深圳市麦捷微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。

立信会计师事务所（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。

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860,290,749为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2790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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦捷科技	股票代码	300319
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	胡洪民	王大伟	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	
传真	0755-28085605	0755-28085605	
电话	0755-82928319	0755-82928319	
电子信箱	securities@szmicrogate.com	securities@szmicrogate.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

报告期内，公司从事研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组，提供技术方案设计、技术转让、技术咨询等服务。

公司电子元器件产品目前重点围绕5G应用、新能源和物联网领域进行布局与突破，具体产品包括功率电感（一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等）、射频器件（LTCC滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器、射频前端模组等）、电感变压器及LCM显示模组。产品广泛应用于通信设备、消费电子、光储充、汽车电子、服务器、工业控制、安防设备等领域。

经营主体	产品种类	典型应用场景
本部	一体成型电感、绕线电感、叠层电感	智能手机、消费电子、通讯基站、储能、安防设备、服务器、笔记本电脑、新能源汽车等
	LTCC滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器、射频前端模组	
星源电子	LCM模组	平板电脑、智能音箱、笔记本电脑、车载显示等
金之川	变压器	通讯基站、新能源汽车、光伏、储能、充电桩等

（二）主要产品及其用途

1、电感

电感器是把电能转化为磁能而存储起来的元器件，又称扼流器、电抗器、电感线圈等。电感器简称电感，是电子线路中必不可少的三大基础被动电子元器件之一，其工作原理是导线内通过交流电时在导线的内部及周围产生交变磁通，主要功能是筛选信号、信号处理、电源管理等，可广泛应用于移动通讯、汽车、工业、医疗、航空等领域，其中移动通讯的市场份额最大，汽车及新能源领域的增速最快。公司电感根据工艺结构不同，主要分为一体成型、绕线型和叠层型电感，其中，一体成型电感由于具有更小的体积、更大的电流、更强的抗电磁干扰、更低的阻抗及更稳定的温升电流特性，备受国际一流手机制造商及消费电子厂商的青睐，市场份额处于快速提升中。

2、射频器件

射频器件按照在应用设备中的产品形态，可划分为分立器件和射频前端模组，分立器件即滤波器、PA、射频开关等各个细分器件，其中滤波器是射频前端中最重要的分立器件，作用为使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分，从而提高信号的抗干扰性及信噪比，包含于射频前端中，被广泛应用于通讯终端、通讯基站、回传链路、卫星通信、航空航天、有线宽带等各个通信相关的领域；射频前端模组则是将各器件集成在一起，在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收。公司在射频器件方面目前主要提供射频滤波器、射频电感及射频前端模组产品，其中，公司已生产及在研的滤波器包括LTCC、SAW、BAW滤波器，SAW和BAW滤波器采取半导体工艺，主要应用于手机、无线通讯模组等对尺寸和适配性要求较高的消费电子领域，LTCC滤波器则是采用高精度印刷叠层技术及低温烧结技术，由于其高频宽的特征，在基站和手机等场景应用更为广泛。

3、变压器

电感变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，不仅具有电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能，还能够实现电能质量的调节，主要应用于通信基站、光通信设备、快充、高端服务器等信息技术产业和新能源汽车、光伏、储能、充电桩等快速增长产业。该部分产品主要由控股子公司金之川供应，目前金之川就客户资源及供应链资源与本部形成高度协同，不断促成本部向5G、新能源领域客户提供全套产品和一站式服务。

4、LCM模组

显示模组是电视、手机、电脑及平板等电子产品的必备核心部件和输出设备，承担着重要的显示功能，其作为面板的配套产业，是将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化产品，结构随下游应用产品对线的不同而有所差异。该部分产品主要由全资子公司星源电子供应，目前主供的中尺寸LCM模组产品广泛应用于平板电脑、智能音箱、笔记本电脑、车载显示、智慧支付平台、监控器、工控仪表等场景。虽然LCM模组业务的毛利率低于公司其他产品线业务，但由于其制造工艺流程较为复杂、自动化程度较高、且资金投入较大，产业本身仍具有较高的准入门槛。

（三）经营模式

1、研发模式

公司坚持以关键客户和关键技术为核心的研发战略，不断加大与头部客户的合作研发投入。公司一贯注重新品研发与创新能力建设，建立了总经理领导、项目经理负责的研发体系，以自主研发为主导、辅以少量的合作研发，在立足自主创新的基础上，借助外部信息、技术和人才优势，促进公司技术进步，不断增强公司核心竞争力。

公司新品研发遵循APQP与IPD流程，在产品开发设计过程中，研发部门根据市场具体开发需求、设计平台的方案需求和未来配套等因素确立计划和确认项目，以缩短研发周期、提高产品质量、稳定生产工艺为目标，形成了以研发部门为核心，市场部、产品事业部、质管部等多个部门紧密合作的高效研发模式；根据开发目标进行性能的评估及建模仿真，综合考虑成本、良率、性能等因素进行优化，完成工艺设计和参数设计；在试做过程中不断调整并优化具体的器件参数，进而试做出合格目标样品；之后基于合格样品进行多批次小批量的试做，进一步评估确定工艺和设备的可靠性，为未来量产提供数据支持；最后根据产品反馈及市场需求决定是否启用量产流程。公司的研发流程包括市场反馈、项目立项、方案设计、样品试制、小批量试产、转产输出等阶段。

2、采购模式

公司实行直接采购模式，依据生产计划及原料市价综合研判制订采购方案，与供应商直接签订采购合同、下达订单。公司建立了较为严格的供应商管理体系，在主要原材料及关键辅料上均选择多家合格供应商，以确保原材料供应的长期稳定，并维持合理的原材料库存水平；同时公司在采购环节实行严格的品质核查，将产品质量从源头加以控制。公司采购部将所有原材料按重要性分A、B、C三个等级，其中A级原材料为产品构成主材，B级原材料为通用辅材；C级原材料为其它辅助材料。公司对A级物料供应商的认定和控制最为严格，通过发放相关调查表向供应商查询原材料技术性能指标及价格等基础资料，若该供应商基本情况（包括规模、行业知名度、相关体系认证等）良好，产品性能可以达到公司指标要求，则索取有关物料样品开展进一步分析、评价工作；对B级、C级物料供应商的认定和控制，由采购员向供应商索取样品并交给质管部，经认可后即可批量采购。

3、生产模式

公司为快速响应下游市场的需求，通常由市场部下达市场预测表，根据市场预测确定最佳库存水平，并由各产品事业部根据“以销定产”原则制定生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到控制成本、实现产品数量质量和计划完成率等方面的考核要求。由于电子元器件行业具有产品品种规格繁多、定制化特征明显、客户认证周期长、订单交货周期短、品质要求严格等特点，为了提升过程效率，下游电子整机厂商对元器件的采购具有较强的“一站式”特征，一张订单中通常会包含众多产品种类。

4、销售模式

公司产品的传统应用场景为通讯类、消费类以及家电类电子产品设备，如手机、电视机、笔记本电脑等，下游客户产销规模较大，一般要求电子元器件厂商能够大批量供货、产品品质优良、交货迅速。鉴于行业客户要求，公司与国内主流电子元器件生产商一样，采用“直销+经销商”的销售模式。公司的销售管理从销售策略、目标、价格、结算方式等方面进行全方位管理。公司市场部配有完备的售后服务体系，安排了专职的客户服务人员，并针对通信电子、新能源汽车的国内外重要客户设置了专门PM，以期在销售服务期间不断与客户实现良好的沟通与反馈。

（1）直销模式：为了快速直面市场，了解市场动态，公司实行国内各片区及国际销售分部相结合的直销模式，将业务人员长期安置在各自负责片区市场，通过不断地与客户调研、接触，深度挖掘合作契机，公司市场部直接对终端大客户进行市场开拓，通过相关渠道获得客户信息，联系和拜访客户，与客户确认订单要素，并开展售后服务、技术支持、客户维护等。

（2）经销商模式：经销商网络可以弥补直销模式下由于销售人员及销售网点不足导致的市场开拓不足的缺点，不但可以快速拓展市场，还能够减少销售费用。通过引入规模较大的经销商，不仅能够增强公司的销售能力，而且通过经销商进行信息收集和反馈，使公司能够更全面地掌握市场变化并分析市场需求，适时地改变经营策略。经销商模式下，通过市场部的协调安排，公司统一安排销售人员定期跟踪经销商的客户拓展情况，实时反馈客户开发中遇到的问题，积极做出响应并予以解决，安排研发及生产人员跟进技术支持工作，定期对经销商的销售人员进行技术及产品培训。

（四）产品市场地位

公司作为国家级高新技术企业、深圳市级企业技术中心和博士后创新实践基地，被国家发改委确立为中国电感制造行业“示范化工程”企业，始终坚持通过自主研发核心技术，持续将自身研发储备转化为性能卓越、质量过硬的产品。目前公司核心产品一体成型电感的出货份额位列大陆厂家第一、LTCC滤波器在技术规格及市场份额表现上均为业内领先，其他如绕线电感、SAW滤波器、接收端射频模组、变压器、LCM显示模组在内的重要产品在国内市场亦具有较强的产品竞争力，公司更是目前国内少有的同时量产LTCC与SAW滤波器的厂商。公司坚守主业二十一载，始终秉持“人才为本、技术为先”的经营理念，不断丰富高素质人才梯队，持续向技术创新、研发制造等重点领域投入大量资源，同时积极兼并吸收行业内优质企业，有机整合各条产品线的技术资源和供应链资源。努力践行尖端的、与时俱进的智能与智慧型产品研发模式，致力为全球无线通讯系统、云计算及物联网接入提供最先进的电子元器件产品，进而成为行业内不可替代的科技型高端电子元器件供应商。

（五）主要的业绩驱动因素

电子元器件行业是整个电子信息制造产业链的上游，行业的生命周期受下游市场行情影响极大。近一年多，消费电子产品市场需求疲软对行业上游产生了较大的负面冲击，虽然截至目前存量市场仍具有一定规模，但随着低碳化、数字化和智能化概念的不断深化与落地，以碳中和为基础的光储充产业，以改变能源结构为目标的电动汽车产业，以及以加速数字化管理为背景下的数据终端采集设备和云计算中心等人工智能物联网产业，将为行业上游催生出极大的需求缺口。与此同时，考虑到电子元器件行业的关键材料与技术攻关相继被纳入国家“十四五”发展规划，行业本身亟需实现国产化替代，国家从政策和资金方面切实给予了行业支持与驱动，国内各相关企业也均在通过募集资金等方式逐步加大研发投入、扩充先进产能、补足产业链完整度，以期全面实现从设备、材料到制造工艺的转型升级与国产化替代。

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	5,634,236,397.17	5,690,133,496.04	-0.98%	3,848,771,147.88
归属于上市公司股东的净资产	3,970,407,143.49	3,742,354,867.02	6.09%	2,094,388,833.81
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,151,631,375.78	3,318,357,060.00	-5.02%	2,329,193,999.76
归属于上市公司股东的净利润	199,346,566.26	303,972,437.37	-34.42%	35,676,095.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,098,189.66	263,570,346.48	-40.40%	4,211,195.91
经营活动产生的现金流量净额	694,882,769.23	598,875,887.00	16.03%	379,306,171.68
基本每股收益（元/股）	0.2305	0.3503	-40.63%	0.0612
稀释每股收益（元/股）	0.2305	0.3911	-40.30%	0.0612
加权平均净资产收益率	5.16%	10.45%	-5.29%	1.72%

（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	799,087,738.37	792,607,695.06	813,413,824.98	746,522,165.38
归属于上市公司股东的净利润	43,788,866.58	46,052,483.54	74,398,168.06	35,107,042.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,119,757.44	42,669,349.34	57,404,716.13	22,904,366.75
经营活动产生的现金流量净额	166,369,535.66	84,669,583.53	154,844,469.03	289,009,181.01

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	43,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,469	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	
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.16%	139,037,511.00				
深圳市特发集团有限公司	国有法人	8.37%	72,000,000.00	72,000,000.00			
张美蓉	境内自然人	5.08%	43,816,902.00	32,862,676.00	质押	17,139,999.00	
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	4.59%	39,629,415.00				
叶文新	境内自然人	1.04%	8,977,300.00				
钟志海	境内自然人	0.91%	7,854,902.00				
柳文斌	境内自然人	0.67%	5,744,026.00				
徐凤玲	境内自然人	0.56%	4,699,400.00				
钟艺玲	境内自然人	0.51%	4,401,501.00				
杨文卿	境外法人	0.49%	4,234,606.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）与深圳市特发集团有限公司为一致行动人；叶文新与钟艺玲为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

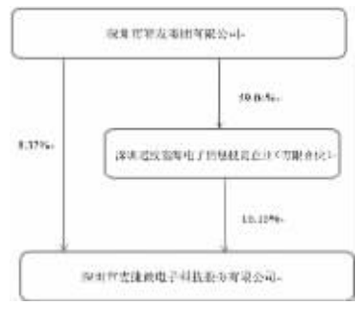
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、2022年1月，公司完成了注册地址工商变更登记工作，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址正式变更为“深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园1号厂房101”。2022年7月，公司将办公地址搬迁至注册地。

2、2022年12月，公司接到公司实际控制人深圳市特发集团有限公司的股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”出具的《详式权益变动报告书》。深圳市国资委将所持有的特发集团38.97%股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使，进而使深投控通过特发集团间接拥有公司权益。本次权益变动前，深投控及其全资子公司持有特发集团23.82%股权，从而间接持有公司5.84%股权；本次权益变动后，深投控合计持有特发集团62.79%表决权，为特发集团控股股东，从而间接拥有公司24.53%的表决权，具体内容详见公司于2022年12月30日披露于巨潮资讯网的《详式权益变动报告书》。

3、公司于2022年12月20日签署了《闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，公司作为有限合伙人在闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资人民币1亿元，占本轮募集完成后标的基金12.1803%的份额。2023年1月，闻芯一期已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

证券代码：000715　　证券简称：中兴商业　　公告编号：ZXSY2023-13

中兴—沈阳商业大厦（集团）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

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

股票简称	中兴商业	股票代码	000715
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	杨军	刘丹	
办公地址	辽宁省沈阳市和平区太原北街86号	辽宁省沈阳市和平区太原北街86号	
传真	024-23409889	024-23409889	
电话	024-23837309	024-23838888-37003	
电子信箱	zqb715@zhongxingsy.com	zqb715@zhongxingsy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及经营模式情况

公司以商业零售为主要业务，经营业态包括百货、超市、网络购物平台等。主要分布于沈阳市核心商圈，辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳等主要城市。

公司经营模式包括联营、自营及物业租赁等，其中以联营模式为主。

联营模式主要涉及国际精品、男女服装、钟表眼镜、黄金珠宝、家居电器、鞋品皮具、运动休闲、针织床品及部分化妆品等品类，通过与供应商签订联合销售合同，约定结算扣率和费用承担方式，实现与供应商利益共享、风险共担。

自营模式主要涉及部分化妆品及连锁超市百货等品类，通过对采购、运输、仓储、销售等环节的管理完善，最大限度降低采购成本。

物业租赁主要包括两部分，一是经营场所内餐饮异业等租赁经营；二是商务写字间租赁经营。

（2）行业发展状况

2022年以来，随着促消费政策发力显效，消费市场逐步回暖。国家统计局公布的数据显示，经初步核算，2022年国内生产总值实现1,210,207亿元，同比增长3.0%。社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.2%，其中12月份社会消费品零售总额同比下降1.8%；全国网上零售额137,853亿元，同比增长4.0%，其中实物商品网上零售额119,642亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。

2022年公司经营情况与百货零售行业发展趋势基本一致。面对复杂多变的外部形势，中兴商业秉承“三个有利”企业价值观，牢固树立“以顾客为中心”的价值理念，以变应变，强化价值营销，精准宣传推广，努力提升销售业绩，抢占市场份额，巩固了区域优势地位。

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	2,402,926,707.82	2,443,708,408.82	-1.67%	2,320,566,347.39
归属于上市公司股东的净资产	1,735,444,051.02	1,697,701,798.75	4.69%	1,542,582,883.53
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	693,300,673.64	867,994,832.46	-20.13%	858,484,490.46
归属于上市公司股东的净利润	85,625,744.93	135,904,851.92	-37.00%	97,015,172.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,038,387.59	116,067,028.71	-27.59%	88,146,972.38
经营活动产生的现金流量净额	58,727,264.64	158,764,771.83	-63.01%	146,138,094.30
基本每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36%	0.23
加权平均净资产收益率	5.07%	8.48%	-3.41%	6.41%

（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	209,602,271.29	149,527,202.43	181,716,911.19	152,454,288.73
归属于上市公司股东的净利润	19,407,731.05	4,575,236.33	24,029,133.13	37,613,644.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,040,237.45	3,821,115.17	23,791,561.48	37,385,473.49
经营活动产生的现金流量净额	-35,196,878.37	82,291,997.82	26,015,228.52	-14,384,084.33

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	31,637	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,073	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	

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	
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	15.34%	63,751,569				
方铭望	境内自然人	13.00%	54,043,462				
方鹏翔	境内自然人	10.00%	41,571,894				
大商投资管理有限公司	其他	6.95%	28,898,469		质押	28,894,500	
大商集团有限公司	其他	6.90%	28,676,269		质押	16,606,500	
沈阳中兴商业集团有限公司	国有法人	3.86%	16,026,963				
张正舟	境内自然人	1.36%	5,653,900				
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	其他	1.05%	4,356,300				
方威	境内自然人	0.90%	3,741,390				
段明元	境内自然人	0.51%	2,140,800				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威、方铭望、方鹏翔为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张正舟未通过普通证券账户持有公司股份，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,032,900股。

（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

1.股东减持股份事项

（1）公司于2022年4月22日收到股东沈阳国科经营管理有限公司出具的《关于通过大宗交易减持股份的告知函》及《简式权益变动报告书》，沈阳国科于2022年4月20日、4月21日减持公司股份7,712,500股（占公司总股本的1.86%）。本次减持后，与一致行动人沈阳中兴商业集团有限公司合计持有公司股份比例下降至5%以下。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月23日刊登的《关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：ZXSY2022-29）及《简式权益变动报告书》。

（2）公司于2023年1月3日收到股东大商集团有限公司出具的《大商集团有限公司关于减持的告知函》及《简式权益变动报告书》，大商集团于2022年12月30日减持公司股份19,990,000股（占公司总股本的4.81%）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年1月4日刊登的《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨权益变动达到5%的提示性公告》（公告编号：ZXSY2023-03）及《简式权益变动报告书》。

2.控股股东股份转让事项

2022年5月18日，公司控股股东方大集团与方铭望、方鹏翔分别签署了《股份转让协议》，将所持公司54,043,462股股份（占公司总股本的13.00%）以5.30元/股的价格协议转让给方铭望；将所持公司41,571,894股股份（占公司总股本的10.00%）以5.30元/股的价格协议转让给方鹏翔，并于2022年6月23日完成过户手续。本次股份转让完成后，方大集团与一致行动人方威先生、方铭望、方鹏翔仍合计持有公司股份163,108,315股，占公司总股本的39.24%，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年5月20日、2022年6月25日刊登的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：ZXSY2022-36）《简式权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：ZXSY2022-37）。

3.全资子公司注销事项

2021年2月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为进一步整合业务资源，形成营销合力，提升运营效率，同意注销全资子公司沈阳中兴文化传媒有限公司。2022年3月21日，中兴传媒完成注销登记。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月23日刊登的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：ZXSY2022-12）。

4.设立全资子公司事项

2022年3月15日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为加快业务拓展步伐，扩大经营规模，推动模式创新和业态创新，同意公司以自有资金500万元投资设立全资子公司，作为轻资产运营及新业务拓展平台。全资子公司沈阳中兴商业管理咨询有限责任公司于2022年3月25日注册成立。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月16日、2022年3月29日刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：ZXSY2022-08）及《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：ZXSY2022-13）。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券简称：中兴商业　　证券代码：000715　　公告编号：ZXSY2023-11

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年3月28日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2022年度董事会工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

2.《2022年度总裁工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

3.《2022年财务决算报告及2023年度财务预算报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《2022年度利润分配预案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.《2022年年度报告全文及摘要》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年年度报告全文及摘要》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《关于公司2022年度证券投资情况的专项说明》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司2022年度证券投资情况的专项说明》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的公告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2022年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

9.《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.《关于修改（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）修订草案》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.《2022年度内部控制评价报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年度内部控制评价报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第1、3-5、7-10项议案提请公司2022年度股东大会审议。

独立董事对上述第4-9、11项议案出具了独立意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.《2022年度独立董事述职报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年度独立董事述职报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.《关于召开2022年度股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2022年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于续聘公司2023年度会计师事务所的事前认可意见；

3.独立董事关于2022年度有关事项的独立意见；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券简称：中兴商业　　证券代码：000715　　公告编号：ZXSY2023-12

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年3月28日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2022年度董事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2.《2022年度监事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年度监事会工作报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《2022年度总裁工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

4.《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

5.《2022年度利润分配预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

6.《2022年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

7.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

9.《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

10.《关于修改（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

11.《2022年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

上述1、2、4-10项议案提请公司2022年度股东大会审议。

监事会对第5、6、11项议案出具审核意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.《关于召开2022年度股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、备