

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要自年度报告全文，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.重大风险提示

公司在本报告中详细描述了在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

3.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，并承担个别及连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.瑞华会计师事务所（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。

6.公司上年度利润分配实现盈利

□是 √否

7.董事会会议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度不进行现金分红，也不进行股票股利转增股本。本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过。

8.报告期内不存在被监管机构实施行政处罚的情况。

□是 √否

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学

2022 年度报告摘要

2022 年 度 报 告 摘 要

3.报告期内主要经营情况

3.1主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

第二节 公司治理基本情况

1.公司治理情况

公司治理情况

□适用 √不适用

治理主体	履职保障	履职保障	履职保障	履职保障
股东大会	股东大会召集及召开程序	股东大会召集及召开程序	股东大会召集及召开程序	股东大会召集及召开程序
董事会	董事会召集及召开程序	董事会召集及召开程序	董事会召集及召开程序	董事会召集及召开程序
监事会	监事会召集及召开程序	监事会召集及召开程序	监事会召集及召开程序	监事会召集及召开程序
高级管理人员	高级管理人员聘任及解聘程序	高级管理人员聘任及解聘程序	高级管理人员聘任及解聘程序	高级管理人员聘任及解聘程序

2.报告期内公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要产品包括光学玻璃、玻璃非球面透镜、玻璃圆筒，具体如下：

1.光学玻璃

公司的光学玻璃主要分为长条玻璃、透镜玻璃及载玻片三大系列。长条玻璃是采用人工加工方式生产出来，配合超高精度制造技术及内外表面精加工工艺制成的具有良好光学性能的光学玻璃，主要应用于智能手机的盖板玻璃、玻璃盖板、手机摄像头及外围玻璃等。透镜玻璃是采用光学工程工艺技术，具有较高精度的曲率和精度，产品外形多为圆形、半圆、五角等，主要应用于望远镜、显微镜等光学仪器设备；玻璃产品应用于手机玻璃盖板、手机、显示屏、相机、投影仪等。载玻片主要用于显微镜载物台，产品广泛应用于手机摄像头镜头、相机镜头、投影仪镜头等。

2.玻璃非球面透镜

公司的玻璃非球面透镜分为成像非球面透镜及激光准直非球面透镜。成像玻璃非球面透镜主要应用于智能手机、高铁的监控、车载镜头、无人机镜头等；激光准直玻璃非球面透镜主要应用于激光、激光雷达等领域。

3.玻璃圆筒

公司的玻璃圆筒产品主要用于显示玻璃圆筒和加工玻璃圆筒两大类。显示玻璃圆筒和加工玻璃圆筒是采用切割、粗磨、抛光、镀膜等工序加工而成。显示玻璃圆筒再经切割后可制成AR光波导，最终用于AR镜片材料；加工玻璃圆筒主要用于制造透镜，在半导体光刻、封装等领域作为衬底使用。加工玻璃圆筒主要应用于WLO玻璃圆筒、TVCC玻璃圆筒及AR玻璃圆筒等。产品是显示玻璃圆筒和加工玻璃圆筒上游进行进切割、抛光、镀膜等工序，加工成玻璃圆筒产品主要应用于智能手机摄像头、AR/VR、汽车LiDAR投影系统等。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司采购的生产物料主要包括玻璃原材料和生产过程中所需的辅料等，通常采用“以产定购+合理备货”的方式进行采购。“以产定购”主要是针对产品生产所需而确定的材料及辅料的采购量；“合理备货”主要是为了确保能随时响应客户的需求，对部分材料及辅料进行提前采购备货。

2.生产模式

公司通常采用“以销定产+合理备货”的生产方式进行排产。“以销定产”是以客户订单为基础，采用4周以内的短期订单和全年的预测进行排产安排，每月呈客户需求计划和生产计划。“合理备货”主要是针对老客户的成熟产品，公司根据需求提前进行合理的库存准备，以备生产高峰期需求不确定的情况。

3.销售模式

公司采用直销的模式为客户提供光学元件产品，主要产品和售后服务满足不同客户的差异化需求，具备定制化的特点。公司主要通过专业展会、论坛、他人介绍等方式与客户开发。

4.研发模式

公司设有浙江蓝特光学技术研究院、“蓝特光学”省部级高新技术企业研发中心作为技术平台，开展客户需求调研及技术支持服务两类研发。客户需求响应是指公司与客户共同研发项目，通过新项目研发服务客户，保证公司业务的健康稳定发展；主动技术服务主要针对在目标市场提前进行技术储备、产品储备，成为实现工艺技术创新和高性能产品并行的又一次研发。

4.报告期内主要经营情况

3.2主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

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。

2022年度，公司实现营业收入3,89,396,197.43元，较上年同期下降4.46%；归属于上市公司股东的净利润为90,069,367.87元，较上年同期下降38.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,327,000.97元，较上年同期下降67.77%。本报告期末较期初增加2.94元，较上年同期下降4.85%。主要系：

(1)受宏观经济、人民币汇率等不利影响导致，报告期营业成本增加，期间费用增加，管理费用增加，2022年度综合毛利率较上年同期下降；

(2)报告期内研发投入持续增加，研发费用(不含股份支付费用)同比增加236,761,602.32元，增长65.78%；

(3)报告期内归属于上市公司股东的净利润下降比例低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降比例，主要原因是前期计提高新技术企业加计扣除额和100%扣除研发费用影响所致。

2.报告期内研发投入持续增加，研发投入费用(不含股份支付费用)同比增加236,761,602.32元，增长65.78%；

(3)报告期内归属于上市公司股东的净利润下降比例低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降比例，主要原因是前期计提高新技术企业加计扣除额和100%扣除研发费用影响所致。

2.报告期内研发投入持续增加，研发投入费用(不含股份支付费用)同比增加236,761,602.32元，增长65.78%；

(3)报告期内归属于上市公司股东的净利润下降比例低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降比例，主要原因是前期计提高新技术企业加计扣除额和100%扣除研发费用影响所致。

2.报告期内研发投入持续增加，研发投入费用(不含股份支付费用)同比增加236,761,602.32元，增长65.78%；

(3)报告期内归属于上市公司股东的净利润下降比例低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降比例，主要原因是前期计提高新技术企业加计扣除额和100%扣除研发费用影响所致。

3.报告期内主要经营情况

3.1主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

3.2主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

3.3报告期内主要经营情况

3.3.1主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

3.3.2主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

3.3.3报告期内主要经营情况

3.3.3.1主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

3.3.3.2主要财务数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润	1,508,069,101.04	1,609,460,010.75	10.48	1,528,077,228.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,281,236.10	1,471,416,863.69	2.29	1,284,136,187.44
营业收入	389,396,197.43	415,403,740.36	-6.16	439,933,263.27
归属于上市公司股东的净利润	90,069,367.87	140,052,753.39	-35.88	182,961,327.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,327,000.97	100,013,264.66	-67.61	59,990,088.23
经营活动产生的现金流量净额	68,209,410.73	176,811,992.87	-62.27	252,960,820.06
加权平均净资产收益率	6.43	9.08	减少2.65个百分点	20.81
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.43	0.49
研发投入占营业收入的比例	17.42	10.61	增加6.81个百分点	6.20

表决权、回避权、反对权、弃权权。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(十七)审议通过《关于修订2022年限制性股权激励计划并回购注销及作废剩余限制性股权激励的议案》。

(十八)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年限制性股权激励计划并回购注销及作废剩余限制性股权激励的议案》。

(十九)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

(二十)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

(二十一)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

(二十二)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

(二十三)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年股权激励计划的议案》。

第四节 董事会第十八次会议决议公告

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年4月13日以书面形式发出，并于2023年4月17日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长陈云明主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江蓝特光学股份有限公司章程》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于<2022年度财务工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于2022年年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

(十七)审议通过《关于修订2022年限制性股权激励计划并回购注销及作废剩余限制性股权激励的议案》

(十八)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(十九)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二十)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二十一)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二十二)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二十三)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

浙江蓝特光学股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年4月13日以书面形式发出，并于2023年4月17日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长陈云明主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江蓝特光学股份有限公司章程》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于<2022年度财务工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于2022年年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于2022年度股权激励计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

(十七)审议通过《关于修订2022年限制性股权激励计划并回购注销及作废剩余限制性股权激励的议案》

(十八)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(十九)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二十)审议通过《关于修订2022年股权激励计划的议案》

本次会议需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。</