

（上接B045版）

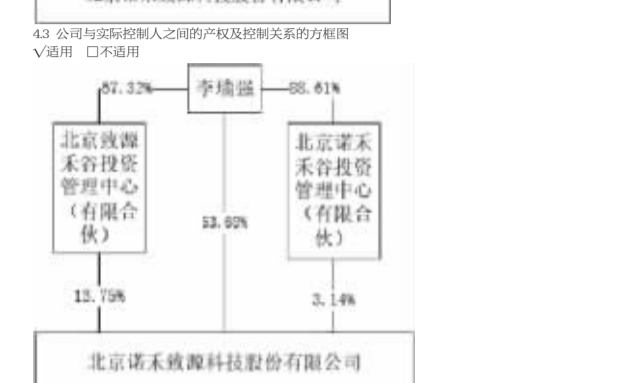
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 不适用

42.与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 不适用

43.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 不适用

44.报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 不适用

5.公司债券持有者

□适用 不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要事项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4.92,563.41万元，同比增长3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润17,220.92万元，同比增长12.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,370.48万元，同比增长12.85%。

报告期内，公司研发投入13,309.70万元，占营业收入比例为6.91%。

截至2022年12月31日止，公司总资产304,827.44万元，同比增长6.59%；归属于上市公司股东的净资产136,490.15万元，同比增长9.65%。

总体上公司经营良好稳健，营业收入保持稳定增长。

2. 公司未能按披露后存在退市风险警示终止上市情形的，应当披露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:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-008

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告涉及及与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第10627号）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》(科創版上市公司持续监管规定(试行))和上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定,重新修改《公司章程》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

本次会议尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司向上海证券交易所科创板上市公司提供担保的公告。

因未获致源(荷兰)国际控股有限公司已于2022年11月完成减资注册资本,同意解除致源未获致源国际控股(新加坡)有限公司对诺禾致源(荷兰)国际控股有限公司的担保,解除担保金额为452.7万欧元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议《关于计提资产减值准备的议案》

结合公司的实际经营情况及资本市场变化等因素影响,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果,经公司及下属子公司对各金融资产、存货和长期资产等进行全面的评估分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司审慎判断,预计本期计提的减值准备总额约为4,194.69万元。

我们认为,本次计提资产减值准备的财务处理客观、公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更加合理,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-015)。

二十、审议《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

根据有关法律法规的规定,公司拟定了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定,公司董事会将召开公司2022年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-009

北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会

2023年4月13日

证券代码