公司代码:603508　　公司简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	无

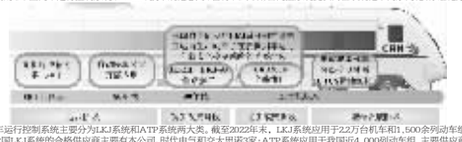
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏站站	骆开尚
办公地址	郑州市高新区杜兰街63号	郑州市高新区杜兰街63号
电话	0371-60671678	0371-60671678
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域。铁路是综合交通运输体系的骨干,是建设现代化经济体系的重要支撑,是全面建设社会主义现代化国家的先行领域,而安全是铁路运输的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要,历经数十年的发展,铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段,持续支撑科技强国、交通强国建设,推动铁路高质量发展。

(一)列车运行控制系统业务

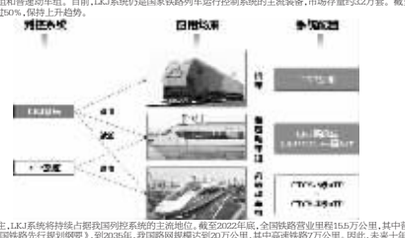
列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心,我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已经进入了规范发展阶段,自2003年我国出台符合我国国情的《中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)》以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统主要分为LKJ系统和ATP系统两大类。截至2022年末,LKJ系统应用于22万台机车和1,500余列动车组上,LKJ存量市场约3.2万套。当前,我国LKJ系统的合格供应商主要有本公司、时代电气和交大思诺3家;ATP系统应用于我国近4,000列动车组,主要供应商有4家。相关情况如下:

列控系统分类		应用领域	安装位置	列控系统厂家
LKJ系统	LKJ2000/LKJ-15	时速250km/h以下区段	所有机车、时速250km/h以下级别动车组	思维列控、时代电气、交大思诺
ATP系统	CTCS-2	时速200km/h、300km/h等级区段(以客运专线为主)	所有动车组	和利时、中国通号、铁科院、时代电气
	CTCS-3			中国通号、铁科院、和利时

LKJ系统与ATP系统的应用领域存在明显差异,与ATP系统不存在竞争关系。LKJ系统主要应用于我国全部机车和普速动车组(时速不超过250km/h),ATP系统主要应用于高速动车组和普速动车组。目前,LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备,市场存量约3.2万套。截至2022年12月底,公司LKJ系统产品的市场占有率超过50%,保持上升趋势。



我国铁路网以普速铁路为主,LKJ系统将持续占据我国列控系统的主流地位。截至2022年底,全国铁路营业里程15.5万公里,其中普速铁路11.3万公里,占比约73%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年,我国铁网规模达到20万公里,其中高速铁路7万公里。因此,未来十年,我国铁路网仍将以普速铁路为主,LKJ系统仍将占据我国列控系统的主流地位,具备自主知识产权的LKJ列控系统仍将持续发挥重要作用。

随着LKJ技术水平提升、功能完善,公司第四代LKJ列控系统——LKJ-15系统已开始小批量推广。LKJ-15系统在采用车载数据控车的同时,兼容地面应答器信息的接收与处理,能够在CTCS-2区段上应用。LKJ-15系统将实现对既有LKJ2000型列控系统的升级换代,并持续适应我国列控技术的发展。

目前,相关车载设备的使用寿命为8-10年。随着既有列控产品LKJ2000使用年限增长,各铁路用户投入运用的LKJ2000/产品已陆续进入更新周期,LKJ2000及配套产品的更新数量呈增长趋势。

(二)铁路安全防护业务

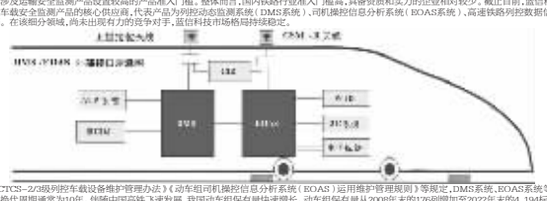
随着中国铁路的快速发展,铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升,公司积continue推出技术含量高、质量稳定的行车安全产品,不断推进现有产品的迭代升级,持续提升铁路安全保障能力。以LKJ列控为核心,公司研发了丰富的行车安全产品,涉及机车车载终端、地面设备及软件、大数据分析等,产品服务于铁路电务、机务、工务、供电等多个业务部门。

公司铁路安全防护产品主要有:6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统等铁路安防产品等。其中,公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面均占据领先优势,公司LKJ列控系统、6A、CMD系统、调车安全防护系统等产品作为重要的行车安全装备,构成了紧密的车载生态,相关系统形成的大量的行车数据成为我国机车信息化的重要数据源。

(三)高铁列车运行监测与信息管理业务

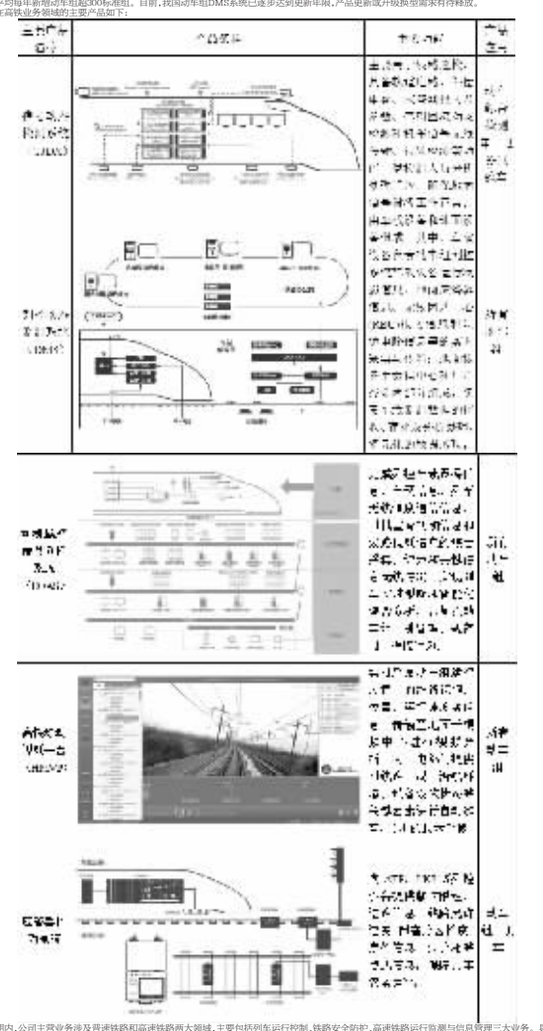
根据国铁集团发布的《2022年统计公报》,截至2022年底,全国铁路营业里程15.5万公里,其中高铁4.2万公里,高铁里程占比27.10%。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确,我国铁加快复兴号系列化动车组研制,研究新一代高速动车组、智能动车组、城际及市域动车组、旅游新型列车,换代升级普速客车,研发高速货运动车组等新型专用车辆。研发应用智能大型养路机械、新型智能综合检测和综合作业装备以及智能检测监测、运营维护等技术。

高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点,成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一,高铁运输安全是铁路运输的重中之重。因此,铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言,国内铁路行业准入门槛高,具备资质和实力的企业相对较少。截止目前,监信科技是我国动车组车载安全监测产品的核心供应商,代表产品为列控动态监测系统(DMS系统),司机操控信息分析系统(EOAS系统),高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS)。



根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统(EOAS)运用维护管理规则》等规定,DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。伴随中国高铁飞速发展,我国动车组保有量快速增长。动车组保有量从2008年末的176列跃加至2022年末的4,194标准组,近十年来平均每年新增动车组超300标准组。目前,我国动车组DMS系统已逐步达到更新年限,产品更新或升级型需求有待释放。

公司在高铁业务领域的主要产品如下:



报告期内,公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下:

主营业务	核心功能	主要产品
列车运行控制	自动控制列车运行,保证行车安全	LKJ列控系统:LKJ系统,含机车安全信息综合监测装置(TAX),列车运行状态信息系统(LMD);应答器传输系统(BTM)等 其他列控系统:ATP列控系统 (在研),GYK轨道车列控系统 (在研),地铁列控系统(在研) 自动驾驶系统:机车智能驾驶系统(STO)
铁路安全防护	列车及车载设备、铁路作业人/车/物安全防护	机车车载安全防护系统(6A)、机车远程监测与诊断系统(CMD)、动车段(所)安全防护系统、本务机车调车防护系统(LSP)、轨道车调车作业安全控制系统(GDK)等
高铁列车运行监测与信息管理	对列车运行状态、车载设备运行状态、铁路线路设备状态实时状态监测	列控设备动态监测系统 (DMS系统)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS系统)、高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS)、信号动态检测系统(TJDX)、高铁移动视频综合应用平台、车载监测信息综合传输系统(MITS)等

在普速铁路领域,公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案,目前形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、LAIS/LMD系统、6A、CMD系统,本务机车调车防护系统(LSP)等。

在高速铁路领域,公司主要从事动车组列控动态监测系统及它生产品的研发、集成、销售与技术支持,具体由蓝信科技负责,主要产品包括列控设备动态监测系统(DMS系统)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS系统)、高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS平台)、信号动态检测系统(TJDX)等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,796,124,992.90	4,629,525,830.25	3.58	4,341,908,196.64
归属于上市公司股东的净资产	4,347,836,862.29	4,209,562,885.41	3.28	3,849,462,232.80
营业收入	1,067,172,774.14	1,064,495,347.59	0.25	843,552,843.27
归属于上市公司股东的净利润	346,379,108.01	385,495,475.66	-10.15	-574,333,067.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,377,437.80	367,530,483.11	-8.20	-594,606,948.27
经营活动产生的现金流量净额	226,937,102.98	65,324,066.57	247.40	383,729,619.61
加权平均净资产收益率(%)	8.09	9.58	减少1.49个百分点	-13.98
基本每股收益(元/股)	0.91	1.02	-10.78	-1.54
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.01	-9.90	-1.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	188,900,994.54	222,303,483.95	206,162,578.84	449,805,716.81
归属于上市公司股东的净利润	68,796,456.36	63,158,108.98	62,305,626.68	152,118,915.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,981,057.24	61,346,829.17	61,337,479.04	147,712,072.35
经营活动产生的现金流量净额	19,097,252.79	40,452,224.50	53,513,579.27	113,874,046.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭洁	22,214,655	77,751,293	20.39	0	无		境内自然人
王卫平	15,548,560	54,419,960	14.27	0	无		境内自然人
赵建州	13,863,993	48,523,975	12.73	0	无		境内自然人
李欣	12,047,872	42,167,553	11.06	0	无		境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	4,998,811	17,495,839	4.59	0	质押	15,100,000	境内非国有法人
河南浩鹏嘉航信息技术有限公司	-2,521,150	5,902,539	1.55	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧量化驱动混合型证券投资基金	2,734,164	2,734,164	0.72	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	2,499,948	2,499,948	0.66	0	无		其他
张仟	1,052,941	1,838,412	0.48	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金	1,756,891	1,756,891	0.46	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁、王卫平、李欣为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入106,717.28万元,同比增加267.74万元,同比增长0.25%;归属于上市公司股东的净利润34,637.91万元,同比减少3,911.64万元,同比下降10.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,737.74万元,较上年同期减少3,015.30万元,同比下降8.20%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2023-006

河南思维自动化设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利人民币5.4510(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2023]001763号),公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为346,379,108.01元,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,500,518,030.81元。根据2022年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司董事会提议2022年度利润分配预案如下:

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计将派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2023年4月11日召开了第四届董事会第十二次会议,经全体董事审议,以8票同意,1票反对,0票弃权审议通过了议案《公司2022年度利润分配预案》。

董事会认为:本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司目前总体运营情况,所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大投资创造持续稳定的收益等因素,符合中国证监会《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》(2022年修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等相关规定,符合《公司章程》《公司2021年至2023年分红规划》及法律法规的相关规定。

(二)独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了议案《公司2022年度利润分配预案》,认为公司2022年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的稳定性,符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:《公司2022年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》有关利润分配的规定,兼发股息红利有利于提高公司股票的流动性。本次利润分配预案,是基于公司实际发展阶段和财务状况,以及公司未来资金需求作出的综合考虑,有利于公司的长远发展和股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2023-008

河南思维自动化设备股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司2022年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要,交易价格公允,交易金额较小,不影响公司的独立性。

●《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

2.监事会审议情况

公司于2023年4月11日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

3.独立董事意见

公司与关联方2022年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为,该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时,遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则,并以书面协议方式予以确定;关联方按照合同规定享受权利、履行义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。

4.审计委员会意见

公司2022年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二)公司2022年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)	450.00	411.31	不适用

二、关联方介绍和关联关系

关联方:深圳市远望谷信息技术股份有限公司

成立时间:1999年12月

注册资本:73,975.74万元

住所:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27、28楼

法定代表人:陈光珠

经营范围:电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询;移动电话机的研发、生产、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关联关系:远望谷是公司原持股5%以上的股东,因减持远望谷持有本公司的股份比例持续下降,至2021年6月9日,远望谷持有本公司股份的比例降至5%以下(持有公司股份13,626,028股,占公司总股本的4.99998%)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,远望谷在其持股比例低于5%的未来12个月内(即2022年6月9日前)依然是公司的关联方。2022年6月10日以来,远望谷已不再是公司关联方。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定时履行,未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方的了解,公司关联方具备履约能力。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品,公司与远望谷之间的商品销售业务,本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格,该交易价格符合市场定价原则,合理、公允。

五、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公司合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的独立性没有造成实质性影响。

鉴于远望谷已不是公司关联方,2023年公司与远望谷的日常交易不属于关联交易。公司与其他关联人亦不存在交联交易。后续,公司如因业务开展需要确需与关联人发生关联交易,公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2023-009

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(本次授信金额:公司及下属公司2023年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16.00亿元。

(本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及下属公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度,期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下:

序号	银行名称	本次申请授信额度(万元)	前次授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行	50,000	50,000	1年	信用、抵押、担保等方式
2	建设银行	47,000	50,000	1年	
3	交通银行	15,000	17,000	1年	
4	兴业银行	5,000	10,000	1年	
5	招商银行	5,000	5,000	1年	
6	中国银行	3,000	3,000	1年	
7	平安银行	10,000	10,000	1年	
8	民生银行	10,000	10,000	1年	
9	中原银行	5,000	5,000	1年	
10	工商银行	10,000		1年	
小计		160,000	160,000	-	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共16.00亿元,占公司2022年度末经审计净资产的比例约为36.08%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次授信事宜尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2023-014

河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●董事赵建州对本次董事会审议的议案《公司2022年度利润分配预案》投反对票。

●董事赵建州对本次董事会审议的议案《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》投了弃权票。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议通知于2023年4月1日通过电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2023年4月11日在公司四楼会议室召开。

本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王绍增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王绍增先生主持,公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,能够提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度1600亿元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于审议(公司2022年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于审议(公司2022年度内部控制审计报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《思维列控2022年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《公司2022年度商誉减值测试报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技合商誉资产组可收回金额资产评估报告》,公司包含商誉的资产组于2022年12月31日的可收回金额为241,876.33万元,账面价值为202,125.89万元,可收回金额高于账面价值,无需计提商誉减值。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度商誉减值测试报告》。

(十五)会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求,报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明,具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十六)会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合有关法律、法规的相关规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023年4月12日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2023-012

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称《准则解释第15号》),本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中出现的产品或副产品对外销售会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称《准则解释第16号》),本解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

(二)变更日期

1.公司自2022年1月1日起执行《准则解释第15号》;

2.公司自2022年11月30日起执行《准则解释第16