

信息披露

股票代码:605228 公司简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司

2022 年度报告摘要

1. 年度内重要事项及年度经营情况... 2. 利润分配预案... 3. 会计师事务所聘任公告...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(一) 经营情况... (二) 财务状况... (三) 现金流量... (四) 研发投入...

2022年业绩回顾及展望



2022年主要日常关联交易执行情况

Table with 2 columns: 关联方名称 (Related Party Name) and 关联交易内容 (Transaction Content). Rows include 关联方采购, 关联方销售, etc.

2022年主要日常关联交易预计情况

Table with 2 columns: 关联方名称 (Related Party Name) and 关联交易内容 (Transaction Content). Rows include 关联方采购, 关联方销售, etc.

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

江苏协和会计师事务所(普通合伙)自2019年起担任本公司年度审计机构，审计工作认真、客观、公正，出具的审计报告客观、公正、准确。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司第三届监事会第七次会议于2023年4月17日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度业绩说明会的议案》。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司第三届监事会第七次会议于2023年4月17日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度业绩说明会的议案》。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

根据中国证监会《上市公司关联交易实施指引》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况进行公告。

独立董事发表独立意见... 监事会发表意见... 董事会决议...

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司第三届监事会第七次会议于2023年4月17日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度业绩说明会的议案》。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

江苏协和电子股份有限公司 关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

为支持公司生产经营，满足公司日常经营需要，公司拟于2023年度向银行申请授信额度，并计划进行对外担保。

江苏协和电子股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

江苏协和电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。