证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2023-015

海能达通信股份有限公司

【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	海能达	股票代码	002583
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	周炎	王大勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
传真	0755-86133699-0110	0755-86133699-0110	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业,秉承“不懈努力,为用户创造价值,让世界更高效、更安全”的企业使命,致力于“成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商”。公司聚焦公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业,深入挖掘、深耕客户需求,持续创新,不断提升研发效率和经营效率,夯实全球化的营销网络,为客户提供丰富、完善的产品解决方案及服务,助力沟通更高效、更安全。

(一)核心产品及解决方案

1、窄带数字专网产品及解决方案

窄带数字专网作为公司的基本盘业务,主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案,具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点,可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求,当前全球窄带数字专网产品的市场需求正快速恢复,行业需求刚性特征显著。

公司全面掌握PDT、TETRA、DMR三大国内外主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端,再到一站式落地交付的全产业链布局,可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

报告期内,公司H系列产品在全球多个项目中得到了应用并形成了规模订单,正全面替代上一代产品;公司发布了更适合行业和渠道推广的便携中转台、数字车台和新一代商业数字终端,性能提升并获得用户广泛认可,公司还持续推出iBS(一体化)轻量型系统、常规终端、防爆终端和应急行业解决方案,开发了TP系列铁路终端,夯实行业领先地位。

2、公专融合产品及解决方案

公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向,公司作为公专融合领域的领先企业,积极推动行业标准制定和技术方案完善,面向不同行业的客户需求特性,针对性地推出满足3GPP标准和行业标准的MCS平台和PoC方案,以及一系列多模、MCS/PoC、执法记录仪等终端产品和智能化应用,形成业务、平台、网络、终端多层协同的解决方案,成功应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等多个行业。同时,公司积极构建开放的生态圈,帮助用户实现通信网络的平滑演进,为垂直行业带来全新价值。

报告期内,公司发布了国际版《公专融合白皮书》和《安防白皮书》,推出了首款5G专业安全终端PNC560,与粤港澳大湾区某轨道交通客户签订了首个基于5G的公专融合MCS解决方案项目合同,发布了多个系列的公专融合手持和车载终端,开发了新一代支持2K高清摄录的执法记录仪,以及基于微服务架构的HyTalk系列平台,不断升级产品布局和增加平台密度。截止目前,公司已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了300余个公专融合平台,形成百余个行业应用案例,打造合作共生的生态系统,引领公专融合在各行业的跨越式发展与应用。

3、4G/5G宽带产品及解决方案

公司精耕宽带产品策略,针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景可提供包括宏站、核心网、网管、终端、无线、室内外一体化小型基站、家庭网关、板卡等产品和整体解决方案。

报告期内,公司面向运营商市场提供4G DU板卡,助力多个合作伙伴中标运营商集采项目,并在全国范围内规模商用,成为国内开放架构双模基站的主流方案;面向海外市场,公司基于开放架构设计的HyXG 4G RAN解决方案通过了海外数十家电信运营商测试,已经为亚洲、中东、非洲、独联体等区域的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案。面向行业市场,公司提供的宽带集群P-LTE解决方案、新一代340M视频图传项目成功商用,助力行业客户推进数字化转型和效率提升,帮助客户构建“5G+工业互联网生态圈”,为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制“5G+工业互联网”解决方案,成功与中国电信子公司签署《联合推广协议》,围绕云网基础设施产品及技术能力深度合作,在国内和海外共同推广,加速5G应用落地。

4、指挥调度智能集成与应急通信解决方案

随着各国对公共安全领域的重视程度及要求的不断提升,指挥调度平台需求持续增长。公司基于多年的行业经验和技术积累,为客户提供集智能指挥、视频可视化指挥、移动指挥、大数据分析、智能接处警、勤务管理、指令流转等业务功能于一体的全新一代融合指挥中心综合解决方案,同时公司以自主研发的微服务统一平台为核心,与国内外主流软硬件厂商深入合作充分满足公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业多种场景下的合成指挥调度需求,提高用户决策和处置效率。

应急通信领域,公司推出了包括窄带自组网、宽带自组网、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等产品在内的现场应急解决方案,以快速部署、融合联动指挥为核心特性,成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要手段。

报告期内,公司聚焦指挥中心软件最新技术框架开发并深入研究行业需求,形成业务与指挥深度结合的综合解决方案,在国内凭借市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业;在海外建立了市、州级别ICC指调项目的国际竞争力。在应急通信领域,为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案,并多次在省部级应急演练中展现专业能力,成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要支撑手段。

5、卫星通信产品及解决方案

公司拥有卫星通信行业领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案和快速交付能力,能够为客户提供噪声放大器(LNA、LNB)、功率放大器(BUC)、冗余备份控制器等卫星通信关键元器件,以及固定式、便携式、车载及船载动中通等卫星通信的整机产品,适用于公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营商等行业客户。

低轨卫星将是下一代天地一体通信网络的演进方向,具有广阔的应用前景,公司将5G通信与宽带低轨卫星通信两种技术优势结合,对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关,部分试验系统已实现交付,此外,公司正在积极参与低轨卫星相关终端产品的研发和产业化工作。

(二)行业解决方案

公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解,针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和不同应用场景,为客户提供恰如所需的专用通信解决方案,实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

公共安全和政务应急领域,公司以“情指勤舆”一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为管道,以多种无线通信终端为业务单元,为行业客户提供专用通信整体解决方案。目前,公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突和社会治安管理等领域,实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应,在突发事件的预防、发现、制止,打击犯罪和社会管理的联能中发挥关键的作用,助力政府和组织提升重大风险防范能力,创造更安全的社会环境。

交通运输领域,公司针对行业客户需求,依托融合通信平台、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品,为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等整体解决方案,全面提升行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

能源领域,公司针对石化、矿业等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合5G、AI技术赋能,为客户提供智慧能源、智慧矿业解决方案,提升客户生产运营效率和应急处置能力,助力行业信息化、数字化、智能化转型。

工商业领域,公司依托融合通信平台,为酒店、商超、物流、物业、工厂、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案,满足用户日常通信需求,提升工作效率。

在2022年全球关键通信展览会(CCW)上,公司凭借在关键通信领域的持续创新,获得ICCA(全球关键通信大奖 International Critical Communications Awards)中5项大奖,其中包括“交通运输领域最佳应用案例”、“公用事业领域最佳应用案例”、“矿业、石油及天然气领域关键通信最佳应用”3项行业解决方案大奖,体现了公司在交通、电力、能源、矿业、公共安全等多个细分行业领域的深刻理解。

智能制造领域,公司聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业,为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务,打造客户的“专属工厂”。

此外,公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备,依托先进的管理水平和强大的集成能力,为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务,促使集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

(三)销售和服务

公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售,主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户,由公司直接参与招标的模式,销售订单一般包括系统产品或解决方案,以及需要系统支持的终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售,主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场,通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式,产品主要为终端产品,或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销是公司近年探索并推行的营销新模式,主要通过互联网将针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面,实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。

报告期内,为应对严峻多变的外部环境对项目拓展带来的不确定性,公司及时推进营销体系变革,全面推行数字化营销,加强渠道建设及覆盖,并通过发展更多行业合作伙伴和经销商拓展行业市场,持续扩大业务合作的生态圈。

公司秉承“真诚服务好我们的客户,共创共享,共同发展”的核心价值观,不断改进产品和服务质量,优化服务资源,以专业、便捷、体贴的服务宗旨,为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务,全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴,贴身近距离的服务区域客户,通过官网远程服务为全球用户提供统一标准的数字化服务体验。

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	11,509,573,258.82	12,933,859,856.27	-11.01%	14,270,276,459.95
归属于上市公司股东的净资产	6,202,305,926.13	5,600,186,252.63	10.75%	6,259,047,378.71
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,652,823,157.64	5,719,034,566.29	-1.16%	6,109,220,863.51
归属于上市公司股东的净利润	407,477,047.27	-661,741,949.59	161.58%	95,298,538.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,335,184.26	-660,675,040.52	108.98%	-177,585,091.35
经营活动产生的现金流量净额	623,269,824.62	704,038,627.60	-11.47%	687,866,454.99
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.36	161.11%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.36	161.11%	0.05
加权平均净资产收益率	6.90%	-11.17%	18.07%	0.02%

(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	1,047,775,610.64	1,390,329,647.18	1,272,374,195.36	1,942,343,704.46
归属于上市公司股东的净利润	-73,494,929.56	84,425,891.64	341,893,809.06	54,652,276.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,351,865.96	73,227,970.66	38,969,075.82	36,490,003.74
经营活动产生的现金流量净额	3,775,743.64	98,090,749.77	43,124,881.86	478,278,449.35

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

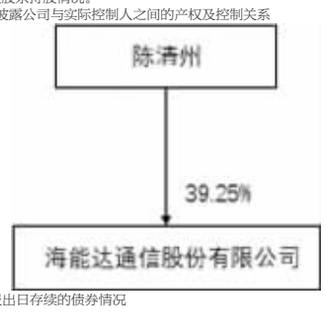
报告期末普通股股东总数	63,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈清州	境内自然人	39.25%	712,900,884	583,048,868	质押	505,270,302	
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.80%	141,657,300	0			
#珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新67号私募证券投资基金	其他	2.53%	46,035,693	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	34,448,960	0			
#新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思玺德一号私募证券投资基金	其他	1.06%	19,209,707	0			
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押	11,440,000	
李建锋	境内自然人	0.55%	10,002,700	0			
黄学明	境内自然人	0.51%	9,183,540	0			
#刘汉	境内自然人	0.47%	8,516,500	0			
曾华	境内自然人	0.41%	7,379,490	7,373,992			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新67号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份46,035,693股;新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思玺德一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份4,488,738股,通过投资者信用证券账户持有公司股份14,720,969股;刘汉通过普通证券账户持有公司股份48,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股份8,468,000股;林德明通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份6,029,741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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20海能01	149338	2020年12月28日	2023年12月29日	14,000(其中12,000已完成回售)	6.50%
海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21海能01	149460	2021年04月20日	2024年04月20日	36,000	6.00%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月1日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2022)》(信评委函字【2022】跟踪0410号),中诚信国际关注到公司存在重大未决诉讼风险、成本控制压力加大且盈利能力明显下降、需持续关注融资环境改善情况以及控股股东质押比例仍较高等因素对公司经营及信用状况造成的影响,同时肯定了跟踪期内公司保持领先的行业地位且具备较强技术研发实力、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以?下简称“共赢基金”)战略入股或将有助于公司获得一定外部支持等优势对公司整体信用实力提供了有力支持,所以对公司的主体信用等级维持AA-,评级展望为负面。同时,综合考虑了深圳高新投融资担提供的全额连带责任保证担保,维持“20海能01”和“21海能01”的债项信用等级为?AAA?不变。

中诚信国际信用评级有限责任公司将于2023年5月31日前出具“20海能01”、“21海能01”2023年跟踪评级报告,请广大投资者关注巨潮资讯网的相关公告。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	44.73%	55.47%	-10.74%
扣除非经常性损益后净利润	5,933.52	-66,067.50	108.98%
EBITDA全部债务比	39.05%	1.50%	37.55%
利息保障倍数	3.03	-2.16	240.28%

三、重要事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明”、2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项”、2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项”、2021年10月30日披露的《2021年第三季度报告》之“三、其他重要事项-(一)重要事项进展情况-1、诉讼事项”、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》之“第六节重要事项 - 十六、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项”、2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》之“第六节重要事项 - 十三、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项”。

截至本报告披露日,部分诉讼进展更新如下:

1、美国商密版权案

2022年7月5日,一审法院判决驳回摩托罗拉一审后提出的未决动议,包括驳回请求法院重新考虑颁发永久禁令的动议,驳回请求法院强制移交公司资金的动议,驳回请求法院判处公司藐视法庭并罚款的动议;同时,一审法院就许可费事宜做出了判决,确定了许可费协议条款,要求公司按照此前判决的产品范围、费率及时间计算并向法院监管的共管账户支付相应的许可费。2022年7月21日,公司按照法院要求向摩托罗拉提供了相应的涉诉产品销量及经测算后的许可费金额。至此,一审判决后双方提出的动议全部判决。2022年7月31日,公司就许可费的支付方式向一审法院递交了新的动议,请求法院支持公司以其他非现金的方式支付许可费。目前,法院尚未做出判决。

截至本报告披露日,公司与摩托罗拉之间在美国伊利诺伊州法院的商业秘密及版权侵权诉讼案的一审程序已全部结束。公司不认可一审判决的金额,也不认可基于一审判决结果做出的后续动议的不利判决,于2022年8月2日再次向美国第七巡回上诉法院提起了上诉,本案进入上诉阶段。

2、澳洲专利版权案

2022年12月23日,澳洲法院作出一审判决,分别对专利案和版权案进行了相关事实认定。在专利案中,法院认定摩托罗拉起诉的3项专利中,有1项公司于2019年11月前销售的产品侵权。在版权案中,认定摩托罗拉起诉的11项版权侵权中有6项公司侵权,有关损害赔偿最早由2013年9月起算至今。澳洲专利版权案有关损害赔偿的申请和审理将持续至少2年。

3、德国专利案

2023年3月8日卡尔斯鲁厄地方高级法院开庭审理曼海姆案,并当庭做出驳回海能达上诉请求的决定。

2023年3月16日杜塞尔多夫高等法院开庭审理杜塞尔多夫案,当庭未做出判决,预定在4月20日会做出判决。

除上述进展以外,其余诉讼事项暂无重大变化和进展本。公司将持续关注该事项进展,并以定期报告或临时报告的形式履行信披义务。

证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2023-025

海能达通信股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“海能达”)第五届董事会第二次会议于2023年3月30日召开,会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2021年1月8日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年1月8日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年1月13日至2021年1月22日,公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内部办公平台进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年1月23日,公司对外披露了《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

4、2021年1月27日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同时,公司对外披露了《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年1月29日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年1月29日为授予日,向568名激励对象授予2,300万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2021年3月25日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2021年1月29日为授予日,向符合授予条件的561名激励对象授予2,298.6万份股票期权,行权价格为6.18元/股。公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予登记工作。

7、2022年1月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

8、2022年4月29日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意公司将首次授予股票期权的行权价格由6.18元/份调整为6.169元/份,并注销2021年股票期权激励计划已获授、尚未行权的股票期权1,391.8万份,其中因激励对象离职注销365万份、因激励对象职务变更注销20万份、首次授予因业绩考核未达成注销956.8万份、预留份额授予因业绩考核未达成注销50万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2023年3月30日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司注销已获授、尚未行权的股票期权98.25万份,其中因激励对象离职注销80.75万份、因激励对象个人层面业绩考核要求未达标注销10万份、因激励对象职务变更注销7.5万份(激励对象朱德友在公司监事会换届时担任监事,注销其首次授予股票期权4万份、预留授予股票期权3.5万份);本次注销完成后,首次授予激励对象由460人调整为403人,股票期权剩余862.05万份;预留份额授予激励对象由13人调整为12人,股票期权剩余46.5万份;

董事会同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的403名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,行权价格为6.169元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次注销部分期权的情况

1、个人离职原因触发注销

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定“激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销”。

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中,有48名激励对象离职,同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共80.75万份予以注销。

2、个人层面业绩考核要求未达标触发注销

根据《激励计划》规定“公司年度考核结果采用等级制,等级分为S(卓越)、A(优秀)、B(正常履职)、C(待改进)、D(不合格)。若考核结果等级为B(含B)以上且符合其他行权条件的,可根据董事会审批的当年可行权数量行权;考核结果等级为B以下的,依据公司股权激励计划的相关规定,其当年对应的股票期权不得行权,统一由公司注销。”

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中,有8名激励对象考核结果未达到B,同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共10万份予以注销。

3、监事因参与激励计划所触发注销

因激励对象朱德友在公司监事会换届时担任监事,需注销其首次授予股票期权4万份、预留授予股票期权3.5万份。

综上,2021年股票期权激励计划首次授予激励对象由460人调整为403人,股票期权剩余862.05万份;预留份额授予激励对象由13人调整为12人,股票期权剩余46.5万份。

三、本次注销对公司的影响

公司本次对2021年股票期权激励计划注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股东利益。

综上所述,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规,不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

六、律师法律意见

国浩律师(深圳)事务所律师认为:本次注销事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定;本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,尚需办理股份注销所涉相关手续,并履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司:本独立财务顾问认为,截至本报告出具日,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已经成就,本次行权及注销部分股票期权事项且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

八、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划之注销部分股票期权、首次授予第二个行权期行权条件成就事项的法律意见书》。

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2023-013

海能达通信股份有限公司第五届董事会第第二次会议决议公告

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

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议以电子邮件及电话的方式于2023年3月21日向各位董事发出。

2.本次董事会于2023年3月30日以现场形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人),缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2022年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2022年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2022年年度报告摘要(公告编号:2023-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2022年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2022年总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong(孔英)先生、张学斌先生、李强先生向董事会提交了《独立董事2022年度履行职责情况报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度履行职责情况报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年,公司总资产11,509,573,258.82元,同比下降11.01%;股东权益合计6,202,305,926.13元,同比上升10.75%,公司实现营业收入5,652,823,157.64元,同比下降1.16%;实现归属于上市公司股东的净利润407,477,047.27元,同比上升161.58%。

《2022年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认,公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润407,477,047.27元,其中,母公司2022年实现净利润58,743,717.42元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,874,371.74元。公司年初未分配利润912,345,652.54元,减去2022年度分配2021年度现金股利0元,截至2022年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为1,313,948,328.07元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,结合公司当前的实际经营状况,综合考虑公司中长期发展及经营实际需求, 经公司董事会审议, 公司2022年度利润分配预案为:2022年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

2022年度不进行利润分配的原因:鉴于目前外部环境具有较大不确定性,公司正处于经营发展的关键阶段,为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益,拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和计划:公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,用于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。公司重视以现金分红回报方式,同时需要保障公司持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2022年度内部控制自我评价报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

8.审议了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事