证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-021

威海广泰空港设备股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
焦兴旺	独立董事	工作原因	李永奇

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529,815,565为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红股0股(含税),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	威海广泰	股票代码	002111
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	罗丰	鞠珩巍	
办公地址	山东省威海市环翠区黄河街16号	山东省威海市环翠区黄河街16号	
传真	0631-3953503	0631-3953503	
电话	0631-3953162	0631-3953335	
电子信箱	luofeng@guangtai.com.cn	jiyinwei@guangtai.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)空港装备产业

公司空港装备产品种类齐全,国内市场占有率遥遥领先。设备主要有集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源、旅客登机桥等34个系列372种型号,覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元,涵盖飞机所需的所有地面设备,具备为一座机场配套所有地面保障设备的能力,部分主导产品国内市场占有率达50%以上,是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司从2009年开展空港装备电动化的研究,至今已经基本完成全系列空港装备电动化,电动产品已经获得国内外市场青睐,产品全续影响力不断提升。

报告期公司收购的广大航服,拥有空港装备维修技术核心团队,主要从事各类航空地面装备维修、保养服务,具有一类车辆维修资质,具备对国内外各品牌、多类型空港及专业装备提供完善的维修、保养技术服务能力。广大航服目前在全国21个省、5个自治区、4个直辖市设立35个事业部及分子公司,形成了覆盖全国208个机场综合业务网络,具备24小时快速响应能力,是国内主要的航空地面装备维修、保养服务企业,具有非常高的市场认可度。

(二)应急救援装备产业

1、消防救援装备

消防救援装备依托于全资子公司中卓时代,全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域,主要产品有自制底盘机场主力车及执调车、15米云梯城市主战车、22米云梯城市主战车、28米登高城市主战车、大型泡沫供液车、供检消防车、防化洗消车、电磁炮灭火车、无人机灭火救援车、无人机运输车等6个系列163多种型号,是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业,是华北地区(北京)消防装备动员中心。

2、消防报警装备(电力电子装备)

电力电子装备依托于全资子公司山鹰报警,主要产品有火灾报警系统、智能应急照明和疏散指示系统、监控探测系统、自动跟踪定位射流灭火系统、智慧消防软件平台等16个系列411种型号,并提供典型行业应用解决方案。

3、移动医疗装备

移动医疗装备是公司战略培育板块,经过多年探索发展,凭借保障装备领域研发技术优势,产品性能达到市场领先,已受到多家医疗机构认可,该业务是公司重要的潜力板块,主要包括围绕救应急救援体系移动医疗应急救援装备、围绕重心脑领域新技术转化小型家用预防筛查治疗的医疗器械和制氧设备。移动方舱医疗车从开始的单一产品(体检车)发展到至今,现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元,具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊舱体研发能力,目前已经成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家,产品涉及6个系列11种型号,在体检车、移动生物安全实验室(检测车)、移动手术车、DSA手术车、微增压氧舱车、移动CT车、移动车中单元等产品市场具有优势。现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力,产品也正在向高端智能方向发展。制氧设备采用先进的“多层分子筛塔”技术,持续提供纯度氧气,适用于各类医疗机构、民用中心供氧、高海拔地区、工矿企业等,主要产品包括医用分子筛制氧系统产品、高原弥散供氧制氧机、便携制氧机、车载制氧机等4个系列30中产品。

(三)军工装备业务

1、军用保障装备

军工保障装备业务覆盖全系列军用机场设备、特种装备。公司凭借空港装备业务的技术优势和产品优势,在将民用空港装备推广到多军民共用军用机场的基础上,大力拓展军用后勤保障装备市场。公司积极与十多所军内外科研院所和知名高校共建研发中心和产学研合作,为新产品开发提供了源源不断的支持。军用机场设备及特种装备业务围绕军民融合的国家战略,已在多军兵种形成可持续发展态势。

2、军用无人机装备

公司按体系彩板研发系列固定翼无人机。目前公司已经成功开发多个系列无人机,是公司具有完全独立知识产权、国内先进的高亚音速无人机,具备高空、高亚音速、高机动飞行能力,市场空间广阔。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,414,780,644.42	5,289,833,294.75	5,464,850,456.14	-0.92%	5,690,524,472.36	5,843,229,899.82
归属于上市公司股东的净资产	3,023,090,442.77	3,152,002,750.69	3,215,696,221.99	-5.99%	3,225,877,629.45	3,287,310,213.97

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,345,896,253.67	3,079,120,703.07	3,240,928,120.78	-27.62%	2,964,983,883.49	3,091,758,926.22
归属于上市公司股东的净利润	240,050,874.66	51,233,291.42	63,953,623.75	275.35%	382,858,962.10	389,411,548.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,429,431.00	32,427,556.03	32,427,556.03	499.58%	368,759,792.15	368,759,792.15
经营活动产生的现金流量净额	165,228,674.59	-422,353,592.93	-405,045,104.94	140.79%	804,189,271.09	826,274,343.55
基本每股收益(元/股)	0.45	0.09	0.12	275.00%	0.72	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.09	0.12	275.00%	0.72	0.74
加权平均净资产收益率	7.76%	1.63%	1.98%	5.78%	12.49%	12.47%

(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	544,142,438.64	582,930,047.77	444,692,208.05	774,131,559.21
归属于上市公司股东的净利润	62,802,205.36	34,251,474.34	-12,567,114.98	155,564,309.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,280,826.95	12,054,051.16	-31,917,674.81	156,012,227.70
经营活动产生的现金流量净额	98,382,716.28	-294,445,833.28	-75,286,978.55	436,578,770.14

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	36,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,768	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	
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	27.23%	145,563,142	0	质押	33,400,000	
李光太	境内自然人	12.60%	67,344,773	50,508,580			
山东机场投资控股有限公司	国有法人	2.32%	12,391,648	0			
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	10,971,192	0			
杨森	境内自然人	1.80%	9,600,000	0			
威海广泰空港设备股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.42%	7,606,897	0			
范晓东	境内自然人	1.27%	6,765,900	0			
马红线	境内自然人	1.10%	5,878,556	0			
郭少平	境内自然人	0.75%	3,985,433	2,989,075			
单梁	境内自然人	0.74%	3,981,800	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

李光太先生持有广泰投资44.02%的股份,同时持有威海广泰12.60%的股份,李光太先生与广泰投资为一致行动人。 山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制,为一致行动人。 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)

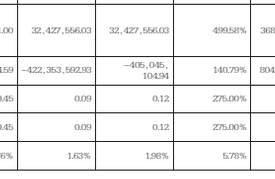
截至报告期末:股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,504,820股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□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

为应对应急救援市场规模的扩大和航空业的复苏,同时也为助力公司快速实现工业智能制造,提高公司竞争力,公司决定建设应急救援保障装备生产基地项目(一期),并实施羊亭基地智能化改造项目。综合考虑公司资金压力,充分利资本市场平台,经公司第七届董事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,公司决定向不特定对象发行可转换公司债券,拟募集资金总额不超过人民币7亿元,用于前述项目建设和补充公司流动资金。该项目正在有序推进中。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
法定代表人:李文轩
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-019

威海广泰空港设备股份有限公司第七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、董事会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年4月8日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,现场参会董事8人,独立董事陈兴旺委托独立董事李永奇出席。

4、会议由董事长李文轩先生主持,公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告(公告编号:2023-021)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务预算报告》。

《2023年度财务预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》。

《2022年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以1票赞成,0票反对,0票弃权,审议了《关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

按照绩效考核机制核算,公司支付给董事、监事及高级管理人员2022年的薪酬总额为862.44万元(包括已离任董事、监事、高管)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

出于谨慎原则,董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人,故该议案直接提交公司股东大会审议。

10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易公告》(公告编号:2023-023)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

14、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于接受控股股东担保的公告》(公告编号:2023-027)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于接受控股股东财务资助的公告》(公告编号:2023-028)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-020

威海广泰空港设备股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年4月8日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

3、会议应到监事3名,实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事刘海涛主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告(公告编号:2023-021)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经认真核查,监事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

3、独立董事意见

公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意公司发布在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-022)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-031

威海广泰空港设备股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于威海广泰空港设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120047号)(以下简称“《审核问询函》”),深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,要求公司对有关事项予以落实并及时提交回复。

公司将按照《审核问询函》的要求,会同相关中介机构逐项落实《审核问询函》问题,及时通过临时公告方式对《审核问询函》进行回复,并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-022

威海广泰空港设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“公司”)于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下:

一、本次利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润62,664,073.67元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积36,266,407.37元,加年初未分配利润895,766,816.98元,减已付2021年度普通股股利158,237,954.30元,期末未分配利润为793,926,528.98元。

注:因部分限制性股票将被实施回购注销,经年审会计师事务所核算,报告期实付2021年度普通股股利为158,237,954.30元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司经营业绩持续稳定增长的情况,综合考虑公司发展规划和股东长期利益,董事会拟定2022年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。

截至本公告日,公司总股本为534,474,506股,回购专用证券账户持股4,658,940股,以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本529,815,565股为基数进行测算,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),拟派发现金红利95,366,801.70元。公司在报告期已经使用40,013,382.62元回购股份,按照规定计入其他方式的现金分红,因此本次利润分配合计拟派发人民币135,380,184.32元。

2、本次利润分配的合法性、合规性

以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配方案合法、合规,不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

二、本次利润分配预案的审批程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》,并将该议案提交2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

经认真核查,监事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

3、独立董事意见

公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意公司发布在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-022)。

3、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-026

威海广泰空港设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、进行现金管理的概述

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,在确保不影响公司日常生产经营的情况下,并且在确保操作合法合规的前提下,同意公司及子公司拟使用不超过2022年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理,可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。期限自2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。同时,拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,2023年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2022年度经审计净资产50%,因此无需提交公司股东大会审批。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,在确保不影响公司日常生产经营的情况下,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,提高闲置自有资金收益,合理降低财务费用。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过2022年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理,可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

3、投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品,产品品种要求安全性高、收益率要求高于同期银行存款利率,且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期限为自公司2022年年度董事会召开审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。

5、委托理财的授权管理

拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,开展相关理财业务,并特别强调财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及登记簿记录,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实。

(3)独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。

(4)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种,并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率。

五、独立董事的独立意见

公司经营状况稳定,财务状况稳健,在保证正常运营和资金安全的基础上,使用闲置自由资金购买结构性存款或其它理财产品有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

六、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2023-027

威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求,公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业(以下简称“广泰投资”)和实际控制人李光太先生、李文轩先生拟为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求确定,不超过3年,无需支付担保费用,公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,控股股东广泰投资为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

2023年4月8日公司召开第七届董事会第十三次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林为广泰投资的合伙人,作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、担保方基本情况

(一)新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

1、企业住所:新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:李文轩

注册资本:3,8104155万人民币

统一社会信用代码:9165000126419251X8

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

主要合伙人:李光太、李文轩、郭少平等

实际控制人:李光太

2、历史沿革:广泰投资成立于2011年10月18日,由威海广泰投资有限公司变更而来。

最近三年发展状况:广泰投资无实体产业,主要从事对非上市企业和上市公司股权投资。

2022年度营业务收入为0万元,净利润为0万元,截至2022年3月31日,资产总额为25,667.43万元,净资产为7,441.73万元。

3、关联关系:广泰投资为公司的控股股东,且本公司董事李光太、李文轩、郭少平为广泰投资的普通合伙人,广泰投资属于本公司关联法人。

(二)李光太先生

李光太先生为公司实际控