证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-009

青岛东方铁塔股份有限公司

2022 年度报告摘要

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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1244062083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税),送红股0股(含税),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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方铁塔	股票代码	002545
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何良军	纪晓菲	
办公地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号	
传真	0532-82292646	0532-82292646	
电话	0532-88056092	0532-88056092	
电子信箱	stock@qdrfttc.cn	stock@qdrfttc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务涉及钢结构行业和钾肥行业。

报告期内,公司充分发挥了钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势,分散经营风险,实现了不同业务的动态优势互补,进一步增强了公司的持续盈利能力,公司的经营业绩得到相应提高。

(一)公司钢结构业务订单充裕,业务稳健发展

公司产品结构完善,抗风险能力突出。不同于国内大部分钢结构企业专注某一特定类别产品生产,公司的钢结构涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多领域,能够根据下游各行业景气周期即使调整产品结构,保证公司业绩的稳定及可持续发展。

国内钢结构及铁塔类产品市场化程度较高,竞争异常激烈,但行业整体呈现空间大,厂家散的局面。公司产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程,该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司依托自身的工艺技术、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面优势,多年来拥有了国家电网、南方电网等在内的国有特大型企业客户,各类产品的综合表现处于行业领先。

(1)销售上把握电网扩大投资(尤其是特高压项目集中建设)、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机,凭借多年的经验,进一步明确钢铁区域和签订的合同总量,深化各大招投标平台的信息收集整理工作,针对重点项目,提前分析策划,提高中标率。同时保证产品质量,提高耀约能力,达到客户满意度99%。

(2)公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力,拥有近百项专利(其中发明专利12项)。报告期继续加大研发创新力度,2022年研发投入7,067万元,占营业收入的4.03%,加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造,通过生技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

(3)继续建立健全管理制度,通过完善各部门制度、流程以及信息化建设,对所有生产基地都实行了垂直垂直的管理体系,增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时,公司也积极响应国家政策,持续规范生态安全环保管理工作,加强安全教育培训,增加环保设备投入,建立风险分级管控和隐患排查机制,以保障公司的可持续发展目标。

(二)氯化钾业务

公司主要生产产品为氯化钾,分为粉末结晶状与颗粒状,用于农业直接施用,或者用作复合肥、复混肥生产原料。目前境外子公司老挝开元氯化钾的品牌效应已经在东南亚展现,客户需求不断扩大,特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒钾供不应求;而粉钾也在中国、印尼等区域站稳了市场,受到了更多客户的青睐。

(1)生产方面:报告期内,公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路,精心组织效益生产,严把产品质量关,狠抓设备维护保养,强化安全环保管理,通过技术改造,优化工艺,对设备管理做指标考核,释放生产潜力。2022年,公司“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾一期项目工程(50万吨)”项目建设全面推进,预计2023年上半年实现年产100万吨氯化钾达产达标。

(2)销售方面:报告期内,老挝开元继续以东南亚、东亚作为核心市场进行钾肥出口销售,同时反哺国内钾肥供应,客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。公司销售团队深入了解市场行情与客户需求,积极应对灵活调整,以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单,产品销售至中国、越南、印度、马来西亚、泰国、老挝、日本、新加坡等多个国家,据国际权威化肥咨询机构Argus(阿格斯)预计,东南亚、东亚和南亚年消费量3000万吨以上,公司规划建设产能基本不存在消耗压力。2022年,公司与中农集团下属中农控股公司签署《2022年春耕保供战略协议》,携手保障国内春耕农业生产的用肥需求,进一步落实氯化钾“稳产保供”的责任担当。

2022年度,公司氯化钾产品实现产销平衡,同时继续加快产能扩张,持续增强盈利能力,推进企业高质量可持续发展。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	13,036,170,304.16	11,708,008,436.33	11.34%	11,789,319,568.01
归属于上市公司股东的净资产	8,466,508,624.49	7,939,201,472.58	6.52%	7,821,889,017.39
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,616,108,373.36	2,781,752,581.61	29.99%	2,651,387,450.76
归属于上市公司股东的净利润	824,500,043.53	403,938,301.53	104.12%	306,901,919.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,661,476.08	367,892,820.70	119.54%	222,948,898.13
经营活动产生的现金流量净额	323,364,537.50	407,592,487.71	-20.66%	236,517,652.45
基本每股收益(元/股)	0.6627	0.3247	104.10%	0.2483
稀释每股收益(元/股)	0.6627	0.3247	104.10%	0.2483
加权平均净资产收益率	10.00%	5.13%	4.96%	3.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	969,875,177.69	973,463,716.32	816,061,001.70	866,708,477.73
归属于上市公司股东的净利润	201,119,165.40	283,701,608.90	229,136,463.00	110,542,809.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,880,061.21	277,784,163.89	222,624,150.40	113,373,100.60
经营活动产生的现金流量净额	79,398,810.70	396,716,466.28	156,839,467.70	-309,590,207.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

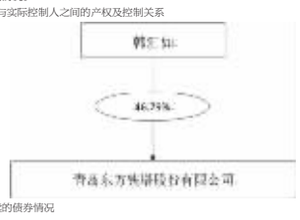
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	46.79%	582,131,185.00		质押	220,120,000.00
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300.00	56,949,225.00	质押	5,200,000.00
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200.00	56,949,150.00	质押	5,200,000.00
何艳	境内自然人	3.30%	41,005,100.00			
夜州市顺成咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	39,032,734.00		质押	33,500,000.00
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	1.44%	17,867,230.00			
冯骏刚	境内自然人	0.96%	11,987,667.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	7,719,066.00			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	7,615,163.00			
潘晓东	境内自然人	0.46%	5,668,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为挚弟关系,系关联股东,非一致行动人;除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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、公司于2022年1月3日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与青岛银行配股的议案》,鉴于对青岛银行价值的认可,以及保持公司持有资产的保值增值,公司使用自有资金约1.29亿元人民币参与了青岛银行配股事项,认购完成后,公司将持有青岛银行17,408.3万股。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司参与青岛银行配股的公告》(公告编号:2022-003)。

2、公司于2022年1月3日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》,鉴于资本市场环境、公司市场价值表现和股权融资时机等因素发生了诸多变化,公司决定终止2020年非公开发行股票事项,并决定统筹使用自有资金继续推进老挝开元甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程的建设。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》及《关于境外全资子公司氯化钾矿产项目的进展公告》(公告编号:2022-004,005)。

3、公司于2022年12月4日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》,公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟以现金方式收购昆明市帝银矿业有限公司72%股权,进一步并购确矿资源主体,增强矿产业务范围资产,进一步提升公司的核心竞争力,对公司化肥产业板块及确矿相关业务将产生积极影响。相关内容详见2022年12月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》及《关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2022-078)。

青岛东方铁塔股份有限公司(盖章)

法定代表人(签章):韩方如

2023年4月18日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-007

青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2023年4月13日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知,并于2023年4月18日下午14时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

2. 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

《公司2022年度董事会工作报告》内容详见《公司2022年年度报告》之第三节经营情况讨论与分析相应内容,《公司2022年年度报告》于2023年4月20日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《公司2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司2022年度财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了中天运[2023]审字第90179号标准无保留意见的审计报告。2022年度,公司实现营业收入361,610.84万元,同比上升29.99%;实现归属于上市公司股东的净利润82,450.00万元,同比上升104.12%。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

经中天运会计师事务所审计,2022年度母公司实现净利润52,843,501.30元,根据《公司章程》规定,按母公司2022年度实现的净利润10%计提法定盈余公积5,284,350.13元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润936,381,685.60元,减去本年度派发现金红利311,015,520.75元,报告期末母公司未分配利润为672,925,316.02元。

本次会议审议通过的2022年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日总股本1,244,062,083股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税),拟派送现金股利510,065,454.03元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

若分配方案披露后至权益分派实施前,公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2022年度社会责任报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司2022年度社会责任报告相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2022年年度报告》之第五节环境和社会责任的相关章节。

7. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司监事会、独立董事分别就公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见,报告及相关意见详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期1年。具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

根据公司生产经营情况,公司(含全资、控股子公司)预计2022年度股东大会至2023年度股东大会期间,全部授信总额不超过人民币47.172亿元及美元1.449亿元。具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度授信计划的公告》(公告编号:2023-012)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

根据公司生产经营情况,预计2022年度股东大会至2023年度股东大会期间,公司拟为合并报表内公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司)在银行等金融机构的融资提供不超过人民币20.45亿元的融资担保。具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-013)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《2022年度独立董事述职报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司及子公司(及其下属各级子公司)拟使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司及子公司(及其下属各级子公司)拟使用不超过人民币0.5亿元(含本数)的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资,单个投资产品的投资期限不超过12个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:2023-015)。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。无关联董事需要回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟通过关联方四川汇力农资连锁股份有限公司(及其控股公司)进行钾肥销售业务,2023年度日常关联交易金额预计为人民币2亿元。

具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-016)。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,因此公司董事会提议于2023年5月17日上午9时召开公司2022年年度股东大会,审议相关议案。

公司2022年度股东大会开会通知具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-017

青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年4月18日召开,会议审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的议案,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2022年度股东大会。

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月17日上午9:00。

(2)网络投票时间:2023年5月17日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2023年5月11日。

7、出席对象:

(1)截止2023年5月11日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项如下表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√
11.00	《关于年度日常关联交易预计的议案》	√

(说明:1、采用累积投票议案,请在表决意见的相应栏中填写票数。2、非累积投票议案,请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。3、授权委托书复印或按本附件格式自制均有效。)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受委托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-008

青岛东方铁塔股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日下午14时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第五次会议。本次会议通知已于2023年4月13日以通讯方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王志华召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》;

经核查,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

监事会认为:公司2022年度的利润分配预案是客观、合理的,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,维护了公司全体股东的利益。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

对公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构事宜,全体监事认为:中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了责任与义务。续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》;

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》;

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》;

监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为:本次向关联方销售产品的事项,不会影响公司生产经营活动,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,符合公司业务发展需要,未对公司独立性构成不利影响。本次关联交易事项遵循市场交易原则,交易定价公允合理。董事会对本次关联交易表决时,无关联董事需要回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

本议案经监事投票表决:1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2023年4月18日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-012

青岛东方铁塔股份有限公司关于2023年度授信计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战略发展规划,为满足公司不断扩展的生产经营规模,对于2023年度公司的授信计划进行了预计,预计年度授信总额不超过人民币47.172亿元及美元1.449亿元。相关情况如下:

一、授信主体

公司及子公司(含全资、控股子公司,包括已设及新设的)。

二、授信用途

授信资金除公司日常运营需要外,将主要用于全资子公司老挝开元钾肥二期建设、特高压及新能源钢结构发展的投资。

三、授信方式

授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等);授信租赁借款;发行公司债券、企业债券;股权融资(公开增发、配股和定向增发等方式)等。

其中,公司将拟优先向相关银行申请综合授信办理各项授信业务,如银行授信额度无法满足需求,公司将采取银行授信以外的其他融资渠道来满足生产经营资金需要并履行相关审议程序。

四、授信额度及期限

根据公司生产经营情况初步预计,2023年度授信总额不超过人民币47.172亿元及美元1.449亿元。授信额度及期限最终以各家银行或金融机构实际审批为准,具体授信金额将视公司经营情况的实际需求来确定。

五、授信担保

授信业务担保方式包括但不限于以下情况:

1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;

2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;

3、法律、法规允许的其他方式提供担保。

六、业务授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述授信事宜。

上述事项须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附:2023年度授信计划拟授信明细:(如无特别表述,单位则为人民币)

申请单位	序号	申请授信银行	综合授信额度	授信额度小计	
青岛东方铁塔股份有限公司	1	中国银行	不超过9亿元	小计:	
	2	建设银行	不超过4亿元	人民币42亿元	
	3	工商银行	不超过4亿元		
	4	交通银行	不超过4亿元		
	5	兴业银行	不超过3亿元		
	6	民生银行	不超过2亿元		
	7	中国邮政储蓄银行	不超过2亿元		
	8	齐鲁银行	不超过2亿元		
	9	平安银行	不超过2亿元		
	10	浙商银行	不超过3亿元		
	11	浦发银行	不超过2亿元		
	12	招商银行	不超过2亿元		
泰州永邦重工有限公司	1	建设银行	不超过1亿元	小计:	
	2	中国银行	不超过0.5亿元	人民币2.6亿元	
	3	农业银行	不超过1亿元		
四川省汇元达钾肥有限责任公司	1	招商银行	不超过0.3亿元	小计:	
	2	中国银行	不超过1亿元(或等值美元)	人民币2.1亿元	
	3	民生银行	不超过0.8亿元		
老挝开元矿业有限公司	1	国家开发银行	授信余额:美元0.149亿元及人民币0.072亿元	小计:	
	2	中国银行	不超过美元0.3亿元	人民币0.072亿元及美元1.449亿元	
	3	工商银行	不超过美元1亿元(或等值人民币)		
海南谷迪国际贸易有限公司	1	浦发银行	不超过0.5亿元(或等值美元)	小计:	
				人民币0.5亿元	
合 计		不超过人民币47.172亿元及美元1.449亿元			

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2022-018

青岛东方铁塔股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理韩长青先生的书面辞职报告,韩长青先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等有关规定,韩长青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,韩长青先生未持有公司股份。公司对韩长青先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022年4月18日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2023-016

青岛东方铁塔股份有限公司关于年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据生产经营需要,全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司(以下简称“汇元达”或“子公司”)拟与关联方四川汇力农资连锁股份有限公司(以下简称“汇力连锁”)及其控股公司发生日常关联交易。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司控股子公司汇元达因生产经营需要,2023年度拟与关联方汇力连锁及其控股公司发生日常关联交易。

公司独立董事已对上述日常关联交易事项予以了事前认可。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额　(单位:人民币/万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	汇力连锁及其控股公司	销售钾肥产品	市场价原则	20,000		9,169.66
合计	--	--	--	20,000		9,169.66

注:截至披露日发生金额为2023年一季度数据。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况　(单位:人民币/万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额与同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	汇力连锁及其控股公司	销售钾肥产品	9,169.66	50,000	10.72%	-81.66%	2022年4月21日巨潮资讯网《关于年度日常关联交易预计的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与汇力连锁及其控股公司日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从关联交易的总规模方面来考虑,按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计,具此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川汇力农资连锁股份有限公司

1、关联方基本情况

名称:四川汇力农资连锁股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段