证券代码：301158　　证券简称：德石股份　　公告编号：2023-011

德州联合石油科技股份有限公司

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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以150,370,510为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德石股份	股票代码	301158
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	王海斌	张峰	
办公地址	山东省德州经济开发区晶华南路	山东省德州经济开发区晶华南路	
传真	0534-2237889	0534-2237889	
电话	0534-2237807	0534-2237807	
电子信箱	zqb@dupm.cn	zqb@dupm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内行业情况

公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国"碳中和"政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。石油天然气钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分，包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。

2022年，是全球油气供需和贸易格局深刻调整的一年，国际油气价格剧烈波动，全球在能源安全与低碳转型中寻求平衡发展。受全球原油需求温和复苏叠加地缘政治冲突影响，2022年，Brent和WTI油价均价分别为99.04和94.30美元/桶，涨幅39.6%和38.5%。根据美国《油气杂志》发布的《全球油气储量报告》，在油气价格大幅冲高震荡的驱动下，2022年全球石油产量显著反弹，较2021年提高3.7%，至46.18亿吨。全球石油和天然气储量较2021年均有所增长。其中，石油储量为2406.9亿吨，同比增长1.3%；天然气储量为211万亿立方米，增长2.2%。国际油价同比显著改善，促进全球油气资本开支温和复苏。

2022年，我国的能源安全面临重大的不确定性，我国持续加大油气勘探开发力度，全力以赴增储上产，全国油气勘探开发取得一系列重大成果，全国石油产量2.05亿吨，时隔六年重上两亿吨，完成"七年行动计划"重要节点目标，天然气产量2200亿立方米，年增产量连续六年超百亿立方，油气产量再创历史新高。国际油价上涨推动油公司持续加大上游勘探开发投资，油田服务行业持续复苏。受益于油气增储上产"七年行动计划"的持续有力推进，国内油气产量稳步增长，国内油田服务市场保持良好回暖趋势。2022年，国内"三桶油"持续增加陆上深层、超深层油气和非常规油气的投资勘探开发力度，以"深地工程"推动超深层油气开发实现新突破，在塔里木盆地的超深海相碳酸盐岩油气田，克服超深、超高温、超高压的开发难点，通过创新建立断裂控储成藏地质理论，强化工程技术攻关，高效建成塔里木富满、顺北等大型油气田，突破超深层效益勘探开发极限。

2022年，页岩油加快发展，成为原油稳产生力军。通过加强地质工程一体化攻关，不断完善配套技术工艺，鄂尔多斯盆地庆城、准噶尔盆地吉木萨尔建成百万吨级页岩油产区，大庆古龙、胜利济阳不断扩大页岩油建产规模。2022年页岩油产量突破300万吨，是2018年的3.8倍。

2022年，页岩气持续快速上产，实现跨越式发展。持续深化页岩气成藏和富集理论，创新发展水平井优快钻井技术、水平井体积改造技术、复杂山地工厂化作业技术等关键工程技术，大幅提升单井产量和最终可采储量，推动页岩气跨越式发展。2022年页岩气产量达到 240 亿立方米，较2018年增加122%。

目前，中国石油企业"十四五"规划均将页岩油作为重点开发领域，预计2025年可实现页岩油年产量650万吨。各大油田在勘探开发方面也不断实现突破，井深更深、水平段更长、钻井周期更短，机械钻速更快。持续推动页岩油气领域的科技攻关和战略突破，实现更高水平的东方页岩革命，未来将有更多的页岩油气资源被发现，实现效益开发，中国的"页岩油气革命"正在加速到来。

（二）报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。其中，钻井专用工具为以井下动力钻具（螺杆钻具）为主的多种钻具产品，钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。公司长期为油气工程企业提供专用工具及设备，主营业务未发生过变化。

公司拥有丰富的生产经验与研发技术积累。由于石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气的勘探开采，必须能够适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣的作业环境，这就要求制造企业能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术创新，以适应特定环境。长期以来，公司专注于石油、天然气钻井工程所使用的钻具产品、装备产品等专用工具与设备的研发、生产和销售，通过自身多年以来持续的技术研发投入、生产实践、消化吸收国内外先进技术等方式，积累了大量的先进技术和工艺，以及丰富的石油钻采设备制造研发经验，对国内主要油气田作业环境均有较为深刻的理解与经验积累，具备较强的生产、研发实践经验与技术积累。

公司拥有稳定的优质客户资源。公司主要客户为国内中石油、中石化、中海油、延长石油等国内大型国有能源企业的下属的各油气公司、工程技术服务公司以及中煤科工、天地科技、焦煤集团等非油气能源公司，同时与国内大型民营油气工程技术服务公司建立了稳定广泛的合作。在深耕国内市场的同时，不断加大国际市场开拓力度，与北美、中东、中亚、东南亚、俄罗斯等油气主要产区客户建立了广泛的合作关系。

（三）报告期内主要产品及服务

报告期内公司主要产品包括钻具产品和装备产品，服务包括公司产品的租赁、维修及提供油气钻井、定向井、水平井工程技术服务。公司钻具产品主要包括各种规格的螺杆钻具、无磁产品、水力振荡器、近钻头螺杆、旋导专用马达、高端井下仪器部件加工等，公司在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力，产品适合直径1-7/8″~26″井眼的各种规格螺杆钻具，按外径划分有Φ43~Φ286尺寸共计26种规格，有等壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式，满足不同温度、泥浆介质条件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范围宽、运行平稳、易维修、可靠性高、使用寿命长特点。报告期内公司开发出的150℃、180℃高温螺杆钻具实现规模性销售，该产品具有寿命稳定、动力强劲的特点，在新疆中石油塔里木油田、中石化西北油田的深井、超深井的钻井中得到广泛应用。公司装备产品主要包括井口装置、钻井装备和其他装备，报告内公司研发的140MPa高压套管头在西南页岩气钻井市场得到推广应用，海洋井口在中海油东海油田实现批量供货。

（四）报告期内公司的行业地位

公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，公司在螺杆钻具市场具有一定的技术研发和规模优势，从产能和市场占有率看，在国内市场排名第二，随着募投项目的实施完毕，届时公司的规模效应将更加明显、产品结构更加丰富，在行业中的竞争力将进一步增强。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,546,666,795.20	973,078,531.25	58.95%	884,838,445.23
归属于上市公司股东的净资产	1,261,865,145.82	654,801,827.61	92.71%	605,958,828.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	492,281,964.65	445,154,844.85	10.59%	421,945,299.07
归属于上市公司股东的净利润	76,497,326.22	62,405,374.22	22.58%	60,222,475.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,936,998.21	56,965,944.49	29.79%	56,506,494.59
经营活动产生的现金流量净额	4,610,664.14	38,195,604.35	-87.93%	27,675,792.93
基本每股收益（元/股）	0.52	0.55	-5.45%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.55	-5.45%	0.53
加权平均净资产收益率	6.44%	9.95%	-3.51%	10.38%

（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	56,413,521.20	109,796,680.71	114,576,508.16	211,495,254.58
归属于上市公司股东的净利润	1,709,273.57	23,092,952.88	19,113,397.44	32,581,702.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,678,136.98	20,981,429.91	18,705,513.97	32,571,917.35
经营活动产生的现金流量净额	-62,141,841.28	-4,142,821.75	15,825,609.71	55,069,717.46

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	13,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,504	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	境内非国有法人	44.15%	66,382,210.00	66,382,210.00		
王海斌	境内自然人	1.45%	2,183,000.00	2,183,000.00		
程贵华	境内自然人	1.36%	2,040,000.00	2,040,000.00		
赵国文	境内自然人	1.33%	2,000,000.00	2,000,000.00		
邢兰朝		1.29%	1,940,000.00	1,940,000.00		
曹云志		0.80%	1,200,000.00	1,200,000.00		
张红旗		0.72%	1,080,000.00	1,080,000.00		
王桂荣		0.67%	1,000,000.00	1,000,000.00		
王继平		0.48%	720,190.00	720,190.00		
唐建平		0.43%	642,000.00	642,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。					

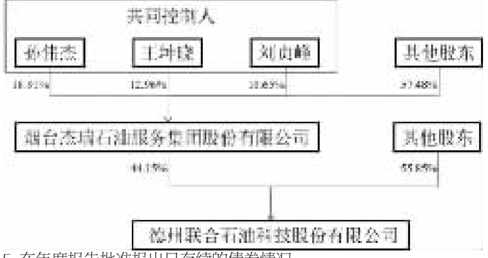
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √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

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）同意注册，经深圳证券交易所《关于德州联合石油科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕45号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，于2022年1月17日在深圳证券交易所上市。

公司法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
二〇二三年四月二十日

证券代码：301045　　证券简称：天禄科技　　公告编号：2023-058

苏州天禄光科技股份有限公司

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天禄科技	股票代码	301045
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	佟晓刚	宋欢欢	
办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号	
传真	0512-66833339	0512-66833339	
电话	0512-66833339	0512-66833339	
电子信箱	sztl@sz-talant.com	sztl@sz-talant.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品

公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售，致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。

公司在导光板研发、生产及销售领域，建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的研发方式，以研发路径创新为引导，设立精密模具加工部及光学分析实验室。导光板是背光模组中的核心材料，而背光模组为保障显示面板亮度充足、分布均匀的光学组件。公司现有的导光板产品型号规格多样，产品尺寸涵盖8寸至86寸，厚度涵盖0.3毫米至3毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。同时，公司持续推动导光板产品创新，使产品厚度更薄，亮度更高，应用领域更广，产品更节能，适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向，形成了优势聚集效应，吸引了更多的客户，助推了我国显示行业的发展。公司导光板产品在笔记本显示器领域已广泛用于联想、惠普、三星、戴尔等品牌；台式显示器领域，广泛用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域，广泛用于小米、夏普、创维等品牌；高端灯具领域，公司已与美国Acuity Brands合作多年。

此外，公司还积极关注全球显示面板产业链转移以及显示面板核心精密零部件国产替代的战略机遇，探索通过收购、重组、合作等方式，在显示面板产业链中开展上下游强强联合和协同发展，打造高端膜材料产业链，致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。

2022年度，公司实现营业收入6.53亿元，相较于2021年的8.90亿元，同比下降26.62%；营业利润2,853.80万元，相较于2021年的10,243.92万元，同比下降72.14%；净利润2,724.86万元，相较于2021年9,233.74万元，同比下降70.49%。营业收入下降的原因，主要是受宏观经济等因素影响，电子显示消费市场需求疲软，叠加终端显示面板厂商从下半年开始的去库存行动，使得公司订单数量出现较大幅度下降，造成公司营业收入下降。净利润的下降，则主要由于产品毛利率下降，相应期间费用相对稳定，最终影响净利润的下降。

2022年公司营业毛利率为18.76%，相较于2021年的23.89%，下降5.13%。2022年，电子显示消费市场需求疲软引起终端显示面板企业之间竞争的加剧，也使得面板材料供应商承受了较大的降价压力。公司2022年产品按照产品尺寸分类，销售额从高到低的前五大导光板产品分别为23寸、27寸、15寸、21寸和14寸（合计占据全年销售额64%以上），销售单价分别比上年同期下降3.6%、7.6%、1.2%、1.5%和5.9%，公司主要导光板产品综合销售价格下降导致毛利率下降了3.80%，另外订单的下降导致产能利用率不足，人工成本的增加等因素影响1.33%。

根据wind资讯，2022年度全球台式显示器面板出货量为1.588亿台，相比2021年度的1.723亿台，下降7.83%；笔记本电脑面板出货量为2.140亿台，相比2021年度的2.865亿台，下降25.31%。公司2022年度台式显示器类导光板出货量为3043.02万片，全球市场占有率19.16%；2022年度笔记电脑类导光板出货量为3618.24万片，全球市场占有率为16.91%。总体而言，2022年是显示面板行业艰难的一年，对公司来讲，这既是机遇也是挑战，公司业务继续保持积极拓展，在以下几个方面取得了重要突破：

(1) 棱镜型网点技术在中大尺寸导光板产品中成功推广认证

公司成功研究开发的棱镜型网点技术，终于在2022年获得稳定高效产出。2022年通过该项技术实现的产品已经实现量产，并且收入稳步提升，其产品毛利率超过45%，远高于公司整体平均18.76%毛利率水平，预计2023年该项技术带来的收入将持续高速增长。该项技术主要是通过构建数学模型和光学仿真分析，计算得出理论光学结构，从而确定棱镜型网点最佳形状。该理论光学结构，经超精密机床加工和翻铸工艺得到所需模具，从而使加工完成的导光板产品可以精确控制光线出射方向。此项技术，匹配了现如今越来越严苛的电子产品能耗要求，在不增加能耗的前提下使显示面板亮度提升5%-12%。随着此项技术工艺逐渐成熟，并在越来越多的客户产品中得到认证，公司拉开了与竞争对手的技术差距，提高了产品竞争力，增加了公司在高端产品的市场份额。

(2)三星VD、群创产品顺利认证，交货量逐步提升

2022年，公司成功进入三星VD和群创的合格供应商目录，并开始量产供货。三星VD和群创作为显示面板厂和显示器整机制造商，拥有举足轻重的市场地位，和市场份额。顺利通过这两家企业的认证，并进入其供应链体系，有助于扩大公司产品销售额，进一步提高产品在全球市场的占有率。预计2023年，由这两家客户带来的订单将持续大幅提升。

(3)TAC膜项目为公司未来发展提供第二增长曲线

2023年3月，公司在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立了全资子公司安徽吉光新材料有限公司，并经北京芯动能投资管理有限公司引荐，与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订了《投资协议书》，拟投资24亿元建设以TAC膜为主的高分子新材料项目。TAC膜是显示面板中的偏光片重要原材料，起到对偏光片的保护和光学特性调节的作用。根据统计，TAC膜年需求量约17亿平方米。该项目规划一期投资约为9亿元，可实现年产6500万平方米，相较于全球需求总量，和国内产能空白急需进口替代的现状，未来将有非常广阔的市场前景。公司将会与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作，合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。TAC膜项目有望成为公司未来发展第二增长曲线。

2、主要经营模式

主要是根据客户对导光板产品的规格、参数需求，进行定制化的研发设计，经过打样、认证等环节后进行生产，通过销售产品获取合理利润。公司制定了严格的采购制度，按照采购计划进行原材料采购，运用ERP管理系统对采购过程进行控制和监督。公司主要采用以销定产的生产模式，并根据市场情况适量备货。业务部门负责收集客户产品需求信息，联系客户对公司进行供应商资质审核，并经报价、样品验证、下达订单等环节后按照客户要求的时间、供货方式出货。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,028,972,195.31	1,094,905,208.31	-6.02%	602,039,161.14
归属于上市公司股东的净资产	855,460,902.71	828,212,068.02	3.29%	373,871,770.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	653,002,342.75	889,890,690.26	-26.62%	716,400,964.33
归属于上市公司股东的净利润	27,248,617.28	92,337,397.56	-70.49%	110,671,004.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,992,860.35	89,381,142.83	-72.04%	104,266,923.32
经营活动产生的现金流量净额	118,607,531.27	96,291,200.91	23.18%	71,471,480.58
基本每股收益（元/股）	0.2642	1.0742	-75.40%	1.4305
稀释每股收益（元/股）	0.2642	1.0742	-75.40%	1.4305
加权平均净资产收益率	3.24%	17.08%	-13.84%	34.74%

（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	199,708,716.96	206,262,709.47	129,426,676.90	117,604,239.42
归属于上市公司股东的净利润	20,309,918.91	15,458,731.72	4,257,385.21	-12,777,418.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,924,767.84	16,682,051.44	4,842,580.16	-14,456,539.09
经营活动产生的现金流量净额	-34,942,599.58	58,376,509.82	70,318,486.68	24,855,134.35

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	10,110	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,378	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
陈凌	境内自然人	22.33%	23,032,193.00	23,032,193.00	质押	18,468,000.00
梅坦	境内自然人	20.55%	21,196,327.00	21,196,327.00		
菏泽精晟利远投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	6,189,147.00	0.00		
北京宇岳达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	5,915,835.00	0.00		
何慧清	境内自然人	3.65%	3,770,000.00	0.00		
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	2.95%	3,046,317.00	0.00		
佟晓刚	境内自然人	2.66%	2,743,900.00	0.00		
北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙）	其他	2.47%	2,553,024.00	0.00		
王水银	境内自然人	2.46%	2,541,956.00	0.00		
王云杰	境外自然人	1.87%	1,934,109.00	0.00	冻结	1,934,109.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定"双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动"，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止，且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。					

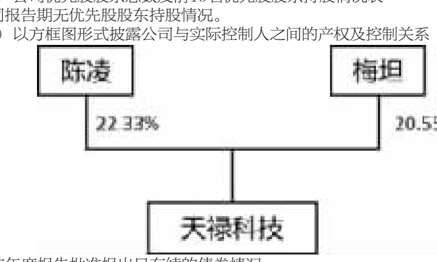
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √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

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

无。

证券代码：301300　　证券简称：远翔新材　　公告编号：2023-005

福建远翔新材料股份有限公司

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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以64,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	远翔新材	股票代码	301300
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	聂志明	林毅	
办公地址	福建省邵武市经济开发区龙安路1号	福建省邵武市经济开发区龙安路1号	
传真	0599-6301889	0599-6301889	
电话	0599-6301908	0599-6301908	
电子信箱	zqb@fjyuanxiang.com	zqb@fjyuanxiang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。沉淀法二氧化硅又称水合二氧化硅、活性二氧化硅，其组成可用$SiO_2 \cdot nH_2O$表示，其中nH_2O是以表面羟基形式存在。沉淀法二氧化硅通过硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（主要为硫酸）中和沉淀反应的方法制备，经溶解、反应、压滤、干燥、粉碎而成，因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、口腔护理、日用品、医药等多个领域。

作为一家高新技术企业，公司自成立伊始就高度重视产品、工艺、设备等各技术领域的自主研发，并通过与高校和科研院所进行密切合作，积极利用国内科研院校的科研优势，加快产品与技术升级，整体提升公司的核心竞争力。公司获得"工信部专精特新'小巨人'企业"、"国家级制造业单项冠军"等多项荣誉。公司目前拥有成熟的沉淀法二氧化硅生产线，在今后的发展中，也将继续坚持以客户需求为中心的理念，优化现有产品结构，扩展新的应用领域。

2、主要产品

公司主要产品为沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅一般具有比表面积大、质轻、化学稳定性好、耐高温、阻燃、无毒无味以及电绝缘性好等优异特性，广泛用作橡胶的补强剂、牙膏的摩擦剂、涂料和油墨的消光剂和增稠剂、农药的载体和防结块剂、纸张的上胶剂和强化剂等。

公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域，下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域，如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。公司主要产品质量稳定、抗黄性好、透明度高，在国内硅橡胶用二氧化硅领域具有较高的品牌知名度。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	966,919,816.23	455,814,416.12	112.13%	390,631,221.77
归属于上市公司股东的净资产	827,144,803.61	283,760,319.32	191.49%	221,320,200.47
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	366,976,376.39	404,950,017.05	-9.38%	321,188,110.66
归属于上市公司股东的净利润	53,262,271.52	76,870,118.85	-30.71%	65,618,844.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,344,941.55	72,335,390.84	-31.78%	63,846,092.79
经营活动产生的现金流量净额	87,164,500.12	82,105,394.37	6.16%	47,128,495.01
基本每股收益（元/股）	1.00	1.60	-37.50%	1.36
稀释每股收益（元/股）	1.00	1.60	-37.50%	1.36
加权平均净资产收益率	11.09%	31.03%	-19.94%	33.73%

（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	95,223,002.00	93,094,914.15	87,767,100.30	90,891,359.94
归属于上市公司股东的净利润	13,959,440.59	17,759,103.80	12,807,734.95	8,735,992.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,591,588.24	15,667,121.36	12,568,264.38	7,517,967.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,724,626.97	28,351,409.87	28,499,618.45	37,038,098.77

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	14,768	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,060	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
王承辉	境内自然人	47.23%	30,298,333	30,298,333		
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	11.08%	7,106,667	7,106,667		
李长明	境内自然人	7.50%	4,811,000	4,811,000		
黄春荣	境内自然人	7.30%	4,680,000	4,680,000		
林彦铖	境内自然人	1.11%	715,200	715,200		
刘军	境内自然人	0.76%	488,800	488,800		
郭珍庆	境内自然人	0.24%	156,700			
张群录	境内自然人	0.20%	127,000			
王军	境内自然人	0.18%	112,900			
蒋一超	境内自然人	0.14%	92,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王承辉与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

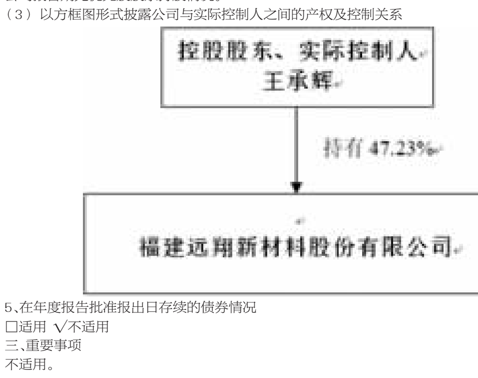
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √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

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

不适用。

证券代码：300357　　证券简称：我武生物　　公告编号：2023-011

浙江我武生物科技股份有限公司

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以523584000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	我武生物	股票代码	300357
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	管祯玮		
办公地址	上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼		
传真	021-64854050、0572-8831006		
电话	021-64852611、0572-8350682		
电子信箱	invest@wolwobiotech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、天然药物（抗耐药抗生素）、医学人工智能等其他领域的研发工作。报告期内，公司已上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字S20210001，商品名：畅皓）、粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字S20080010，商品名：畅点）、屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字S20190022，商品名：畅点II）。

截至报告期末，公司已上市药品具体情况如下：

剂型	通用名	商品名	批准文号	规格	适应症
滴剂	粉尘螨滴剂	畅迪	国药准字S20060012	粉尘螨滴剂1号：蛋白浓度1μg/ml，2ml；粉尘螨滴剂2号：蛋白浓度10μg/ml，2ml；粉尘螨滴剂3号：蛋白浓度100μg/ml，2ml；粉尘螨滴剂4号：蛋白浓度333μg/ml，2ml；粉尘螨滴剂5号：蛋白浓度1000μg/ml，2ml。	用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗
	黄花蒿花粉变应原舌下滴剂	畅皓	国药准字S20210001	黄花蒿花粉变应原舌下滴剂1号：总变应原活性为25 BU/ml，装量为2 ml；黄花蒿花粉变应原舌下滴剂2号：总变应原活性为128 BU/ml，装量为2 ml；黄花蒿花粉变应原舌下滴剂3号：总变应原活性为640 BU/ml，装量为2 ml；黄花蒿花粉变应原舌下滴剂4号：总变应原活性为3200 BU/ml，装量为2 ml；黄花蒿花粉变应原舌下滴剂5号：总变应原活性为16000BU/ml，装量为2 ml。	本品是一种变应原提取物，作为特异性免疫治疗用于经过敏原检测为黄花蒿/艾蒿花粉过敏引起的变应性鼻炎（或伴有结膜炎）的成年患者。
皮肤点刺试剂	粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	畅点	国药准字S20080010	每瓶2ml。	用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的Ⅰ型变态反应性疾病。
	屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	畅点II	国药准字S20190022	本品中各瓶装量均为2ml。屋尘螨点刺液的蛋白浓度为0.1mg/ml；阳性对照的磷酸组胺浓度为1.7mg/ml；阴性对照仅含甘油和生理盐水。	用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的Ⅰ型变态反应性疾病。

2、生物医药行业发展概况

随着人口总量的持续增长、社会老龄化程度的迅速提高以及居民健康意识的逐渐增强带动了全球医疗开支和药品销售额持续增长，医药工业的发展和市场规模稳步提升。发达国家药品市场因慢性疾病诊断和治疗需求的增加、人口老龄化趋势加速等因素的刺激，在全球药品支出规模上仍占主导地位。而以中国为首的新兴市场，在人口增长、人均收入水平的提升、医疗环境的改善等因素下，药品支出规模持续增长。

生物医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高人民生活质量，促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。近年来，我国生物医药行业备受瞩目，医药消费市场规模不断扩容，成为全球药品消费增长最快的市场之一。我国医药消费市场蓬勃的发展迅速推动了医药制造业的规模增长。随着国家加大对医药行业的政策引导与支持、人均可支配收入的持续提高、城镇化进展的稳步推进、以及覆盖城乡居民的基本医疗体系和医疗保障制度的构建，我国的医疗条件和设施得到逐步完善，相应的医药行业规模将持续扩大。同时，生活方式的变动、人口基数扩大与老龄化加速等因素使得特殊疾病药品的消费需求进一步增长。在市场刚性需求的支持下，我国医药制造行业的发展潜力巨大。

（1）变态反应原制品领域与公司在此细分领域的行业地位

舌下脱敏治疗作为变应原特异性免疫治疗的新方式，得到了世界变态反应组织（WAO）的推荐，为此WAO曾于2009年及2013年两次发表意见书。中国《变应性鼻炎诊断和治疗指南》（2015，天津）明确提出变应原特异性免疫治疗为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床推荐使用。《中国过敏性哮喘诊疗指南》（2019年，第一版）也推荐将舌下脱敏治疗作为过敏性哮喘的治疗方式。经过多年发展，我国的临床医生对于变应原特异性免疫治疗，尤其是舌下脱敏治疗的接受度越来越高，其临床疗效认可度也持续提升。2020年1月，汇总专家经验的舌下脱敏治疗英文指南在国际杂志发表，提出舌下脱敏诊疗的标准化流程，为舌下脱敏治疗在临床上的规范应用提供了更有力的基础。最新发布的《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南》（2022年，修订版）中再次明确强调将舌下脱敏治疗作为过敏性鼻炎的一线治疗方案。

截至报告期末，国内获批上市销售的舌下含服变应原脱敏制剂仅有公司生产的"粉尘螨滴剂"与"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"。因此，公司竞争能力在国内继续保持该领域前列水平，未发生重大变化。

（2）干细胞领域

近年来，我国逐步完善了干细胞研发生产法规，颁布的《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》、《干细胞临床研究管理办法（试行）》、《干细胞通用要求》等法规、规范性文件，有利于推动我国干细胞领域的规范化和标准化发展。同时中央和地方也陆续出台了有利于干细胞产业发展的各项政策，国内干细胞产业市场潜力巨大，前景广阔。2021年8月，国家药品监督管理局药品审评中心发布了《关于公开征求〈人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）〉意见的通知》，对按药品进行开发的干细胞产品规范了明确的药学研究要求，为整个干细胞药品产业明确了技术要求。2022年10月，国家药品监督管理局食品药品审核查验中心发布了《细胞治疗产品生产质量管理指南（试行）》（2022年第4号），主要为细化和完善细胞治疗产品产业化阶段生产质量管理方面的技术要求，旨在为细胞治疗产品生产企业提供指导意见，同时，也可作为监管机构开展各类现场检查的重要参考。

在干细胞领域，公司已形成具有自主生产能力的干细胞培养体系，并研发了一系列核心技术。其中，仿生培养技术可在最接近人体生理条件的环境下培养干细胞，使其能够最大限度地保持细胞的干性、维持分化潜力，具有更好的医学潜能。此外，公司通过选择细胞来源、调节培养基、培养方式，并对干细胞进行单克隆选择，已拥有多种不同细胞种类和细胞群，可适用于不同的疾病治疗需求。

综上，国家政策的支持与公司在干细胞领域的技术积累将共同推动公司干细胞领域的新药研发进程，未来前景广阔。

（3）天然药物（抗耐药抗生素）领域

为进一步拓宽业务领域，公司高度重视持续研发创新，积极布局天然药物领域，通过天然药物发现抗耐药菌的新结构与新分子。随着抗生素的广泛使用，细菌的耐药性问题日趋严重，多重耐药性细菌的出现更是给世界各国公共卫生体系构成了严峻的挑战。因此，研发新型抗生素用以治疗"超级细菌"已经迫在眉睫。同时，我国具有丰富的药用植物、微生物等生物资源，加上传统的中医药理论体系以及长期的临床应用经验作为指导，从天然药物中寻找和开发创新药物是适合我国国情的新药研发途径。

在2023年全国两会上，全国政协委员、中国科学院院士葛均波在一份提案中建议，抗菌药物可持续发展应上升为国家战略，亟待政策支撑。他建议应建立国家层面的抗菌药物创新与研发的专项平台，支持以行业龙头企业为主体的创新体系，同时参考WHO和美国CDC的耐药目录，制定适合国情的耐药菌目录和耐药技术清单，加速平台体系内重点基础领域研发创新和技术突破。

因此，公司积极布局天然药物（抗耐药抗生素）领域，具备较好的研发与应用前景，相关创新药具有良好的市场前景。

4、变态反应原制品行业特征

行业的周期性特征：变应原制品主要用于治疗过敏性鼻炎、过敏性哮喘等过敏性疾病，与人的生命和健康息息相关，受宏观经济影响不大，不具备明显的周期性。

行业的区域性特征：变应原制品的区域性特征主要受工业化程度和过敏原分布决定。一方面，工业化程度较高的区域，过敏性疾病的患病率通常较高；另一方面，过敏原分布的地域性也导致不同地区的患者对不同过敏原过敏。中国南方区域的气候特征更容易促使粉尘螨大量繁殖，因此南方区域粉尘螨过敏性疾病患者人数较多；而黄花蒿/艾蒿花粉的过敏率则呈现北方高南方低的区域特征。

行业的季节性特征：变应原制品主要用于治疗过敏性鼻炎、过敏性哮喘等过敏性疾病，粉尘螨是导致该类疾病发生的最主要过敏原之一。粉尘螨适宜的生存条件是温度20℃~30℃，相对湿度70%~80%，夏、秋两季一般为粉尘螨繁殖旺季，其所引起的过敏性疾病一般也在下半年多发。因此，变应原制品的销售具有一定的季节性。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,197,875,242.42	1,931,961,023.89	13.76%	1,604,755,527.30
归属于上市公司股东的净资产	1,979,627,055.38	1,736,067,935.33	14.03%	1,455,908,680.17
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	896,016,141.32	807,691,606.00	10.94%	636,208,242.62
归属于上市公司股东的净利润	348,773,471.01	337,991,284.82	3.19%	278,447,284.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,563,647.84	315,817,153.17	-0.40%	261,472,997.24
经营活动产生的现金流量净额	360,279,064.78	360,575,120.69	-0.08%	256,221,705.88
基本每股收益（元/股）	0.6661	0.6455	3.19%	0.5318
稀释每股收益（元/股）	0.6661	0.6455	3.19%	0.5318
加权平均净资产收益率	18.77%	21.45%	-2.68%	20.56%

（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	197,587,530.67	191,316,694.08	311,276,362.24	195,835,554.33
归属于上市公司股东的净利润	91,735,430.39	89,345,850.20	146,134,890.04	21,557,300.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,730,047.57	77,304,961.35	139,042,241.87	21,486,397.05
经营活动产生的现金流量净额	55,592,478.71	110,446,603.34	84,004,044.54	110,235,938.19

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	18,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,133	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
浙江我武管理咨询有限公司	境内非国有法人	38.86%	203,454,131.00	0.00		
胡赓熙	境内自然人	8.35%	43,698,370.00	40,612,777.00	质押	2,600,000.00
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.90%	25,655,523.00	0.00		
全国社保基金一一二组合	其他	3.77%	19,720,882.00	0.00		
全国社保基金四零六组合	其他	3.18%	16,639,439.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	9,867,402.00	0.00		
全国社保基金一一五组合	其他	1.87%	9,800,000.00	0.00		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.49%	7,800,000.00	0.00		
陈健辉	境内自然人	1.37%	7,194,691.00	5,396,018.00		
王立红	境内自然人	1.26%	6,580,000.00	6,580,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。2.陈健辉与实际控制人YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。3.除第一点、第二点所述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

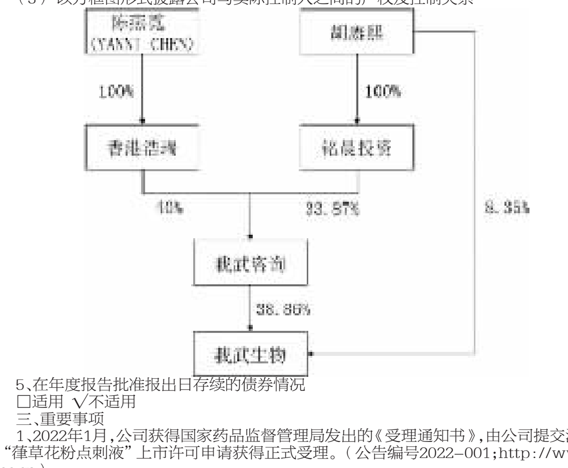
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √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

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、2022年1月，公司获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交注册的"葎草花粉点刺液"上市许可申请获得正式受理。（公告编号2022-001；http://www.szse.cn）

2、2022年1月，公司研发的"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"完成儿童鼻炎III期临床试验并获得儿童鼻炎III期临床试验总结报告，同年2月8日，"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"扩展儿童适应症人群的药品补充申请获得正式受理。（公告编号：2022-002、2022-005；http://www.szse.cn）

3、2022年3月，公司获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交的"皮炎诊断贴剂01贴"药物临床试验申请获得正式受理。2022年6月，公司从国家药品监督管理局药品审评中心网站下载获得《药物临床试验批准通知书》，由公司提交的"皮炎诊断贴剂01贴" 药物临床试验申请获得批准。（公告编号2022-008、2022-026；http://www.szse.cn）

4、2022年4月，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江我武生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1348号）到期自动失效。（公告编号2022-009；http://www.szse.cn）

5、2022年6月，公司披露《2021年年度权益分派实施公告》，以公司总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派2.01元人民币现金（含税）。2022年6月16日，公司2021年年度权益分派实施完毕。（公告编号：2022-027；http://www.szse.cn）

6、2022年8月，联营公司凯屹医药研发的"吸入用苦丁皂苷A溶液"完成了I期（单次给药）临床试验并获得临床试验总结报告；2022年12月，该产品完成了I期（多次给药）临床试验并获得临床试验总结报告。（公告编号：2022-033、2022-050，http://www.szse.cn）

7、2022年8月，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设干细胞创新技术及产业化（一期）项目的议案》，公司拟投资2.92亿元人民币建设干细胞创新技术及产业化（一期）项目。（公告编号2022-039；http://www.szse.cn）

8、2022年11月，公司研发的"尘螨合剂"获得II期临床试验总结报告；2022年12月，公司已上市产品"粉尘螨滴剂"的特应性皮炎适应症获得III期临床试验总结报告。经过审慎考虑，公司决定终止上述两个研发项目。（公告编号：2022-042、2022-056，http://www.szse.cn）

9、2022年12月，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举胡赓熙先生、陈燕霓（YANNI CHEN）女士、张露女士、毕自强先生为公司第五届董事会非独立董事，选举徐国良先生、张飞达（ZHANG FEIDA）先生为公司第五届董事会独立董事，选举金桃女士、杨会烽先生为第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举季龙先生第五届监事会职工代表监事。自此，公司完成董事会和监事会换届选举，产生第五届董事会和监事会，任期为三年。（公告编号：2022-051、2022-052；http://www.szse.cn）

10、2022年12月，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举胡赓熙先生为公司第五届董事会董事长，审议通过了选举公司第五届董事会各专门委员会委员，审议通过了聘任胡赓熙先生为公司总经理，张露女士、毕自强先生、何建明先生、管祯玮先生为公司副总经理，管祯玮先生为副董事会秘书，王国其先生为公司财务总监，以上任期均为三年。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举金桃女士为公司第五届监事会主席，任期三年。（公告编号：2022-053、2022-054；http://www.szse.cn）