彻新发展理念、构建新发展格局、紧紧围绕战略目标开展经营工作、实现销售 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

证券简称:金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2023年3月10日以电话、电

子邮件和口头方式通知全体董事。 . 会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2023年3月22日在公司综合核

\楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司意程》的有 关规定,所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持,公司5名监事列席了本次会议 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,表决通过了如下决议

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》。 此报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配方案》。

本年度利润分配方案为:拟以2022年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10 派发现金股利0.60元(含税)。以此计算合计派发现金红利13,418,730.00元(含税),占公司2022年度

合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润30.48% 本年度无资本公积金转增计划。 三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就本年度的利润分配发表了独立意见,认为公司 022年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》、《证券法》等

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度董事会工作报告》。 此报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度独立董事述职报告》。 5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司

年度报告及2022年年度报告縮 要》。

此报告及报告稿要需提交公司2022年年度股东大会审议 7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高 公司以下的证明。1月17年日末年出土自由土日以口水,以上,则为以口及"旧六日必等失力证",这些公会曾效率和效果,促进实现是,这目传说,在一个内部控制中在的固有局限性,故仅能力实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内

部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务

报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此发表了独立意见,一致认为公司内部控制组 级机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节,形成了较为完备的控制制度体系,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。三位独立董事认为, 公司《2022年度内部控制评价报告》直实 客观 准确地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度ESG报告》

、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易累计 发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此次关联交易预计 发表了独立意见,认为公司与冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工 程设计有限公司、钢铁研究总院有限公司之间2023年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行, 遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没 有影响公司的独立性。(本事项经全体独立董事事前认可)。 /型式公山2式以上。《本学校工业中学用》(中))。 此议案需提交合司2022年年度股东大会审议。 10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要,公司划向中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份 限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司分别申请人民币综合授信额度8000万元,

期限责任,公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司 北京全自能源科技发展有限公司分别拟向中 %的收益+,公司的证据了公司和苏宁德姆加速中区中的农口、4元%显自能源于以及原中收益中分别源的可且工商银行股份有限公司申请人民币综合使自赖度100万元,期限量年、公司的党股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产"宝山区友谊路1588寿15号"和"宝山区友谊路1568寿22号"的两处 正后8次不明後公司総公司第20日 至日20年 至日20年 至日20日 年20日 年20日 至日20日 至日 署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。 此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司与中天运会计师事务所待来普通合伙的分同将于2023年4月30日到期,为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性,审计委员会决定继续聘任中天运会计师事务所特殊普通合伙担任公司的财 务审计和内控审计工作、聘期自2023年5月1日至2024年4月30日。本期审计费用为人民币55万元,其中财务审计费用为35万元,内控审计费用为20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见,认为中天运会计师 事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,在 2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,遵守独立、客观、公正的执业准则,如期按照本 年度审计计划完成了审计工作。同意续聘中天运会计师事务所、特殊普通合伙)担任公司2023年度的财务审计和内控审计工作。(本事项经全体独立董事事前认可)。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。 12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。 董事会决定于2023年4月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

(1)2022年度财务决算报告

(2)2022年度剥弃決算银石(2)2022年度利润分配方案(3)2022年度董事会工作报告

(4)2022年度监事会工作报告

(5)2022年年度报告及2022年年度报告摘要 (6)关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

(7)关于申请人民币综合授信额度的议案 (8)关于续聘会计师事务所的议案

除审议以上事项外,股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》和《2022年度审计委员会年 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年3月24日

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 ●拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")始建于1994年3月,2013年12月完成 转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可 [2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704。首席合伙人:刘红卫先生 2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16, 2022年度上市公司审计客户家数57家, 涉及的主要行业包括制造业, 水利, 环境和公共设施管理业

批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信 息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家 中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况 中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次。监督管理措施4次。自律处分1次。未受到过刑事处罚。自

3、诚信记录

律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监 管措施0次。 - 1 晒目信息

1、基本信息

面目合伙人刘阳洋 2002年7月成为法册合计师 2014年9月正始从事上市公司审计 2002年12月正 始在中天运执业;近三年签署了3家上市公司审计报告,复核了2家上市公司审计报告。

始在中天运执业;近三年签署了3家上市公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人黄斌,1996年5月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,1998年 运执业;近三年签署了2家上市公司审计报告,复核了7家上市公司审计报告

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

签字注册会计师石磊,2009年7月成为注册会计师,2014年9月开始从事上市公司审计,2009年7月开

中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立

本期审计费用为人民而55万元。其中:年报审计费用35万元,内控审计费用20万元。本期审计费用与

三、拟续聘会计事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能 力,独立性和诚信状况等进行了审查,认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙人具备)公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,公 司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度 财务报告和内部控制审计工作。 二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京金自天正智 能控制股份有限公司章程》的有关规定,公司的独立董事在会前收到了相关材料,并听取了公司有关人员 关于相关事项的报告。公司的独立董事认为中天运会计师事务所、特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券等相关业务资格,在担任公司2022年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计 准则》勤勉尽害 公允会理地发表了独立审计章国 公司木次续聘会计师事务所符会相关法律 法扣押 定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,公司的独立董事 同音悠该议家堪存公司善事会审议

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京全白天正智 能控制股份有限公司章程》的有关规定,公司的独立董事审阅了公司董事会所提交的有关资料,在保证所 获得资料真实、准确、完整的基础上,基于客观公正的立场,认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具 备从事证券相关业务资格,以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2022年度财务报告审计及内 部控制审计过程中,恪守职责,遵守独立、客观、公正的执业准则,如期按照本年度审计计划完成了审计工 公司的独立董事同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计和内控 审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况 公司第八届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》,决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的财务审计和 内控审计工作,聘期自2023年5月1日至2024年4月30日。本期审计费用为人民币55万元,其中财务审计费 用为35万元,内控审计费用为20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大 会审议通过之日起生效。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年3月24日

北京金自天正智能控制股份有限公司 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法律责任。

●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 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

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26日 14点00 分 召开地点:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 (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26日

至2023年4月26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

(六) 融资融券,转融通,约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

易所上市公司白律监管指引第1号 — 抑苏云作》等有关抑定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

议案名利 AIDID在 22年年度报告及2022年年度报告摘要 关于续聘会计师事务所的议算 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司的10时时456888849 上述议案已经公司前八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2023年3月24日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。

2. 特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司

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:、 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

(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 相同品种优先股份数量总和。 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 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

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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

1. 登记时间: 2023年4月21日, 2023年4月24日9:00-11:30, 14:00-16:00 2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。 3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。 1、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室;

邮政编码:100070;来函请在信封注明"股东大会"字样 2、联系人:高佐庭、单梦鹤。

附件1:授权委托书

委托日期: 年月日

配总额,并将另行公告具体调整情况。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五. 会议登记方法

特此公告。

授权委托书 北京金自天正智能控制股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东 兹委托

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度财务决算报告			
2	2022年度利润分配方案			
3	2022年度董事会工作报告			
4	2022年度监事会工作报告			
5	2022年年度报告及2022年年度报告摘要			
6	关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案			
7	关于申请人民币综合授信额度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
托人领	签名(盖章): 受托人签名:			
托人	身份证号: 受托人身份证号:			

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。 北京金自天正智能控制股份有限公司

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

关于2022年年度利润分配方案的公告 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 内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分

- 2022 年度利润分配方案内容 根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年度末可供分配的利润为人 经公司第八届董事会第十三次会议决议,公司2022年年度利润分配方案为:以2022年12月31日公司

13,418,730.00元(含税)。 木生度公司和全分红占当年会并报表由归属于母公司所有考的净利润的比率为30.48% 加在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(一)董事会和监事会会议的召开。审议和表决情况

公司于 2023年3月22日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议,分别审议通过了公司2022年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求,不存在损 害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定 三. 相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流状况 及正常经营产生重大影响。 特此公告。 北京全白天正智能控制股份有限公司董事会

证券简称:金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于2023年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 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: 本次交易需要提交股东大会审议。

设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设 备、变压器等,均以市场价格向该院采购;公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成 商,有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设 计有限公司、钢铁研究总院有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通

过,董事会四名关联董事进行了回避,五名董事(含

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2022年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表

关联交易 类别	关联人	上年预计金 额	上年实际发 生金額	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计 院有限公司	500	20.52	较多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向冶金自动化研究设计院有限公司采 购商品的支出比预计减少。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计 院有限公司	6,000	2,798.78	较多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向冶金自动化研究设计院有限公司销 售商品的收入比预计减少。
综合服务	冶金自动化研究设计 院有限公司	500	462.62	
向关联人销售商品	北京钢研新冶工程设计有限公司	4,000	2,791.54	較多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向北京钢研新冶工程设计有限公司销 售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品	钢研工程设计有限公司	3,000	0	较多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向钢研工程设计有限公司销售商品的 收入比预计减少。
向关联人销售商品	河北钢研科技有限公司	1,000	547.43	较多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向河北钢研科技有限公司销售商品的 收入比预计减少。
向关联人销售商品	钢铁研究总院有限公司	1,200	6.26	较多项目未能如期完工结算,导致2022年 公司向钢铁研究总院有限公司销售商品的 收入比预计减少。
合计		16,200	6,627.15	

单位:万元 关联人 句关联人系 购商品 到项目执行进度原因导致 E实际发生金额较少,预1 x年发生金额将增加。 6,000 2,798.78 3.81 综合服务 462.62 1.15 3 000 项目执行进度原因导致 实际发生金额较少,预1 句关联人销 售商品 羽研工程设计 有限公司 可用执行进度原因导致 实际发生金额较少,预 年发生金额将增加。 与关联人销 售商品

(一)、关联方名称: 冶金自动化研究设计院有限公司 关联方统一社会信用代码: 91110000400011833L

关联方企业性质:有限责任公司(法人独资) 关联方注册地址:北京市丰台区西四环南路72号

关联方注册地址:北京市丰台区西四环南路72号 关联方主要办公地点:北京市丰台区西四环南路72号 关联方法定代表人:郝晓东 关联方注册资本:10281万元

关联方主营业务:计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务: 丁稈和技术研究与试验发展: 丁稈承包、丁稈监理和设备成套: 机电新丁艺、新材料、新技术的技术 开发。转让、咨询、服务、机械电子设备、计算机软、健性、电子元器件、设器仪表产品的印制、销售、环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验;进出口业

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

资产总额:153932万元

净资产:46958万元 营业收入:21465万元

净利润: 5277万元

所有关联交易都得到了很好的执行,目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好,有足够的履约 。 (二)、关联方名称:北京钢研新冶工程设计有限公司

关联方注册地址:北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-10-15 关联方主要办公地点:北京市海淀区学院南路76号 关联方法定代表人: 仲海峰 关联方注册资本:2700万元

关联方主营业务,工程和技术研究和试验发展

负债总额 21,318.20万元 净资产:2.343.83 万元

营业收入:24,637.36 万元

净利润:1,948.83 万元 资产负债率:0.90 与上市公司关联关系:北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2022年,公司与北京钢研新冶工程设计有限公司的 所有关联交易都得到了很好的执行,北京钢研新治工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限 公司控制,有足够的履约保障能力

(三)关联方名称:钢研工程设计有限公司 关联方统一社会信用代码:91110108MA01YFCG19 关联方企业性质:经营性单位

关联方法定代表人:胡宇

关联方主营业务:工程管理服务,计算机系统服务,技术开发、技术转让、技术推广,技术服务。 关联方主要股东:中国钢研集团科技有限公司 关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

资产总额:27275.31万

净利润:479.29万 资产负债率:83.8%

前期同类主联交易的报价情况和服务上的参照的显示。 市期同类主联交易的执行情况和服务的能力分析;钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集 团有限公司控制,有足够的履约保障能力。

制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

关联方企业性质:有限责任公司(法人独资) 关联方注册地址:北京市海淀区学院南路76号

关联方注册资本:26932万元 关联方主营业务:工程和技术研究和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广;新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高品 质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销 級(5)中國(5)中國(5) 國民股份(5) 國民股份(5 型建筑材料制造(不含危龄化学品);非金属矿物制品制造,金属矿石销售,非金属矿及制品制造,软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器 件制造:电子元器件批发:通信设备制造:机械设备研发:机械设备销售;3D打印基础材料销售;工业设计

关联方主要股东:中国钢研科技集团有限公司

营业收入:145252万元 资产负债率:69.24%

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:钢铁研究总院有限公司与公司同受中国钢研科技集 团有限公司控制,有足够的履约保障能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 一) 公司与冶全自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是:在2023年度,公司接受

关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不超过500万元人民币,冶 金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务

(二) 公司与冶全自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容县,在2023年 体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品,并不因协议的签订而受到限制;在2023年度,公司计 划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过6000万元人民币的计算机控制系统、电气传 动等配套元器件。

度,公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系 统、电气传动等配套元器件 (四)、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是:2023年度,公司计 划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统 由与传动等配套

)、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是:2023年

元器件 以上采购商品和销售商品均采用市场定价。 20. 工来等的加尔州当自6000-25不归1000足0。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 接受关联方综合服务,是确保本公司以合理的价格,持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公

划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过1500万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

内容的直字性,准确性和完整性承担个别及连带责任 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议于2023年3月22日在公司综合楼小 楼小会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司意程》的有关规

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及2022年年度报告播 此报告及报告摘要需提交公司2022年年度股东大会审议

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,客观真实地反映 公司当期的财务状况和经营成果。 3、没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易累计发生总

《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》需提交公司2022年年度股东大会审议

□适用 √不适用 4 股东情况

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023年3月22日

●股东大会召开日期:2023年4月26日

(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

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

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐

3、联系电话: 010-56982304,传真:010-6371325 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023年3月24日

大会,并代为行使表决权。

 拟每股派发现金红利0.060元(含税) ● 本次利润分配拟以2022年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,具体日期将在权益分派 实施公告中明确。

总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0,60元(含稳),合计机派发现金红利

二)独立董事意见

●接受关联方综合服务,是确保本公司以合理的价格,持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限 公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务;由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电

本次董事会会议召开前,公司已将《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公司三位独立董事朱宝 祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为公司与治 金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、钢铁研究总院 有限公司之间的2023年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原 则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

三名独立董事)表决同意通过了该议案。

、关联方介绍和关联关系

关联方成立时间:1973年

务;住宅热力供应;自有房屋出租;物业管理;设计和制作印刷品广告和发布广告。 关联方主要股东:中国钢研科技集团有限公司

负债总额:106974万元

与上市公司关联关系:冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东,现持有公司42.95%的股 份,该关联人符合《上梅证券交易所股票上市规则》6.33(一)规定的关联关系情形。 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析;2022年,公司与冶金自动化研究设计院有限公司的

关联方统一社会信用代码:911101086003849418 关联方成立时间:2001 关联方企业性质:经营性单位

关联方主要股东:新冶高科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司 关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计): 资产总额:23,662.03 万元

有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

关联方注册地址:北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号 关联方主要办公地点:北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号

净资产: 4418.12万元 营业收入:11103.16万

(四)关联方名称:钢铁研究总院有限公司 关联方统一社会信用代码:911101081020293063 关联方成立时间:1993年

关联方主要办公地点:北京市海淀区学院南路76号新材料大楼

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计): 资产总额:182592万元 负债总额:126419万元

为上市公司关联关系,钢铁研究总院有限公司的挖股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

公司与治金目动化研究设计结构设力或条件。 公司与治金目动化研究设计结构限公司综合服务协议的定价政策是(1)国家标准价格,行业标准价格;(2)如无适用的国家标准价格,行业标准价格,采用市场价格;(3)如无市场价格,依据冶金自动化 研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

(五)、公司与钢铁研究总院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是:2023年度,公司计

司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务,由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设 备。变压器等, 均以市场价格向该院采购; 公司作为计算机控制系统, 电气传动等配套元器件的系统集成 根据综合服务协议的定价政策 采购商品和销售商品的定价政策,本次关联交易定价是公允的,按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同,本次关联交易没有损害公司或中小股东的利

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

定,所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决 一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配方案》。 2022年度利润分配方案需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2022年年度报告的书面审 1、公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度监事会工作报告》。 2022年度监事会工作报告需提交公司2022年年度股东大会审议。 无。会议区—李宏上门际区市班文人公司公还十十段区外八公市以。 无。会议区—蒙赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。 六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度ESG报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023年3月24日