证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-004

无锡化工装备股份有限公司

[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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10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3.50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	锡装股份	股票代码	001332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐高尚	杨欢	
办公地址	江苏省无锡市滨湖区华谊路36号	江苏省无锡市滨湖区华谊路36号	
传真	0510-85632888	0510-85632888	
电话	0510-85633777	0510-85633777	
电子信箱	zqzw@wcec.cn	zqzw@wcec.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务概况

公司自成立以来,主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列,产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

(二)主要产品及其用途

(1)换热压力容器

换热压力容器又称热交换器,是一种将不同温度的流体进行热量交换的装备,主要作用包括热量传导、热量交换、热量回收和安全保障。广泛应用于石油、化工、电力、太阳能、核能、航空航天、海洋工程以及环保等领域。作为公司的主要产品,换热压力容器无论是在传统工业生产制造,还是在能源领域都是不可缺少的重要设备。

公司生产的高通量换热器使用了自主生产的高通量换热管。高通量换热管与普通换热管的主要差异是高通量换热管的管内或者管外表面附有一层非常薄的多孔层,这些多孔层的存在能够显著增强沸腾传热系数,提升传热效率。在产业化运用中,使用高通量管可以减小换热器外壳尺寸,降低重量,不仅降低了换热器的运行成本、节省能耗,还节省了管道、控制、基础和地块规划空间。高通量换热器可广泛应用于石油炼化项目以及化工新材料项目等,比如大型乙烯、乙二醇、芳烃和丙烷脱氢等多个领域的装置。随着国内大型炼化和化工项目的陆续开工建设,对高通量换热器的需求进一步增加。

(2)分离压力容器

分离压力容器是一种现代工业中用于平衡缓冲介质流体压力和实现物质净化分离的装备,同时还具有蒸馏、提纯、吸收和精馏等功能,广泛用于石油、化工以及海洋工程等行业。分离压力容器的主要用途包括:在陆地石油开采及海洋开发中,实现混合物中原油、天然气和水的分离;工业或者民用中液化石油气、汽油以及柴油的脱硫等。

(3)反应压力容器

反应压力容器是一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的装备,广泛应用于石油、化工以及冶金等领域。器内常设有搅拌(机械搅拌、气流搅拌等)装置,在高径较大的产品中,设置多层搅拌桨叶,如羟胺反应器、氢化反应器、汽油加氢二段反应器、苯酐反应器和氢氯化反应器等。

(4)储存压力容器

储存压力容器是一种用于储存或盛装气体、液体和液化气体等介质的装备,主要用于存放酸、碱等腐蚀性介质及其提炼出的化学物质,用于保持介质压力的稳定,是石油、化工、冶金以及军工等行业必不可少的设备。

(5)海洋油气装置模块

海洋油气装置模块主要应用于LNG、LPG等海洋油气的开采和运输行业,典型的产品类型包括原油分离模块、加热和冷却模块等,是天然气开采及海洋工程装备制造业领域的关键装置。

(三)经营模式

(1)设计模式

由于公司产品是具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备,属于非标准化产品,因此不同客户的委托方形状、工艺、性能等方面存在差异,公司设计部门负责依据国家标准、法律法规以及客户要求进行产品设计、后续变更、评审及修改,通过积极参与客户的产品方案设计和工艺改进,加强与客户的前期合作,实现产品质量的提升、成本的控制和产品性能的提高,为客户创造价值,增进业务合作的持续性和稳定性。

(2)生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求来取订单式服务的方式组织生产。主要产品由公司依据客户提出的相关技术参数或技术条件进行全面设计、加工制造,或者由客户提供设计图纸,公司按照图纸要求进行加工制造。公司产品的生产周期一般为6-12个月,有些结构复杂或工艺特殊的产品生产周期也会超过12个月。

公司对生产负荷无法满足、边际效益较低以及少量需要特殊设备和工艺的工序,采用外协加工模式,主要涉及封头压制、堆焊、表面处理、成型加工、爆炸复合、结构件加工及制作等工序外协,外协加工不涉及关键工序或关键技术,对外协加工厂商不存在依赖。

(3)采购模式

公司所涉及的采购品分为主材、辅材两类,主材为不锈钢板、碳钢板、特材板、换热管和锻件等,辅材主要为焊材、五金、紧固件和垫片等。由于公司产品属于订单式生产,因此公司产品主材通常采用“以产定购”的采购模式,即按订单组织原材料采购;辅材则各有一定量的安全库存。

(4)销售模式

公司采用直接销售的模式,公司销售部门负责客户的开发及维护。

公司的压力容器设备属于下游行业相关工程项目的核心设备,通常由客户或工程承包商直接进行采购。对于大型企业集团业主,公司通常需要通过严格的认证程序,取得合格供应商资格,才能对其供应产品。公司主要客户的招标模式为公开招标和内部邀请招标。

①产品定价方式

由于公司产品为非标准化金属压力容器设备,在市场上较难取得相同产品的参考价格,公司产品定价一般通过对产品成本费用的估算,在此基础上附加合理利润,同时综合考虑生产工时、制造难度、产品质量要求、公司品牌及产品优势等,根据双方谈判或投标结果来确定最终合同价格。

②交货时点

公司就每一笔销售与客户单独签订销售合同,并约定交货时点。对于境内销售,通常约定由公司负责送货,产品发出并送达客户指定的目的地,并由客户签收确认时作为交货时点;境外销售的贸易结算方式主要以FOB、FCA或CIF为主,产品报关出口并取得提单和海关报关单,报关单上载明的出口日期作为交货时点,少部分境外销售采用DAP或DDP结算方式,以产品报关出口送达买方指定的目的地并经客户签收确认,作为交货时点。

(四)行业格局和趋势

压力容器行业生产厂家众多,行业集中度较低,市场竞争日趋激烈,同时随着公司不断的开拓海外市场,公司面临的市场竞争也从国内延伸到国外。

公司生产的压力容器为现代制造业工艺流程中的关键过程装备,公司产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域,其发展与下游行业的需求密切相关。近年来,金属压力容器的下游传统行业石油炼化及化工企业大型化和装置规模化的发展趋势,使产业集中度进一步提高,以炼化一体化行业开启产业升级,装置改造带来装备市场需求。双碳背景下,我国将进一步加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系建设,新能源产业发展迎来爆发周期,装备需求持续上升。

压力容器行业的发展主要呈现出高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及业务一体化的发展趋势。

(五)公司所处的行业地位

多年来,公司秉承“科技强企,服务全球”的发展战略,坚持高端装备制造主业发展,坚持以精益品质及创新技术服务国内外高端客户,努力成为细分领域的领军企业。

在技术创新方面,公司重视“产学研合作”,多年来,联合华东理工大学等著名科研院校,自主研发了烧结型高通量换热管及换热器、高效降膜式蒸发器等高效节能传热技术及产品,拥有自主知识产权,打破国外技术垄断,填补国内空白,产品成功实现了产业化规模发展,替代进口,取得了良好的社会及经济效益。公司还把烧结模心技术团队作为长效机制,引进国内外高端技术人才,打造强大的创新研发平台。公司参与制定了《镍及镍合金制压力容器》(JB/T 4756-2006)、《烧结型高通量换热管》(HG/T 4379-2012)和《管内降膜式再沸器》(T/CPCIF0069-2020)国家行业标准。公司是江苏省高新技术企业,拥有江苏省高效传热与节能工程技术研究中心和省级博士后创新实践基地,专注于绿色环保、高效传热节能装备、集成化装备的研发。

公司在太阳能光热发电、核电等清洁能源领域深耕多年,潜心研发,培养核心竞争力。完全掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术。公司成功自主设计制造了中广核德令哈50MW光热电厂的油盐换热器设备,确保我国第一个大型商业运行光热发电项目顺利投运发电。标志着公司成为全球为数不多的掌握该领域核心技术的厂家之一。国家首批光热示范项目的中船重工乌拉特中旗100MW光热电厂,是我国已建的最大槽式光热发电项目,其核心装备之一油盐换热器同样由本公司设计制造。在太阳能光伏发电领域,公司已经与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系,为其提供高端换热器产品及关键反应器产品。

公司坚持国际化发展定位,致力于服务全球高端市场及高端客户。公司凭借强大的综合实力获得了国内外众多大型企业集团的高度认可,形成了良好的品牌效应。公司将努力打造成国际供应商品牌,为世界提供优质可靠的工业装备。

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	2,943,803,200.33	1,561,310,061.10	89.76%	1,520,402,833.69
归属于上市公司股东的净资产	2,123,443,491.92	991,411,168.92	114.18%	850,444,991.34

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,169,560,534.54	1,012,713,573.07	15.49%	835,266,468.28
归属于上市公司股东的净利润	230,500,471.62	229,291,733.63	0.53%	193,094,660.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,927,746.20	225,230,994.44	-1.02%	189,896,116.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,535,792.15	164,111,863.73	-108.25%	226,685,489.37
基本每股收益(元/股)	3.55	3.82	-7.07%	3.22
稀释每股收益(元/股)	3.55	3.82	-7.07%	3.22
加权平均净资产收益率	16.88%	25.74%	-8.86%	25.64%

(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	280,940,734.34	281,375,715.74	238,649,001.24	368,595,083.22
归属于上市公司股东的净利润	70,984,332.79	57,507,516.52	50,050,660.95	51,957,961.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,010,336.07	53,375,374.01	49,873,392.40	49,668,643.72
经营活动产生的现金流量净额	-55,996,569.04	135,079,652.90	-132,275,318.75	39,656,442.74

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

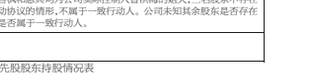
报告期末普通股股东总数	13,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,226	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹洪海	境内自然人	59.06%	47,250,000	47,250,000		0	
邵雪枫	境内自然人	7.97%	6,375,000	6,375,000		0	
惠辰	境内自然人	7.97%	6,375,000	6,375,000		0	
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.25%	1,000,000	0		0	
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	1.00%	800,000	0		0	
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	0.75%	600,000	0		0	
招商银行股份有限公司-浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	其他	0.25%	200,000	0		0	
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	197,825	0		0	
MORGANSTAN-LEY&CO.INTERNATION-AL PLC.	境外法人	0.21%	169,206	0		0	
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	0.20%	160,421	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邵雪枫和惠辰均为公司实际控制人曹洪海的姐夫,三名股东不存在签订一致行动协议的情形,不属于一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司持续荣承“科技强企,服务全球”发展战略,践行“高端产品,高端市场”发展定位,以技术创新为驱动,以精益品质为核心,巩固并增强核心竞争力,努力打造成国际供应商品牌,为全球提供优质可靠的工业装备。

报告期内,公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器为代表的高效节能产品的持续研发及市场开拓,在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域,特别是光伏多晶硅领域,与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系,为其提供高端换热器产品及关键反应器产品。继续发力海外市场,提升公司承接海外订单能力。

顺应国家双碳战略目标,同时基于公司掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术及实践积累,通过与高校、行业专家合作,加大研发投入,优化创新激励机制,持续提升创新能力。探索新能源相关领域的新业务,积极进行清洁能源装备产业布局。

报告期内,公司实现营业收入1,169,560,534.54元,同比增长15.49%,实现归属于上市公司股东的净利润230,500,471.62元,同比增长0.53%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222,292,77.72元,同比减少1.02%。

报告期营业收入按下游应用领域分类,传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比59.33%,比上年同期的80.01%,下降20.68个百分点,主要原因系多晶硅领域销售收入增长较多,占比从上年同期的10.82%上升到本期的35.38%,增长24.56个百分点。报告期营业收入按产品类型分类,换热容器销售收入占比73.93%,比上年同期的86.22%,下降12.29个百分点,主要系多晶硅领域反应容器产品收入增长较多,反应容器收入占比从上年同期的4.70%上升到本期的14.61%,增长9.91个百分点。收入结构的变化,主要系公司在巩固发展传统能源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市场所致。

报告期公司综合毛利率31.25%,比上年同期的36.89%,下降了5.64个百分点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化所致:一、报告期高通量换热器收入21,586.48万元,销售占比18.46%,比上年同期的销售占比28.47%下降了10.01个百分点;报告期毛利率45.93%与上期46.04%相比,变动不大。二、报告期外购收入16,377.87万元,销售占比14.00%,比上年同期的销售占比22.12%下降了8.12个百分点;报告期毛利率43.74%与上年同期43.50%相比,变动不大。三、报告期内多晶硅领域收入41,381.59万元,销售占比35.38%,比上年同期的10.82%增长了24.56个百分点;报告期毛利率25.04%与上年同期28.77%相比,略有下降。毛利率较高的高通量产品及外购产品收入占比下降以及毛利率略低的多晶硅领域的产品收入占比上升是报告期毛利率下降的主要原因。多晶硅领域的产品毛利率略低,主要系该领域的反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特材类材质,材料成本较高所致。

报告期内,公司实现新增销售订单14.83亿元,同比增长43.73%。截至2022年底,公司在手订单14.56亿元。

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-005

无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知已于2023年3月27日通过书面或电话等方式送达所有监事,会议于2023年4月9日13:00在公司三楼会议室以现场会议又方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全体监事已经对公司2022年年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证本公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将《2022年年度报告及其摘要》提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及其摘要(公告编号:2023-004)。

本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《2022年年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了总经理曹洪海所作的《2022年度总经理工作报告》,董事会认可公司总经理在2022年度严格遵守相关法律法规和制度的规定,切实履行董事会赋予的职责,严格执行股东大会和董事会的各项决议,并勤勉尽责的开展工作。

(四)审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意将《2022年度财务决算报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事认为董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求,真实、客观、准确地反映了公司2022年度内控制度的建设和实际运行情况。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议并通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事认为董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以截至2022年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,拟派发现金红利总额为80,000,000.00元(含税);同时以资本公积金(具体的明细会计科目为“资本公积——股本溢价”)向全体股东每10股转增35股,共计转增股本总额28,000,000股,本次转增后公司总股本增加至108,000,000股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整每股分配金额及转增股本的比例。

本议案尚需提交股东大会审议,待股东大会决议通过后2个月内实施。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-007)。

本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意在本次董事审批通过后,公司在授权范围内申请综合授信,并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《2023年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司在日常经营活动中,为满足公司经营及业务发展的需要,拓宽融资渠道,公司拟向中信银行、中国银行、宁波银行、兴业银行等金融机构申请综合授信,拟申请综合授信总额度约为97,000万元人民币。具体如下:

序号	银行名称	拟申请授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司太湖新城支行	46,000
2	兴业银行股份有限公司无锡分行	15,000
3	中信银行股份有限公司无锡分行	31,000
4	宁波银行股份有限公司无锡分行	5,000
合计		97,000

二、授信期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、授权内容

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。公司2023年申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会申请授权公司董事长、总经理曹洪海先生代表公司签署上述授信期限及额度内的所有与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、内部审议程序

(一)董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月9日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事发表了关于《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》的独立意见:

经审核,我们认为本次公司拟向银行申请总额不超过人民币9.7亿元的综合授信额度,是为了满足公司生产经营发展对资金的需求,有利于公司日常经营持续和健康发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的权益。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

(三)《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-014

无锡化工装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月9日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2023年5月8日14:30召开公司2022年年度股东大会,会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2023年5月8日14:30;

2.网络投票时间为:2023年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月8日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年4月28日

(七)出席对象:

1.截至2023年4月28日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2022年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《2022年度财务决算报告》	√
5.00	审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	审议《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7.00	审议《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》	√
8.00	审议《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》	√
9.00	审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

(三)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

(四)特别强调事项

上述议案00须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方通过。

其余议案为普通决议事项。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表》(详见附件1),并附身份证件及股东账户证明复印件,以便登记确认股东身份。

(二)登记时间:现场登记时间为2023年5月5日上午8:00-11:30,下午13:00-16:30;电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年5月5日下午16:30前送达或传真至公司。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东大会的授权委托书(详见附件2)。

2.法人股东:法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书(详见附件2)、股票账户卡。

(四)注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

五、联系方式

联系人:徐高尚、杨欢

联系电话:0510-85633777

传真号码:0510-85633888

电子信箱:zqzw@wcec.cn

联系地址:江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司四楼董事会办公室。

六、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

附件1:

无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称(个人/法人)			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码(个人身份证号/法人统一社会信用证号码)			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东法定代表人姓名		身份证号	
截止2023年4月28日下午深圳证券交易所收市后本人(或法人)持有锡装股份(股票代码:001332)股票,现登记参加公司2022年年度股东大会。股东个人签字(法人股东盖章):年月日			

注:上述回执的剪报、复印件或投以上格式自制均有效。

附件2:

无锡化工装备股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

无锡化工装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席无锡化工装备股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2022年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	审议《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	审议《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	审议《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			

注:

1.上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。每项均为单选,多选无效。

2.委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3.本授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361332”,投票简称为“锡装投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间:2023年5月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票时间:2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-006

无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知已于2023年3月27日通过书面或电话等方式送达所有监事,会议于2023年4月9日13:00在公司三楼会议室以现场会议又方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全体监事已经对公司2022年年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证本公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将《2022年年度报告及其摘要》提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及其摘要(公告编号:2023-004)。

(二)审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意将《2022年度监事会工作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(三)审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意将《2022年度财务决算报告》提交公司2022