证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-020

金禄电子科技股份有限公司

【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,投资者应当到证监指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司截至2022年12月31日总股本151,139,968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2022年年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金禄电子	股票代码	301282
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 龙	黄 芬	
办公地址	请远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地	请远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地	
传真	0763-3698068	0763-3698068	
电话	0763-3983168	0763-3983168	
电子信箱	stock@camelotpcb.com	stock@camelotpcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售,PCB是以绝缘基板和导体为材料,按预先设计的电路原理图,设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电电路的成品板,其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输,公司生产的PCB应用领域广泛,涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能、消费电子、医疗器械等领域,其中无以汽车电子、通信电子、工业控制及储能为主。

(2)所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”,行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为C39。

PCB被称为“电子产品之母”,广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域,是现代电子产品中不可或缺的电子元器件,不可替代性强和PCB制造行业极具长久稳定发展的重要因素之一。PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展,PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段,全球产值超过3800亿美元,总体呈现逐年平稳增长的发展态势,但不同年份,因受宏观经济波动、下游应用领域需求变化、原材料价格传导等因素影响,PCB行业产值增长情况不一。根据Prismark统计,2021年全球PCB行业产值为692.2亿美元,较2020年增长24.1%,最终板、刚挠、刚挠等主要原材料价格大幅上涨致使PCB制造价格提升,助推PCB产业产值实现正长远最大增幅。2022年度,世界政治和经济形势错综复杂,地缘政治局势动荡不安,全球经济发展疲软,国内经济受到疫情高温太气等多重超预期因素的反复冲击,需求收窄,供给冲击,围绕转型三重压力持续演化,发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,根据国家统计局数据的测算,2022年度全国PCB产量同比增长10%,经济增速明显放缓,美国、欧盟、英国、日本等全球主要经济体2022年度同样面临经济增长乏力的局面,Prismark报告指出,2022全球电子整机市场需求进一步下滑,PC、手机、电视市场及汽车行业需求持续疲软,预测2022年全球PCB行业产值为817.41亿美元,同比增长1.01%;预测2022年中国PCB行业产值为436.53亿美元,同比下降1.35%。

(3)所处行业地位情况

根据CPCA发布的《第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单》,公司位列2021年度综合PCB百强第46位及内资PCB百强第26位。根据《2021年NTI-100全球百强PCB企业排行榜》,公司位列2021年度全球PCB企业百强第48位。

PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高,各类PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车PCB,较早进入新能源汽车PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控,积累了丰富的生产和品质管控经验,拓展了产业链内较多的优质客户资源,在新能源汽车PCB这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。

(4)主要业务分析

2022年度,面对复杂严峻的外部环境以及日趋激烈的行业竞争,公司围绕年度经营目标和计划,凝心聚力、攻坚克难,在投产十周年之际交出了一份可圈可点的答卷。

①经营业绩实现稳步增长

2022年度,公司实现营业收入149,649,287万元,同比增长12.73%;实现净利润14,097.31万元,同比增长40.57%。公司主要出口地区欧洲受俄乌战争、能源危机等影响造成大批工厂关闭、半导体供应短缺、消费者信心下降、市场需求下滑,致使公司境外销售增长乏力,全年实现境外销售0亿,46106万元,同比增长4.63%。国内同样受到供应链受限、消费不足等影响致使消费电子、通信电子等市场需求呈现较软态势,但新能源汽车行业保持了快速发展,根据中汽协数据统计,全年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,可谓产销两旺。受此影响,公司全年实现境内主营业务收入1,707,467万元,同比增长17.06%,从产品应用领域来看,2022年汽车PCB收入达到75,426.53万元,同比增长27.32%,系公司收入增长的主要动因,在保持营收增长的同时,公司板级进行产品结构调整和优化,多层板收入占主营业务收入的比重达到98.45%,同比增加4.76个百分点,多层板相较单/双面板而言附加值更高,提升了公司的整体盈利水平,加之毛利率较高的刚挠等主要原材料价格回落,致使公司毛利率趋稳回升,盈利能力向好,2022年度公司毛利率为20.46%,同比增加1.13个百分点,2022年第四季度的毛利率达到24.28%,环比提升2.94个百分点,同比提升6.09个百分点。与此同时,公司向银行融资成本同比提低及上市后向银行融资金额大幅减少,致使公司利息费用同比下降33.50%,加之汇兑收益及上市后募集资金产生的利息收入的增加,均对公司经营业绩的提升产生积极影响。

截至2022年末,公司资产总额为244,620.21万元,比上年末增长63.55%,公司净资产为168,812.90万元,比上年末增长217.93%;资产负债率为30.98%,较上年末下降33.61个百分点。公司资产负债结构得以明显优化,抵御风险的能力进一步增强。

②成功上市书写发展新篇

2022年初月,公司首次公开发行股票3,779万股并于1月26日在深圳证券交易所成功上市,为公司投产十周年画上了圆满的句点,也开启了金禄未来十年的崭新篇章。本次上市募集资金10.16亿元,其中7.08亿元将投入“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”及“偿还金融负债及补充流动资金”两个募投项目,有利于进一步扩充公司产能及夯实公司资产负债结构,趋募资金231亿元亦为公司后续扩大经营规模储备了资金,增加了底气。

③市场保障坚定赢取次第

2022年度,PCB行业订单吃紧,内需疲软、外需不足,供求失衡导致的“价格战”在消费电子和通信电子等市场日趋激烈,公司在市场营销工作面临调整订单结构及抢占市场份额的双重压力,知难而无畏,公司强化市场形势研判,及时调整营销策略,有的放矢、精准目标;一方面聚焦新能源,利用无发优势在巩固电池厂商客户订单的同时向产业链延伸,拓展汽车电子、电机及电控配件Tier1、智能座舱及ADAS、T-BOX产品领域订单,“等来”产业赛道,成为了国内某汽车头部企业电动汽车业务背景PCB一级供应商,直接通道对间接方式承接的C客户,高端科技、高精尖、国好高科、孚能科技等新能源客户的订单保持快速增长,为公司经营规模的扩大注入了“强心剂”;另一方面,加强国内市场的深耕细作,以成功导入和向参、星闪科技、和瑞科技等优质客户,挖掘现有客户的多层板订单潜力,有选择性地放弃部分单/双面板订单,形成国内市场多层板主导的业务格局。

④科技创新亮有成效推进

2022年度,公司共投入研发费用7,149.25万元,研发费用占营业收入的比重为4.78%,同比增加0.46个百分点。全年申请专利20项,其中发明专利4项;获得专利授权28项,其中发明专利15项。3项产品获评“2022年度广东省名优高新技术产品”,并展了“高导热性的铝基印制电路板产业化技术开发”、“超大尺寸BMS高压连接器的技术开发”、“高端智能车载电视模拟的技术研究”、“高密度互连电路板检测新崭孔工艺研究”等项目的研发工作。此外,公司还被认定为“广东省知识产权示范企业”。

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	2,446,282,124.22	1,495,706,887.54	63.55%	1,181,886,244.76
归属于上市公司股东的净资产	1,688,129,929.18	530,968,105.61	217.93%	430,822,842.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,496,492,771.10	1,327,628,136.84	12.73%	792,120,409.16
归属于上市公司股东的净利润	140,973,111.66	100,285,721.47	40.57%	67,395,056.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,288,937.96	93,563,221.01	42.46%	65,300,248.99
经营活动产生的现金流量净额	63,716,677.47	104,242,679.32	-38.88%	65,144,763.08
基本每股收益(元/股)	1.12	0.88	27.27%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.88	27.27%	0.61
加权平均净资产收益率	14.99%	20.85%	减少5.86个百分点	17.66%

(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	323,436,073.71	422,436,872.14	380,776,717.08	369,843,108.17
归属于上市公司股东的净利润	17,354,811.96	41,493,597.97	39,387,859.36	42,736,842.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,361,233.22	38,943,198.18	38,010,555.04	39,973,951.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,658,241.03	45,737,826.55	2,393,060.81	36,244,031.14

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	24,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,404	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
李继林	境内自然人	21.65%	32,720,000.00	32,720,000		
麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000.00	14,890,000		
叶庆忠	境内自然人	7.95%	12,020,000.00	12,020,000		
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.19%	10,866,667.00	10,866,667		
周敏	境内自然人	5.15%	7,790,000.00	7,790,000		
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300.00	7,480,000		
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联通智盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	5,000,000.00	5,000,000		
共青城凯美禄投资合伙企业	境内非国有法人	2.71%	4,100,000.00	4,100,000		
广西桂深红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,000,000.00	3,000,000		
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,666,667.00	2,666,667		
广东丽德元睿股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,666,667.00	2,666,667		

上述股东关联关系或一致行动的说明 李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系李继林与周敏的一致行动人;叶庆忠与叶劲忠系兄弟;李继林系共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人;广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)、广东丽德元睿股权投资管理中心(有限合伙)均为广东元睿私募基金管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人的合伙企业;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

公司前10名有表决权恢复的优先股股东持股情况

□适用 √不适用

(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

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

报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1083号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2022年11月3日在巨潮资讯网上披露的《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复》。

公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,790,000股,每股面值1元,每股发行价格为30.30元,募集资金总额为1,145,060,200.00元,减除发行费用132,007,300.90元后,募集资金净额为1,016,052,809.10元。公司全部股份已于2022年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股初始登记,并于2022年4月26日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-019

金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地公司一楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持,会议通知已于2023年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决票的方式表决议案,形成以下决议:

1.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2022年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

公司董事认真听取了《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度的经营管理工作情况。

3.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2022年度,公司实现营业收入149,649,287万元,同比增长12.73%;实现净利润14,097.31万元,同比增长40.57%;实现扣除非经常性损益后的净利润133,328,937万元,同比增长42.46%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

2022年度,公司实现净利润40,906,027.26元(按母公司数计算,下同),提取法定盈余公积4,680,502.73元,加上2022年年初未分配利润109,758,505.02元,截至2022年12月31日,公司可供分配利润为151,883,029.55元。

根据《公司章程》及公司《上市后股东分红回报规划》的相关规定,鉴于公司2020及2021年度均未进行现金分红,在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下,为与全体股东共享公司的经营成果,同时保证公司在2022年度利润分配预案为:以公司截至2022年12月31日总股本151,139,968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发现金红利75,569,984元,不送红股及不使用资本公积金转增股本。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次拟现金分红金额未超过母公司可供分配利润,公司2022年度实现合并报表净利润14,097.31万元,截至2022年末合并报表的货币资金余额为51,285.29万元,具备实施上述现金分红的能力。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(深证证券交易所创业板上市规则)及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,具备合法性、合规性。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

公司董事认为:公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所创业板上市规则)及《公司章程》的有关规定,在充分考虑公司实际情况的基础上,公司制定了《募集资金管理制度》等相关规定,募集资金使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

8.审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事2022年度述职报告已于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露,具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露。

9.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意,无反对票,无弃权票。

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会召开通知的公告》,公司现立董事将在本次股东大会上进行述职,独立董事2022年度述职报告已于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露。

三、会议登记事项

1、会议召开地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地公司接待室。

2、会议登记方式:

(1)现场登记:公司股东或其代理人拟现场参加本次股东大会的,请于2023年3月29日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:30-17:00,采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2023年4月19日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地公司接待室。

4、登记具体要求:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件);④证券账户卡复印件;

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③法定人证券账户卡复印件;

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件);④法定人证券账户卡复印件。

5、股东及股东代表应登记,请在现场登记时,请在以上方式书面提交股东代表身份证明(附件3)及按上述登记具体要求的相关资料;股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2022年度股东大会参会股东登记表》(附件3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址,电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明:“股东大会”字样。

6.出席会议当天的时间,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈龙、黄芬

电话:0763-3983168

传真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前到场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:“361282”,投票简称:“金禄投票”。

2.填报表决意见:

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表决意见相同。股东对分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,则以具体提案的表决意见为准;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;如先对总议案投票表决,且对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月20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营业部电子交易平台或证券公司提供的互联网交易平台进行投票。

三、通过深圳证券交易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20日(现场投票当天)9:15-15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

金禄电子科技股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

本人/本单位对于金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2022年度股东大会拟审议事项,现全权委托_____(先生/女士,以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席公司2022年度股东大会(以下简称“该次会议”),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署该次会议的相关文件。

1.本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2022年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√			
6.01	《关于董事长李继林先生2023年度薪酬的议案》	√			
6.02	《关于董事叶庆忠先生2023年度薪酬的议案》	√			
6.03	《关于董事赵玉梅女士2023年度薪酬的议案》	√			
6.04	《关于董事陈龙先生2023年度薪酬的议案》	√			
6.05	《关于独立董事洪四新先生2023年度薪酬的议案》	√			
6.06	《关于独立董事王龙基先生2023年度薪酬的议案》	√			
6.07	《关于独立董事盛广铭先生2023年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√			
7.01	《关于监事会主席黄秋威先生2023年度薪酬的议案》	√			
7.02	《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于开展2023年度套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于聘任2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》	√			

2.若授权委托书上未指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予认追认。

3.如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的,受托人有权自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4.本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权!

委托人签章处:

1.若委托人为法人的,在下方签章:

委托人单位名称:(公章);

委托人统一社会信用代码:

委托人法定代表人或负责人(签字):

2.若委托人为自然人的,在下方签字:

委托人姓名:(签字);

委托人身份证号码:

委托人签字处:

委托人姓名:(签字);

委托人身份证号码:

签署日期:年 月 日

附件3:

金禄电子科技股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深A)	
股东持股数量(股)	
委会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
委会人员通讯地址	
委会人员联系电话	
委会人员电子邮箱	
备注	

个人股东(签字?法人股东(盖章)):

签署日期:年 月 日

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-031

金禄电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、06A号地公司一楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司监事会主席黄秋威先生召集并主持,会议通知已于2023年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司董事秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决票的方式表决议案,形成以下决议:

1.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

监事会认为:公司2022年财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,监事会同意公司2022年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

监事会认为:公司2022年利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现金流状况、经营规模及未来可持续发展实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

监事会认为:公司董事会编制的《2022年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,监事会同意公司董事会编制的《2022年度报告》及其摘要。

5.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并得到良好的贯彻执行,未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此,监事会同意公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况,公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在充分考虑公司实际情况的基础上,公司制定了《募集资金管理制度》等相关规定,募集资金使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

7.审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

表决结果:2票同意,无反对票,无弃权票,监事刘仁和先生回避表决。

监事会主席黄秋威先生2023年度薪酬为0.000元(含税),另以岩杯印心经理身份领取薪酬。

7.2.审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》

表决结果:2票同意,无反对票,无弃权票,监事黄秋威先生回避表决。

监事刘仁和先生2023年度领取监事津贴2,000元/月(含税),另以安环经理身份领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于聘任<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》

表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》(2023年3月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-030

金禄电子科技股份有限公司关于举行2022年度业绩说明会的公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年年度报告》及其摘要于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露,为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况,公司定于2023年4月7日(星期五)下午15:00至17:00在价值投资台第行2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会的互动交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长崔总经理李继林先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监黄琳玲女士、保荐代表人李勇先生(如遇特殊情况,出席人员将进行调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月6日17:00分前通过访问网址https://eseb.cn/13d38zk0xiMY或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集页面进行会前提问。公司将在本次说明会上,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

参会及问题征集页面进入小程序码

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-024

金禄电子科技股份有限公司关于开展2023年度套期保值业务及可行性分析的公告

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。

重要内容提示:

1.交易概况:为更好地规避和防范外汇相关业务的汇率风险,公司及子公司拟与经营银行构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务,任一时点所衍生品交易金额不超过6,000万美元或等值其他外币金额;

2.上述套期保值交易事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需公司2022年度股东大会审议批准;

3.公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、内部