

信息披露

一、重要提示
1. 本年度报告摘要自年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。
3. 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

2. 公司治理
(一) 报告期内公司治理情况
1. 股东大会的召集、召开及决议
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定,规范召开股东大会,切实保障股东的知情权和参与权。

2. 董事会的组成及运作
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。报告期内,董事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,勤勉尽责,依法行使职权。

3. 监事会的组成及运作
公司监事会由3名监事组成,其中独立董事1名。报告期内,监事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,勤勉尽责,依法行使职权。

4. 高级管理人员的聘任及变动
报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及《高级管理人员聘任办法》等规定,规范聘任程序,确保聘任过程的公开、公平、公正。

5. 内部控制制度的建设与完善
报告期内,公司持续完善内部控制体系,强化内部控制执行,确保内部控制制度的有效性和完整性,提升公司运营效率和风险防范能力。

6. 信息披露工作的规范开展
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,规范信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护投资者的合法权益。

7. 投资者关系管理工作的积极开展
报告期内,公司积极开展投资者关系管理工作,通过业绩说明会、路演、一对一沟通等多种方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和信任。

8. 社会责任履行情况的持续优化
报告期内,公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工权益、公益事业等方面,不断提升公司的社会形象和品牌价值,实现经济效益与社会效益的协调发展。

9. 合规管理工作的深入推进
报告期内,公司深入推进合规管理工作,建立健全合规管理体系,强化合规意识,防范法律风险,确保公司经营活动的合法合规。

10. 企业文化建设的不断深化
报告期内,公司不断深化企业文化建设,提炼核心价值观,弘扬企业精神,增强员工的归属感和凝聚力,为公司高质量发展提供强大的精神动力和文化支撑。

11. 其他重要事项的说明
报告期内,公司无其他需要特别说明的事项。

二、公司简介
1. 公司概况
2. 主要业务
3. 主要客户

三、主要业务
1. 业务概述
2. 业务模式
3. 业务前景

四、主要客户
1. 客户概况
2. 客户分布
3. 客户评价

五、主要风险
1. 市场风险
2. 经营风险
3. 财务风险

六、未来展望
1. 发展目标
2. 发展战略
3. 保障措施

七、附录
1. 董事会声明
2. 监事会声明
3. 高级管理人员声明

八、其他
1. 联系方式
2. 网站地址
3. 电子邮箱

九、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十一、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十二、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十三、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十四、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

十五、其他
1. 其他事项
2. 其他事项
3. 其他事项

湖南三德科技股份有限公司 2022年度报告摘要

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

一、重要提示
1. 本年度报告摘要自年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3. 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

5. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

6. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

7. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

8. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

9. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

10. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

11. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

12. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

13. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

14. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

15. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

16. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

17. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

18. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

19. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

20. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

21. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

22. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

23. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

24. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

25. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

26. 本年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

27. 本年度报告全文及摘要刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

本和核心竞争力的仪器仪表品牌;完善空气气体检测计量检测器具,加强检测仪器检测技术研究,健全国计民生标准,为国民经济提供准确、可靠、可量化的检测数据。
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 分季度主要会计数据

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、公司治理
(一) 报告期内公司治理情况
1. 股东大会的召集、召开及决议
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定,规范召开股东大会,切实保障股东的知情权和参与权。

2. 董事会的组成及运作
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。报告期内,董事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,勤勉尽责,依法行使职权。

3. 监事会的组成及运作
公司监事会由3名监事组成,其中独立董事1名。报告期内,监事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,勤勉尽责,依法行使职权。

4. 高级管理人员的聘任及变动
报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及《高级管理人员聘任办法》等规定,规范聘任程序,确保聘任过程的公开、公平、公正。

5. 内部控制制度的建设与完善
报告期内,公司持续完善内部控制体系,强化内部控制执行,确保内部控制制度的有效性和完整性,提升公司运营效率和风险防范能力。

6. 信息披露工作的规范开展
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,规范信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护投资者的合法权益。

7. 投资者关系管理工作的积极开展
报告期内,公司积极开展投资者关系管理工作,通过业绩说明会、路演、一对一沟通等多种方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和信任。

8. 社会责任履行情况的持续优化
报告期内,公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工权益、公益事业等方面,不断提升公司的社会形象和品牌价值,实现经济效益与社会效益的协调发展。

9. 合规管理工作的深入推进
报告期内,公司深入推进合规管理工作,建立健全合规管理体系,强化合规意识,防范法律风险,确保公司经营活动的合法合规。

10. 企业文化建设的不断深化
报告期内,公司不断深化企业文化建设,提炼核心价值观,弘扬企业精神,增强员工的归属感和凝聚力,为公司高质量发展提供强大的精神动力和文化支撑。

11. 其他重要事项的说明
报告期内,公司无其他需要特别说明的事项。

12. 其他事项
13. 其他事项
14. 其他事项

15. 其他事项
16. 其他事项
17. 其他事项

18. 其他事项
19. 其他事项
20. 其他事项

21. 其他事项
22. 其他事项
23. 其他事项

24. 其他事项
25. 其他事项
26. 其他事项

27. 其他事项
28. 其他事项
29. 其他事项

30. 其他事项
31. 其他事项
32. 其他事项

33. 其他事项
34. 其他事项
35. 其他事项

36. 其他事项
37. 其他事项
38. 其他事项

39. 其他事项
40. 其他事项
41. 其他事项

42. 其他事项
43. 其他事项
44. 其他事项

45. 其他事项
46. 其他事项
47. 其他事项

48. 其他事项
49. 其他事项
50. 其他事项

51. 其他事项
52. 其他事项
53. 其他事项