证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-034

中红普林医疗用品股份有限公司

2022 年度报告摘要

x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300,006,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利7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3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	中红医疗	股票代码	300981
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张琳波	郭蕊	
办公地址	北京市经济技术开发区科创六街87号	河北省唐山市滦南县倴城镇兆才大街35号	
传真	0315-4167664	0315-4167664	
电话	0315-4155760	0315-4155760	
电子信箱	zhyl@zhonghongpulin.cn	gr@zhonghongpulin.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务概况

报告期内,公司根据"十四五"发展战略及公司的实际发展情况设立了三大事业部,分别为:健康防护事业部、安全输注事业部及创新孵化事业部。各事业部的职责定位及业务范围具体如下:

1、健康防护事业部

健康防护事业部主要从事高品质丁腈手套、PVC手套等医用、工业用及生活用一次性健康防护手套产品和天然乳胶外科手套产品、避孕套产品的研发、生产与销售。公司是国内最早生产并销售PVC手套和丁腈手套的企业之一,自成立以来始终专注于一次性健康防护领域,致力于为医疗、防护、食品、电子等行业客户提供性能稳定、品质卓越的防护手套产品,在国内外一次性健康防护手套市场拥有较高的知名度,在中国乃至全球均有着卓越的口碑和稳定的渠道、资源。目前公司已有河北唐山、江西九江、四川广元(在建)等制造基地。经过多年的经营积累及自主创新,公司开发出多种品类的一次性健康防护手套,可满足客户对手套性能、规格、型号、颜色等多种要求。公司产品先后通过了美国FDA认证、欧盟CE认证、ISO9001国际质量体系认证、ISO13485国际质量体系认证等,公司营销网络遍及国内外,产品远销全球80多个国家和地区。公司被中国出口信用保险公司评为V级客户。该事业部相关产品为公司报告期内的主营产品之一。未来,公司将持续加大在特殊品类手套、乳胶手套和避孕套等领域的布局,在现有销售渠道或终端上叠加更丰富的产品品类,为经销商和终端客户提供更全面的服务。截至本报告发出日,公司已经成功并购桂林恒保健康用品有限公司70%股权,进入毛利率水平和技术门槛相对更高的医用外科手套领域和避孕套(含聚氨酯避孕套)领域。

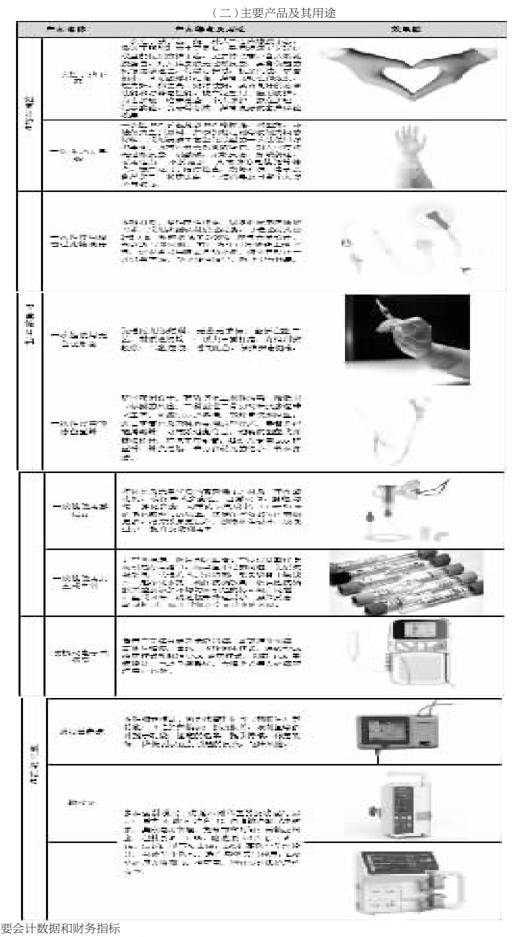
2、安全输注事业部

报告期内,公司设立安全输注事业部,安全输注事业部主要布局输液器、注射器、留置针及泵类、介入类相关产品。该类产品与公司原主营的健康防护事业部产品具有较强协同性,可通过研发、销售等业务相互赋能、协同发展。报告期内,公司并购的科伦医械主要经营产品有一次性使用输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用无菌/配药注射器、一次性使用真空采血管、一次性使用静脉留置针、一次性输液消毒接头、一次性使用雾化器等输注类产品。本次并购有助于公司实现产业赛道扩张,将公司产品线从丁腈、PVC等健康防护领域,拓展到安全输注领域,增加公司营收的同时有效弥补公司单一行业产品抗市场波动风险能力不足的短板。未来,安全输注事业部将继续在生产区域及产品管线上做深度布局,持续展开对互补类产品或行业高附加值大单品、研发实力强劲企业的收购力度,实现安全输注事业部多区域、多品类协同高效发展。

3、创新孵化事业部

公司创新孵化事业部下设北京研究院、上海研究院、宜春研究院、深圳研究院和海南公司。其中北京研究院定位是防护类产品研发中心,上海研究院定位高端医疗设备研发,宜春研究院定位输注类产品研发,深圳研究院定位敷料类产品研发,海南公司致力构建医工转化平台和研发平台。报告期内,海南中红取得了三类医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营许可备案凭证,为公司多元化的战略布局夯实了基础。同期,公司与巨翊科技有限公司建立了长期、全面的战略合作关系,助力公司加快麻醉医疗器械领域布局的节奏。未来,公司将重点关注麻醉器械、微创手术器械和康复器械等方向的开拓布局。

(二)主要产品及其用途



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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,572,568,513.46	4,909,310,936.58	4,909,310,936.58	-67.97%	4,778,406,872.04	4,778,406,872.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,916,009.08	2,341,903,879.36	2,341,903,879.36	-97.14%	2,663,518,716.36	2,663,518,716.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,820,974.44	2,245,883,902.64	2,245,883,902.64	-103.11%	2,648,179,477.94	2,648,179,477.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,707,621.94	2,362,497,606.63	2,362,497,606.63	-95.48%	2,719,677,059.06	2,719,677,059.06
基本每股收益(元/股)	0.22	15.33	8.52	-97.42%	21.31	11.84
稀释每股收益(元/股)	0.22	15.33	8.52	-97.42%	21.31	11.84
加权平均净资产收益率	1.06%	46.92%	46.92%	-45.86%	168.97%	168.97%
	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	6,816,635,272.66	7,151,721,025.12	7,151,721,025.12	-4.69%	3,672,716,594.29	3,672,716,594.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,119,377,660.54	6,554,161,196.88	6,554,161,196.88	-6.63%	2,555,731,004.38	2,555,731,004.38

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

追溯调整以前年度会计数据原因:

1、2022年12月23日,财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合印发《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》,其中企业应当按照固定资产准则、《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006〕3号)等相关规定,在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。公司于2022年1月1日执行该通知。

2、报告期内,公司以截至2021年12月31日公司总股本166,670,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增8股并派发现金30元,本次转增后,公司的总股本增加至300,006,000股,公司按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。

(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	572,751,113.34	350,602,416.74	297,337,280.57	351,877,702.81
归属于上市公司股东的净利润	61,518,191.92	11,719,200.97	-34,488,885.75	28,167,501.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,304,251.75	-9,506,751.47	-57,556,060.63	-30,062,414.09
经营活动产生的现金流量净额	13,298,032.86	142,242,788.49	-10,447,069.15	-38,386,130.26

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	26,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,783	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
中红普集团有限公司	国有法人	45.00%	135,000,000.00	135,000,000.00		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	45,450,000.00	45,450,000.00		
桑树军	境内自然人	11.14%	33,408,000.00	25,056,000.00		
上海滦倴商贸有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,685,859.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,036,972.00	0.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30%	899,911.00	0.00		
宋俊	境外自然人	0.25%	750,261.00	0.00		
简街香港有限公司—简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII)	境外法人	0.19%	584,427.00	0.00		
黎青松	境内自然人	0.17%	524,680.00	0.00		
林鸿星	境内自然人	0.17%	517,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方,厦门国贸控股持有中红普林集团50.50%股权。 2、桑树军与中红普林集团为关联方,桑树军通过其控制的企业北京树军控股集团有限公司持有中红普林集团44.62%股权。 3、上海滦倴商贸有限公司持有中红普林集团4.88%的股权。 4、除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

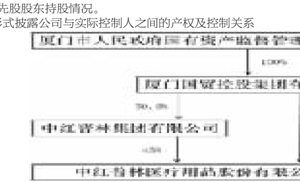
公司是否具有表决权差异安排

□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

(一)总经理变更:

陈纯先生因个人工作调整申请辞去公司总经理等相关职务,公司于2022年1月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈俊先生为公司总经理,任期自第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈俊先生在经营管理、医疗器械等方面拥有较为丰富的工作经验,在医疗大健康领域有深厚的资源积累,能够为公司的发展壮大做出较大贡献。具体详情详见公司分别于2022年1月8日、2022年9月1日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2022-002)。

(二)公司董事变更:

2022年4月14日,经2022年第二次临时股东大会审议通过,陈金铭先生、曾源先生被选举为公司董事,张旭东先生被选举为公司独立董事,原董事李植煌先生、林瑞进先生,独立董事郭小东先生离任公司董事职务。2022年11月23日,经2022年第四次临时股东大会审议通过,李勇先生被选举为公司董事,原董事郑露佳女士离任公司董事职务。具体详情详见公司分别于2022年3月30日、2022年11月8日于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》、《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》(公告编号:2022-012、2022-064)。

(三)权益分派:

2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过了2021年权益分配方案,同意以公司当时总股本166,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金30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8股,即合计派发现金红利500,010,000.00元(含税),转增后公司总股本增加133,336,000股,剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-037)。

(四)完成对科伦医械90%股权的并购:

公司以自有资金1.656亿并购科伦医械90%的股权及受让部分债权,有利于公司在安全输注产品新赛道的布局,在报告期内完成对子公司科伦医械的工商变更,并将其纳入合并报表范围内,具体详情详见公司于2022年12月20日于巨潮资讯网披露的《关于江西科伦医疗器械制造有限公司完成工商变更的公告》(公告编号:2022-078)。

(五)公司业绩较上年同期大幅下滑的说明:

2020-2021年期间,作为健康防护用品的一次性健康防护手套具有丰富的利润回报,促使行业产能迅速扩张。然而,随着需求增长的边际放缓及新增产能的大量增加,一次性健康防护手套市场随之出现了供过于求的情况,产品价格从2021年年中至本报告期持续下降,从而导致本报告期公司营业收入和利润情况同比下降幅度较大。

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-031

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2023年4月24日以现场加通讯相结合方式召开,2023年4月14日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审核,董事会认为:2022年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年度,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责,贯彻落实股东大会的各项决议,规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真审议了各项董事会议案,切实维护了公司及全体股东全体利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为《2022年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)、《2022年年度报告》(公告编号:2023-035)。

4、审议通过《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》

董事会认为《2023年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了2023年第一季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

5、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润金额为3,908,973,226.37元,母公司未分配利润金额为3,389,936,029.98元。结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司董事会建议2022年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司现有总股本300,006,000股(截止本公告发布日无回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金7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3股,即合计派发现金红利210,004,200.00元(含税),转增后公司总股本增加90,001,800股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、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的,公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则,按照最新总股本(如有回购股份则在扣减回购专户股份后)对分配比例进行调整。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2023-038)。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议,董事会审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

董事会对公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议,认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中红普林医疗用品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

9、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司结合实际情况,编制了公司《2022年度社会责任报告》,展现了公司在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效,反映了公司在回馈股东、赋能产业、科研创新、绿色生产和社会责任等方面所做出的努力。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度社会责任报告》

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-039)。

12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议,董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部等部门的最新规定进行的相应变更;本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定。变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-040)。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提资产减值准备后能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-041)。

14、审议通过《关于〈2022年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》

经审议,公司2022年度开展证券与衍生品投资业务的总金额未超过董事会审批的额度,资金来源于公司自有资金,未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务,并已就开展证券与衍生品投资业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》,未出现违反相关法律法规及规章制度的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们一致同意《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

独立董事对《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

15、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月16日(星期二)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-032

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2023年4月24日以现场加通讯相结合方式召开,2023年4月14日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责,贯彻落实股东大会的各项决议,规范公司治理。全体监事勤勉尽责,落实监督职责,认真审议了各项监事会议案,切实维护了公司及全体股东全体利益。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为:《2022年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。因此,全体监事一致同意2022年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)、《2022年年度报告》(公告编号:2023-035)。

3、审议通过《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》

公司监事会认为:《2023年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了2023年第一季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润金额为3,908,973,226.37元,母公司未分配利润金额为3,389,936,029.98元。结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司董事会建议2022年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司现有总股本300,006,000股(截止本公告发布日无回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金7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3股,即合计派发现金红利210,004,200.00元(含税),转增后公司总股本增加90,001,800股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、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的,公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则,按照最新总股本(如有回购股份则在扣减回购专户股份后)对分配比例进行调整。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,全体监事一致同意该预案。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2023-038)。

6、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的有序运行、防范风险提供保证,维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司监事会认为:公司2022年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形,公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、客观地反映了实际情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更,符合规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,全体监事一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-040)。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司经营状况,履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此,全体监事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十四日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-004

山东登海种业股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张锡泉	董事	因公出差	姜卫娟

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880,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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	登海种业	股票代码	002041
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	原绍刚	王潇	
办公地址	山东省莱州市城山路农科院南邻	山东省莱州市城山路农科院南邻	
传真	0535-2788875	0535-2788875	
电话	0535-2788926	0535-2788889	
电子信箱	dmb@sddhzy.com	dmb@sddhzy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务介绍

公司主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,是国内最早实施育繁推一体化的试点企业,现已形成稳定发展的产业模式,符合国家产业发展支持政策的要求。公司的主要产品包括玉米、小麦、水稻、蔬菜、花卉等种(苗)。公司的利润主要来源于玉米杂交种,主推品种为登海、先玉系列等玉米杂交种。报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(2)行业的基本情况

公司主要从事玉米种子业务,兼顾小麦等其他农作物种子,属于农业种业板块。报告期内,我国种业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面发展迅猛,行业呈现以下趋势:

1)优势种企通过兼并重组、战略合作,积极布局国内国际市场,行业优质资源整合加速,优势资源进一步向龙头企业聚拢;具备一定优势的中小企业则逐步向区域性、专业型公司方向发展。

2)农业由增产导向转向提质导向,农业发展方式正向绿色高效机械化方向转型,促进农业绿色高质量发展。品种换代升级加快,品种研发呈现出向优质专用、绿色环保、抗病抗逆、资源高效、适宜轻简化、机械化等方向多元化发展的态势,为种业迭代升级发展提供了新机遇。

3)我国育种技术上尚处于从传统常规育种向分子育种融合发展阶段过渡,以基因编辑、全基因组选择、人工智能设计为代表的现代生物育种技术仍处于研发阶段,大数据分析、信息化以及软件系统开发与应用正在不断推进。

4)近年玉米饲用消费和加工消费增加,产需缺口有所扩大,供求关系由基本平衡转向趋紧。玉米商品粮价格上升,对玉米生产的恢复及种子需求的拉升起到了积极地推动作用。

5)2020年我国转基因商业化进程加速,先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书,如果国内转基因种子商业化落地,将推动种子行业扩容,格局重塑,提高市场集中度。2022年年初,农业农村部对《农业转基因生物安全评价管理办法》等四部规章的部分条款予以修改。6月,国家农作物品种审定委员会制定了国家级转基因大豆、玉米品种审定标准,并发布实施。以玉米为先行者的生物育种产业化正在有序推进。

6)农业农村部初步梳理出"强优势、补短板、破难题"的三大优势企业构成的企业阵型。为扶优企业,有关部门并将根据我国种业发展水平和企业现状,采取有针对性的措施予以精准扶持。多地已出台具体方案,加快培育航母型领军企业、隐形冠军企业、专业化平台企业。

7)农业农村部印发《国家育种联合攻关总体方案》,召开国家育种联合攻关工作推进会。构建以十大优势企业自主攻关为塔尖、以十大主要粮食作物和重要畜种联合攻关为塔身、以64个重要特色物种育种联合攻关为塔基的金字塔攻关阵型,加快培育自主知识产权的优良品种,加快专用突破性新品种选育攻关和示范推广。国家育种联合攻关进入全面推开的关键阶段。

8)2022年3月1日新《种子法》正式施行,标志着我国进入依法制种新阶段,我国种业知识产权保护迎来崭新的时代。新《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节;加强种质资源保护;新增实质性派生品种制度,激励育种原始创新,从源头上解决种子同质化严重问题;农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、国家知识产权局联合印发《关于保护种业知识产权、打击假冒伪劣套牌侵权、营造种业振兴良好环境的指导意见》,严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法行为,全面净化种业市场,有效激励原始创新,为种业振兴营造良好环境。

9)受近几年品种审定速度加快,玉米新品种审定数量"井喷",品种的同质化叠加库存偏高等因素的影响,市场存在低价位恶性竞争的现象,影响了行业利润的增长。

10)高温热害、气候异常导致制种单产下降,国内很多玉米制种基地出现了不同程度的减产,制种基地土地流转成本上涨,推动玉米种子成本同比直接增加。

国以农为本,农以种为先。近几年来,聚焦"三农"的中央一号文件,都将种业发展放在了重要地位。2022年中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等,为我国种业振兴提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。习近平总书记在中央农村工作会议上强调,要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023年中央1号文件)把"全力抓好粮食生产和重要农产品供给"摆在首要位置,并明确提出"全方位夯实粮食安全根基""实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动""实施玉米单产提升工程"。种业作为农业"芯片",为了国家粮食安全,"把14亿多中国人的饭碗端得更稳更牢固,饭碗主要装中国粮"发挥着关键作用。随着国家生物育种产业化、育种联合攻关、种业振兴等政策的落地实施,种子企业遇到了新的发展机遇。同时,种子企业的育种创新是否能跟上国家玉米产业的需求,也是未来面临的最大挑战。

(3)公司所处的行业地位

2019年12月,公司被农村农业部认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业。2020年中国种子协会,从近40年来1.6 万多个玉米推广品种中,以单年推广面积和累计推广面积为指标,评选出20个 "荣誉殿堂"玉米品种,登海种业自主选育的掖单2号、掖单12号、掖单13号、掖单19号、登海605五个玉米品种入选,是入选品种最多的单位。2021年10月18日,公司选育的478、掖107、DH382、DH351、掖52106、8001、515、DH65232玉米自交系入选第二十届中国北京种业大会开幕式发布的 "全国杰出贡献玉米自交系",占14.55%。2022年7月28日,2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛主论坛上进行了"十年AAA"信用企业代表、2021年AAA级信用企业代表牌匾颁发仪式,公司领取"十年AAA"信用企业荣誉牌匾。2022年8月4日,农业农村部发布《农业农村部办公厅关于扶持国家农作物种业阵型企业发展的通知》,公司玉米种业务入选国家农作物种业企业阵型"补短板阵型"。 2022年12月20日,公司被中国种子协会认定为"中国种业信用明星企业",有效期至2025年12月。2023年3月18日,在第十四届中国国际种业博览会暨第十九届全国种子信息交流与产品交易会上,全国农业技术推广服务中心发布2021年度中国农作物种子企业销售排名、2021年度主要粮油作物前10大品种中,公司位列2021年度商品种子销售总额第4位、杂交玉米销售总额第二位,玉米杂交种登海605和先玉335位列玉米全国推广面积前10大品种的第5位和第6位。

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	4,627,682,170.43	4,210,225,406.34	9.92%	3,760,508,569.11
归属于上市公司股东的净资产	3,313,770,944.44	3,091,064,026.47	7.20%	2,889,065,245.21
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,325,793,968.31	1,100,726,996.19	20.45%	900,743,999.55
归属于上市公司股东的净利润	253,220,120.69	232,798,781.26	8.77%	101,955,515.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,181,650.91	183,647,129.50	-11.69%	46,736,318.81
经营活动产生的现金流量净额	38,868,296.53	365,487,096.14	-89.37%	369,441,568.42
基本每股收益(元/股)	0.2878	0.2645	8.81%	0.1159
稀释每股收益(元/股)	0.2878	0.2645	8.81%	0.1159
加权平均净资产收益率	7.92%	7.79%	0.13%	3.56%

(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	335,001,959.10	104,694,597.78	123,810,835.83	762,286,575.60
归属于上市公司股东的净利润	104,279,159.28	7,872,597.54	167,744.09	140,900,619.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,180,870.85	-9,916,175.57	-14,598,953.03	99,515,908.66
经营活动产生的现金流量净额	-146,493,277.79	-95,335,365.16	359,357,649.97	-78,660,710.49

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	59,425	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,467	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

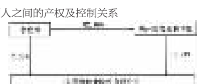
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,255	0		
李登海	境内自然人	7.33%	64,512,765	0		
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	12,505,200	7,418,300		
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.19%	10,484,294	2,260,300		
华夏银行股份有限公司—万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,863,435	524,745		
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.84%	7,400,000	7,400,000		
香港中央结算有限公司	其他	0.78%	6,838,327	1,308,555		
中国工商银行股份有限公司—万家臻选混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,206,582	2,829,901		
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,913,564	-965,200		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.65%	5,701,192	-56,308		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。					

(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

1.2022年8月23日,经过杨凌示范区市场监督管理局核准,公司控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司更名为陕西登海种业有限公司。

2.丹东登海良玉种业有限公司(以下简称"登海良玉")为控股子公司,辽宁省凤城市人民法院于2022年7月26日作出(2022)辽0682清申1号民事裁定书,裁定受理人申请对登海良玉的强制清算申请,法院指定辽宁卓证(丹东)律师事务所组成登海良玉的清算组。登海良玉完成对公章、印鉴、证照及工商登记资料的交接工作,公司丧失对其控制权,登海良玉自2022年7月26日起不再纳入公司合并财务报表范围。

山东登海种业股份有限公司
董事长:王龙祥
2023年4月23日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-002

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知于2023年4月13日以传真、电子邮件方式发出,2023年4月23日上午8:00,在公司培训中心三楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事8人。出席现场会议的董事7人,远程视频参会董事1人。董事程励先生通过远程视频参加此次会议并表决,董事张锡泉先生因公出差,未能亲自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经参会董事审议和表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《总经理工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2022 年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析"。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年年度报告全文》。《2022年年度报告摘要》,2023年4月25日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度利润分配方案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润253,220,120.69元,母公司实现净利润187,029,309.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按母公司实现净利润187,029,309.73元提取10%的盈余公积金18,702,930.97元,扣除2022年派发2021年度现金红利31,680,000元,再加上年初未分配利润1,741,894,342.11元,截至2022年末,可供股东分配的利润为1,878,540,720.87元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)第三条"最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。"并结合公司发展的实际需要,公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为:公司2022年度计划不进行利润分配。

该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本预案须经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表独立意见为:经核查,我们认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求。因此,我们同意该预案。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构,年度审计费用为80万元。聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,内部控制审计费用为15万元。

详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事发表独立意见为:经核查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2022年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东登海种业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表独立意见如下:经核查,公司已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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为:本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事意见:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会认为:经审议,本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为:经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等有关规定,符合公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-003

山东登海种业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于2023年4月23日上午11:30在公司三楼会议室召开,应参会监事5人,实际参会监事4人。监事张明先生因公出差,未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开,董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见2023年4月25日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《监事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2022年度报告及其摘要》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实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配方案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于2022年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

根据《企业内部控制基本规范》《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,山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2022年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《2022年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系,保证了公司业务活动的正常进行。

(二)《公司2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果,监事会认为,《公司2022年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们同意该报告。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会
2023年4月25日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-005

山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月23日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")为公司2023年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所,主要从事企业审计、验资等业务,在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来,在为公司服务过程中勤勉尽责,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天")始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为 50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人马晓红,1997年2月成为注册会计师,2000年5月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了2家上市公司审计报告,复核了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师李春友,2010年11月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,未复核过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人娄新洁,2014年4月成为注册会计师,2008年8月开始从事上市公司审计,2016年10月开始在中天运执业,2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年签署了8家上市公司审计报告,未复核过上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计、项目质量控制复核人师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

项目合伙人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形,受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

3.独立性

中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师李春友、项目质量控制复核人娄新洁不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定审计费用。公司拟定2023年度年报审计费用为80 万元,2023 年度内部控制审计费用为15万元,与上一年度审计费用相比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1.公司董事会审计委员会对中天运进行了审查,认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作,具备审计的专业能力,同意向公司董事会提议聘任中天运为公司2023年度审计机构。

2. 公司于2023年4月23日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议分别审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中天运为公司2023年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构,我们同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见:经核查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任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。

五、备查文件

1. 山东登海种业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2. 山东登海种业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3. 独立董事就相关事项发表的独立意见;

4. 审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-008

山东登海种业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东登海种业股份有限公司2022年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2023年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2023年5月15日(星期一)下午14:00

2. 网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年5月5日(星期五)

(七)出席对象

1. 截至2023年5月5日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

4. 董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	《董事会工作报告》
2	《监事会工作报告》
3	《公司2022年度报告及其摘要》
4	《公司2022年度财务决算报告》
5	《2022年度利润分配方案》
6	《公司续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经山东登海种业股份有限公司第八届董事会四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,详情请见公司2023年4月25日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的第5、6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配方案》	√
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月13日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室),不接受电话登记。

2. 登记时间:2023年5月13日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

3. 登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

联 系 人:原绍刚 鞠浩艳 王潇
联系电话:0535-2788926 0535-2788889
传 真:0535-2788875
联系地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码:261448

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362041",投票简称为"登海投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月15日的交易时间,即9:15~11:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日(股东大会当天)上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种业股份有限公司2023年5月15日召开的2022年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			

附注:

1. 如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。"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. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: