

山东雅博科技股份有限公司 2022 年度报告摘要

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-018

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
董事会决议被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告
□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、公司简介
1. 公司简介
2. 报告期主要业务或产品简介
3. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%	1,826,624,720.00	1,826,624,720.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
研发投入	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,826,624,720.00	1,826,624,720.00	0.00%	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	18.26624720	18.26624720	0.00%	182.66247200	182.66247200	0.00%

2. 报告期主要业务或产品简介
公司定位于公共建筑金属幕墙行业中高端公共建筑领域,包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议中心等,该领域目前行业内建筑造型复杂、设计、施工难度大,建成后均成为国家各地标志性的建筑。
公司在报告期内承建了多个总承包项目和专项工程,总承包项目提供工程专业承包服务,本公司根据建设单位其他工程总承包单位工程总承包合同中的招投标文件要求进行投标,确定中标后,公司须按投标文件承诺的工期、质量和造价,在合同工期内开展工程施工(包括施工总承包、工程总承包、质量、安全、核算、工程分包等),项目报建报批报建手续,建设单位收取其他工程总承包单位报建工程完工验收工程款,工程完工后,建设单位需按一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关的信息化技术,提高工程效率,有效降低成本,提升工程品质,通过建立 BIM 的5D协同管理平台和项目精益管控。

1. 金属幕墙工程服务
公司从事的金属幕墙工程服务,智能金属幕墙系统主要服务于中高端公共建筑领域,包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议中心等,该领域目前行业内建筑造型复杂、设计、施工难度大,建成后均成为国家各地标志性的建筑。
公司在报告期内承建了多个总承包项目和专项工程,总承包项目提供工程专业承包服务,本公司根据建设单位其他工程总承包单位工程总承包合同中的招投标文件要求进行投标,确定中标后,公司须按投标文件承诺的工期、质量和造价,在合同工期内开展工程施工(包括施工总承包、工程总承包、质量、安全、核算、工程分包等),项目报建报批报建手续,建设单位收取其他工程总承包单位报建工程完工验收工程款,工程完工后,建设单位需按一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关的信息化技术,提高工程效率,有效降低成本,提升工程品质,通过建立 BIM 的5D协同管理平台和项目精益管控。

2. 分布式光伏业务
分布式光伏方面,公司主要从事以C工程业务为主,业务涵盖BAPV(在现有建筑上安装的光伏系统)和BIPV(建筑光伏一体化),提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、安装、并网调试、电站运行、运维质保、运营维护、项目建设等服务,始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案,依托自身在公共建筑金属幕墙系统行业的积累,拥有分布式光伏业务领先的资质。

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

项目	2022年度	2021年度	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%	1,826,624,720.00	1,826,624,720.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
研发投入	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%	182,662,472.00	182,662,472.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,826,624,720.00	1,826,624,720.00	0.00%	18,266,247.20	18,266,247.20	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	18.26624720	18.26624720	0.00%	182.66247200	182.66247200	0.00%

2. 分季度主要会计数据
单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,665,618.00	45,665,618.00	45,665,618.00	45,665,618.00
归属于上市公司股东的净利润	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
经营活动产生的现金流量净额	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
研发投入	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
归属于上市公司股东的净资产	456,656,180.00	456,656,180.00	456,656,180.00	456,656,180.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.56656180	4.56656180	4.56656180	4.56656180

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

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,665,618.00	45,665,618.00	45,665,618.00	45,665,618.00
归属于上市公司股东的净利润	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
经营活动产生的现金流量净额	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
研发投入	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80	4,566,561.80
归属于上市公司股东的净资产	456,656,180.00	456,656,180.00	456,656,180.00	456,656,180.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.56656180	4.56656180	4.56656180	4.56656180

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十名股东持股情况表
单位:股

序号	名称	持有数量(股)	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押或冻结情况
1	山东雅博科技股份有限公司	182,662,472	100.00	182,662,472	无质押或冻结

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
1. 上市公司重大诉讼
2020年6月18日,债权人江苏福斯特新能源科技有限公司向枣庄市中级人民法院(以下简称“枣庄中院”)申请对雅博股份进行重整,具体内容详见《关于枣庄市中级人民法院裁定受理江苏福斯特新能源科技有限公司重整的公告》(公告编号:2020-041)。
2021年4月26日,枣庄中院依法受理受理雅博股份重整,并由枣庄市中级人民法院(以下简称“枣庄中院”)审理,具体内容详见《山东法院裁定受理山东雅博科技股份有限公司重整的公告》(公告编号:2021-012)。
2021年10月30日,中区人民法院裁定《(2021)鲁0402破3-3号《民事裁定书》,裁定批准《山东雅博科技股份有限公司重整计划》,终止雅博股份重整程序,具体内容详见《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2021-078)。
2022年2月16日,公司向收到中区人民法院送达的《(2021)鲁0402破3-4号《民事裁定书》,中区人民法院裁定《山东雅博科技股份有限公司重整计划》执行完毕,终结雅博股份重整程序,具体内容详见《关于中区人民法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2022-010)。
2. 子公司山东鑫特重组情况
2021年6月20日,雅博股份全资子公司山东鑫特科技有限公司(以下简称“山东鑫特”)收到中区人民法院的通知,通知称债权人天津市美德特科技有限公司申请对山东鑫特进行重整。具体内容详见《关于全资子公司山东鑫特科技有限公司被申请重整的提示性公告》(公告编号:2021-039)。
2021年6月21日,中区人民法院依法受理山东鑫特重整程序,具体内容详见《关于法院裁定受理山东鑫特重组的公告》(公告编号:2021-040)。
2021年7月30日,山东鑫特召开第一次债权人会议,会议表决通过了《山东鑫特科技有限公司重整案财产管理方案》,具体内容详见《全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2021-052)。
2021年9月27日,山东鑫特在“第一次债权人会议”发布了《山东鑫特科技有限公司管理人关于山东鑫特所持股份的公告》,对外债权及其他流动资产的公告(第一次)及《拍卖通知》,将于2021年10月13日9时30分至2021年10月14日14时止(延长的拍卖)在北京拍卖网进行;山东鑫特所持股份,对外债权及其他流动资产进行公开拍卖。具体内容详见《关于山东鑫特所持股份的公告》(公告编号:2021-074)。
2021年10月30日,中区人民法院裁定《(2021)鲁0402破5-5号《民事裁定书》,裁定批准《山东鑫特科技有限公司重整计划》,终止山东鑫特重整程序,具体内容详见《关于全资子公司山东鑫特科技有限公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2021-090)。
2021年2月16日,公司向收到中区人民法院送达的《(2021)鲁0402破6-6号《民事裁定书》,中区人民法院裁定《山东鑫特科技有限公司重整计划》执行完毕,具体内容详见《关于全资子公司鑫特重组的公告》(公告编号:2022-011)。
证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-010

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要,与关联方山东兴能能源集团有限公司(以下简称“兴能集团”)存在必要的日常关联交易,2022年度日常关联交易实际发生金额11,400万元,补充确认2022年度兴能集团日常关联交易,2023年度预计总兴能集团日常关联交易金额为500万元;与关联方黄山朴盛供应链管理有限公司(以下简称“朴盛供应链”)存在必要的日常关联交易,2022年度日常关联交易实际发生金额6,091.99万元,2022年度朴盛供应链日常关联交易总额为6,000万元,2023年度预计朴盛供应链日常关联交易总额为6,000万元;与关联方黄山朴盛商业管理集团有限公司(以下简称“朴盛商业”)存在必要的日常关联交易,2022年度朴盛商业日常关联交易金额为500万元,补充确认2022年度朴盛商业日常关联交易,2023年度预计朴盛商业日常关联交易总额为600万元;与关联方山东兴能新材料科技有限公司(以下简称“兴能新材”)存在必要的日常关联交易,2022年度兴能新材日常关联交易金额为3,331万元,补充确认2022年度兴能新材日常关联交易,2022年度兴能新材日常关联交易金额为3,331万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度预计发生金额	2023年度预计发生金额
日常关联交易	兴能集团	提供劳务	11,400.00	500.00	500.00
日常关联交易	朴盛商业	提供劳务	6,091.99	6,000.00	6,000.00
日常关联交易	朴盛供应链	提供劳务	6,091.99	6,000.00	6,000.00
日常关联交易	兴能新材	提供劳务	3,331.00	3,331.00	3,331.00

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度预计发生金额	2023年度预计发生金额
日常关联交易	兴能集团	提供劳务	11,400.00	500.00	500.00
日常关联交易	朴盛商业	提供劳务	6,091.99	6,000.00	6,000.00
日常关联交易	朴盛供应链	提供劳务	6,091.99	6,000.00	6,000.00
日常关联交易	兴能新材	提供劳务	3,331.00	3,331.00	3,331.00

二、关联交易和关联关系。
(一)基本情况
1. 关联方的认定
2. 关联方的基本情况
(二)关联交易的必要性、公允性
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的定价政策
(五)关联交易的实施情况
(六)关联交易的后续安排

四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
二、授信额度及担保事项
三、授信用途
四、风险提示
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计政策概述
二、变更会计政策的理由
三、变更会计政策对公司的影响
四、变更会计政策的生效日期
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职情况
二、辞职原因
三、辞职生效日期
四、风险提示
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职情况
二、辞职原因
三、辞职生效日期
四、风险提示
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会时间
二、说明会地点
三、说明会参与人员
四、说明会内容
五、备查文件

六、备查文件
1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的声明。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2023年4月15日

山东雅博科技股份有限公司 关于2022年度网上业绩说明