证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-019

青岛德固特节能装备股份有限公司

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。

信永中和会计师事务所(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信永中和会计师事务所(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150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	德固特	股票代码	300950
股票上市交易所	深圳证券交易所		

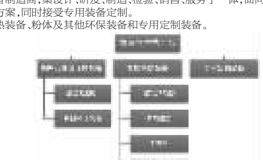
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宝江	赵爽爽
办公地址	青岛胶州市滨州路668号	青岛胶州市滨州路668号
传真	0532-82293590	0532-82293590
电话	0532-82293590	0532-82293590
电子信箱	liubaojiang@doright.biz	zhaoshuangshuang@doright.biz

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品简介

公司是一家高科技节能环保装备制造商,集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体,面向化工、能源、冶金、固废处理等领域,为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案,同时接受专用装备定制。

公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。

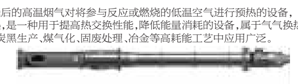


1)节能换热装备

公司研发并生产的主要节能换热装备有空气预热器、余热锅炉、干燥机等,同时还可为客户提供清洁燃烧与传热节能的整体解决方案。公司节能换热装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环和回收综合利用技术方面都有着比较广泛的应用。

①空气预热器

空气预热器是使用反应或燃烧后的高温烟气对将参与反应或燃烧的低温空气进行预热的设备,既能将高温烟气降低至指定温度,又能使用回收的热量对低温空气加热,是一种用于提高热交换性能,降低能量消耗的设备,属于气气换热器。空气预热器是化工生产中能量回收利用的核心设备之一,因此在炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中应用广泛。



②余热锅炉

余热锅炉(又称"废热锅炉")是利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备,属于气液换热器。余热锅炉是化工生产过程中最常用的热能回收设备,在各类耗能工艺中均有应用。公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置,包括大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉(又称"急冷锅炉")等产品,能够在各个层次满足客户的需求。

③干燥机

干燥机是使用烟气余热去除物料中水分,使物料干燥的设备,属于气固换热器。公司生产的干燥机主要为转筒干燥机,通过直接和间接换热,利用高温烟气使物料均匀干燥(直接换热为将高温燃余气与待干燥物料直接接触换热;间接换热为高温燃余气与待干燥物料不直接接触,而通过转筒壁传递热量进行换热)。转筒干燥机由于其干燥效率高、产能较大的特点被广泛的应用在化工、建材、采矿、化肥等行业。

2)粉体及其他环保装备

公司粉体及其他环保装备,主要应用于粉体及尾气等环保处理,主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等。

①湿法造粒机

湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒可以解决粉末状物料堆积密度小、流动性差、难以准确计量、易飞扬污染等缺点,从而降低运输成本和物料损失、降低粉体污染和安全风险,在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒领域里应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒,即将物料、水、粘结剂混合物充分搅拌混合,并在高速旋转的搅拌轴搅拌作用下形成颗粒。

②其他环保装备-低氮燃烧器

低氮燃烧器是燃料燃烧过程中降低氮氧化物生成的设备。公司生产的低氮燃烧器通过优化设计,降低氮氧化物的生成;同时使燃料燃烧充分,避免热量的浪费。

3)专用定制装备

除自主研发、设计和制造的节能环保装备外,公司拥有压力容器设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、GC2级压力管道安装资质;取得了美国机械工程师协会(ASME)"U"(压力容器)设计制造授权证书、"S"(动力锅炉)设计制造授权证书、美国锅炉及压力容器检验师协会(NBBI)NB授权认证书以及欧盟BV(必维国际检验集团)颁发的PED认证证书;通过了法国BVISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及ISO45001 职业健康安全管理体系认证,可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备。

(2)行业特点及发展趋势

1)低碳节能环保为大势所趋

2022年,随着我国"双碳"战略的持续推进,节能环保装备制造行业迎来了前所未有的发展契机,特别是在二十大提出"深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系"的大背景下,能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"逐步转变,这优化能源结构和煤炭清洁高效利用提出了更高要求,实体产业结构将向绿色低碳升级转型,通过减污降碳协同增效,从而有力推动节能环保产业发展。

公司下游领域主要为煤化工、石油化工、污泥处理等高耗能、高污染产业,也是本轮"双碳"及"双控"战略的重点关注领域。

能源清洁高效利用方面,2022年,在"双碳"目标的驱动下,加快建设清洁低碳的现代工业体系成为当前的一项重要课题。2022年2月3日,工信部等四部门联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》,指南提出,"加强能量系统优化、余热余压利用、污染物减排、固体废物综合利用和公辅设施改造,提高生产工艺和技术装备绿色化水平,提升资源能源利用效率,促进形成强大国内市场"。2022年6月23日,工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》,计划提出,"到2025年,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%"。2022年8月1日,工信部等三部门联合发布《工业领域碳达峰实施方案》,方案总体目标为:"十四五"期间,产业结构与用能结构优化取得积极进展,能源资源利用效率大幅提升,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品,筑牢工业领域碳达峰基础。

污泥处理方面,2022年,我国关于污泥处理的顶层设计方案相继出台,明确固废治理目标为减量化、无害化和资源化,指明产业发展方向,污泥无害化与资源化处置设施建设期将提速。2022年9月22日,发改委等三部门联合发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》,方案指出,"到2025年,全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日,城市污泥无害化处置率达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上,基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。"此外还提出"鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。"

2022年,在一系列降低排放加"双碳"政策的影响下,下游高耗能行业转型压力加大。未来,在构建资源节约型社会和绿色低碳循环发展经济体系的大背景下,我国节能环保设备制造业将迎来新一轮的战略发展期。

2)核心竞争力在于研发和制造能力

节能换热装备作为工业余热回收装置,随着生产工艺特点不同而变化。生产工艺不同,工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能换热装备制造企业核心竞争力在于对应用行业生产工艺的充分理解基础上,有针对性的专业化研发和设计能力。这种专业化研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足,而且体现在以节能换热为支点,对整个生产过程的优化。

此外,为满足不同场景应用对换热装备技术参数要求,制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力,一方面满足产品研发与设计的可行性需求,另一方面,满足不同客户涉及的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。

因此,节能环保装备制造行业中,专业的研发能力、行业领先制造工艺和技术是行业内企业的核心竞争力,是企业取得长足发展的保证。

(3)公司在行业中的市场地位

公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点,尚无专业机构进行公开的市场统计。但是,公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势,因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	908,756,852.64	785,907,700.52	15.63%	531,368,716.00
归属于上市公司股东的净资产	631,308,295.19	574,237,416.14	9.94%	364,570,873.14
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	323,527,405.18	294,547,361.45	9.84%	250,530,548.52
归属于上市公司股东的净利润	65,564,383.86	42,902,605.57	52.82%	61,524,823.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,746,593.53	32,878,962.02	75.63%	53,681,484.42
经营活动产生的现金流量净额	84,566,967.68	37,224,029.71	127.18%	84,891,367.79
基本每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72%	0.82
加权平均净资产收益率	10.88%	8.14%	2.74%	17.45%

(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	52,337,802.82	65,185,974.21	82,136,283.90	123,867,344.25
归属于上市公司股东的净利润	5,402,006.96	18,484,868.93	26,378,419.56	15,299,088.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,018,124.71	16,832,607.17	24,703,706.20	12,192,155.45
经营活动产生的现金流量净额	-21,893,841.62	59,323,372.17	23,883,436.28	23,254,000.85

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	15,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,641	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
魏振文	境内自然人	53.88%	80,820,000.00	26,940,000.00		
青岛德沣投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.12%	9,180,000.00	3,060,000.00		
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,983,936.00	841,079.00		
上海可可空间投资管理有限公司－上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50%	2,250,000.00	-1,250,000.00		
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	820,000.00	-251,429.00		
招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	其他	0.41%	611,200.00	611,200.00		
黄江	境内自然人	0.40%	604,600.00	604,600.00		
魏锋	境内自然人	0.25%	375,000.00	125,000.00		
刘大胜	境内自然人	0.22%	332,300.00	332,300.00		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.21%	314,950.00	314,950.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏振文为青岛德沣投资企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2、魏锋为上海可可空间投资管理有限公司－上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。					

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

2022 年度,公司聚焦主业发展,积极探索产品应用新领域;统筹生产运营,产能提升再加速,国际市场"品牌效应"释放,出口规模创新高。报告期内,公司实现营业收入3.24亿元,同比增长9.84%,净利润实现6,556.44万元,同比增长52.82%;报告期末,公司资产总额9.09亿元,同比增长15.63%,股东权益总额6.31亿元,同比增长9.94%。

报告期内,公司主要工作开展情况如下:

(1)深耕节能环保主业,发力固废处理赛道

2022年,公司持续深耕主业,巩固节能环保基本盘,加大海外市场拓展力度,海外收入创历史新高。节能换热装备类收入2.24亿元,占比69.11%;境外收入1.79亿元,占比55.28%,同比增长25.75%。

2022年,公司在聚焦主业的基础上,积极拥抱变革,持续优化产业布局及资源配置。报告期内,公司加大固废市场开拓力度,积极培育污泥处理细分业务,与国际头部企业的合作逐步深入,力争打造公司新的利润增长点。

(2)强化创新驱动力度,助推企业高质量发展

作为高新技术企业,公司不断深化创新机制,发挥产学研合作优势,与清华大学、山东科技大学、青岛科技大学等高校建立了校企合作关系,持续搭建高端科研平台;公司积极探索企业协同创新模式,与多家优势企业签订框架协议,实现优势互补、协同创新。公司坚持自主创新理念,积极布局节能环保领域,通过不断的技术积累及持续的科研创新,取得了一定成果。

2022年,公司研发投入1,596.25万元,同比增长21.03%,占营收比重4.93%;报告期内,公司取得实用新型专利20项、外观设计专利2项;顺利通过"山东省博士后创新实践基地"及"青岛市优秀专家工作站"认定,荣获"国家知识产权优势企业"称号;公司产品"高温煤气空气预热器"取得山东省装备制造业科技创新奖,有力彰显了公司科技实力,为公司的高质量发展注入新的活力。

(3)募投项目稳序推进,产能研发同步蓄力

报告期内,募投项目有序推进,其中,"研发中心建设项目"获评青岛市重点项目,目前研发中心建设工作有序推进中;依托"节能装备生产线技术改造项目",公司引进机器人管板焊机、立式加工中心、数控等离子纵缝焊机等众多高精尖设备,通过实施以智能化、自动化、精密化为重点的装备改造项目,攻克关键工艺,将机械装备领域的前沿技术迅速转化为新产能,从而进一步突破现有产能瓶颈,有力提升公司核心竞争力。

(4)加强人才队伍建设,健全长效激励机制

公司坚持"以人为本"的人才理念,高度重视人才队伍的稳定性。2022年,公司开展薪酬和绩效考核体系改革,积极发挥绩效目标的引导作用;公司借力资本工具,创新人才激励机制,推出三年期股权激励计划,与员工共享公司发展成果,为保障公司的持续高速发展凝聚强大合力。

(5)海关资质再升级,保持资质认证优势

报告期内,公司取得AEO海关高级认证资质,有助于降低贸易成本、开拓国际市场、服务全球客户;同时,公司顺利通过"GC2级压力管道安装资质"及"知识产权管理体系"换证审核,公司的制造实力和资质体系再次得到权威认可,有利于提升公司综合服务能力及核心竞争力。

(6)完善治理体系建设,不断提升规范治理水平

2022年,公司继续推动管理创新,细化管理工作,有效提高职能管理部门乃至公司管理水平,建立健全了以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理嵌入业务流程,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内控体系有效性,加快实现高质量发展。

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-017

青岛德固特节能装备股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2023年4月24日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-020

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2023年4月24日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-024

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2022年度,母公司实现净利润为67,581,829.69元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司本年度需提取法定盈余公积6,758,182.97元,加上母公司年初未分配利润196,003,108.42元,扣除2021年分配利润10,000,000.00元,截至2022年12月31日,母公司期末未分配利润为246,826,755.14元;截至2022年12月31日,合并报表期末未分配利润为244,426,837.22元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日,公司可供分配利润为244,426,837.22元。

结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要,公司董事会提出2022年度利润分配预案如下:以公司现有总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利1,500.00万元,不以资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

本次利润分配实施时,如享有利润分配权的总股本发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、2022年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常,财务状况稳健,2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会意见

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的2022年度利润分配预案,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求,符合公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行备案登记。

2、本预案尚需经公司股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.第四届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2023年4月24日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-027

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开2022年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议已于2023年4月24日召开,会议决议召开公司2022年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月19日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:2023年5月19日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票及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通过授权委托书(格式详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2023年5月15日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至2023年5月15日(星期一)下午收市时在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全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

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	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议通过,具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

第5-11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的表决进行单独计票并及时公开披露,其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡进行登记;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2023年5月18日16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件3),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月18日9:30至11:30,14:00至16:00。

3、登记地点:公司证券部;

信函登记地址:公司证券部,信封上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司;

邮编:266300;

传真号码:0532-82293590。

4、注意事项:

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:刘宝江

联系电话:0532-82293590

传 真:0532-82293590

电子邮箱:dorightzqb@doright.biz

通讯地址:青岛胶州市滨州路668号

邮政编码:266300

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2023年4月24日

附件:

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《参会股东登记表》

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350950

2、投票简称:德固投票

3、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。

4、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19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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19日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

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》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:

青岛德固特节能装备股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2022年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

注:填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打"√",同一议案只能选择"同意"、"反对"或者"弃权"中的任一项意见表决,选择多项表决意见的则该表决票无效。

1.委托人姓名或名称(盖章):

(自然人股东须签名,法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章)

2.委托人身份证号码(统一社会信用代码):

3.委托人股东账号:

4.委托人持股数量:

5.受托人签名:

6.受托人身份证号码:

7.委托日期:2023年月 日

备注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

附件3:

青岛德固特节能装备股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字/法人股东盖章 年 月 日			

注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月18日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在"发言意向及要点"栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-015

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告(赵庆明)》、《2022年度独立董事述职报告(于培友)》及《2022年度独立董事述职报告(邢聪明)》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-018)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年一季度报告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

6、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,鉴于此,公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计业务,聘期1年,审计费用60.00万元(不含税)。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为:公司截止2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

9、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利1,500.00万元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润转结至以后年度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议,参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况,参会董事同意拟定2023年度非独立董事薪酬如下:基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用,董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行;在公司担任具体管理职务的非独立董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬,不再领取董事职务薪酬;未在公司担任具体管理职务的非独立董事中,董事陈丹女士不领取董事职务薪酬,董事陈祖平先生董事薪酬拟定为每年15.00万元人民币(含税)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈祖平、陈丹回避表决,赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议,参考国内同行业公司独立董事的津贴水平并结合公司的实际情况,参会董事同意拟定2023年度独立董事津贴标准为每人每年6.00万元人民币(含税)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:关联董事赵庆明、于培友、邢聪明回避表决,赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议,参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际情况,与会董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:关联董事刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决,赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

14、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司2023年度拟向12家银行申请总计不超过人民币10.6亿元的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内,公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止,授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。(公告编号:2023-027)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》;

5.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2023年4月24日

证券代码:300950证券简称:德固特公告编号:2023-016

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2023年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-018)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年一季度报告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年度财务决算报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,鉴于此,公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计业务,聘期1年,审计费用60.00万元(不含税)。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为:公司截止2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利1,500.00万元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润转结至以后年度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,与会监事同意:在公司担任具体管理职务的监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬,不再领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:全体关联监事回避表决,本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司2023年度拟向12家银行申请总计不超过人民币10.6亿元的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内,公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止,授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》;

5.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
监事会
2023年4月24日

证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2023-050

上海艾录包装股份有限公司

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。

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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:以公司总股本400,391,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4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	上海艾录	股票代码	301062
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	陈雪骐	林雨竹
办公地址	上海市金山区山阳镇阳达路88号	上海市金山区山阳镇阳达路88号
传真	021-57293096	021-57293096
电话	021-57293030-8356	021-57293030-8356
电子信箱	info@ailugroup.com	info@ailugroup.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展,公司已由国内领先的工业用纸包装公司,成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商,并通过智能化、柔性化、定制化的生产能力,为德高(Davco)、东方雨虹、美巢、立邦、三棵树、沈阳化工、瓦克化学(Wacker)、妙可蓝多、嘉吉(Cargill)、菲仕兰(Friesland)、奥兰(Olam)、雀巢(Nestle)等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相关产品。

公司高度重视技术创新与研发投入,在上海市拥有2个智能化制造基地,下设工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统3个生产板块,配备了国内外先进的流延、吹膜、挤出片材、印刷、制袋、制管、复合等设备。公司拥有完善的科研设施,配备了高水平技术中心、防尘防静电试验室、中试车间、中试设备和成套检测仪器。截至2022年末,公司已获得授权且尚在有效期内的专利共106项,其中包括20项发明专利和86项实用新型专利及外观设计专利。

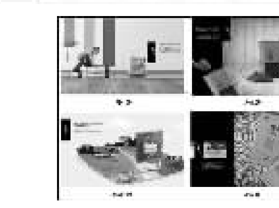
公司先后通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018、BRC、HACCP、HALAL、迪士尼FAMA等质量、环境、职业健康安全、食品安全领域的国际管理体系认证。同时,公司还获得了Sedex注册、ECOVADIS注册等进入国际市场所必需的相关资质。公司是上海市认定的科技小巨人、市级企业技术中心、上海市高新技术企业,公司品牌"艾录包装"被评定为上海市著名商标,公司产品食品包装用牛皮纸袋被认定为上海名牌产品,2019年、2020年、2022年公司被评为"上海民营制造业企业100强",2018年至2022年公司连续五年进入行业权威媒体《印刷经理人》杂志评选的"中国印刷包装企业100强"企业名单,2022年度公司荣获由中国建筑材料联合会颁发的"2022年度预拌砂浆行业领军人物"及"2022年度预拌砂浆行业影响力品牌"殊荣。

(二)公司主要产品及其用途

公司围绕一体化包装解决方案布局了工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统三大产品线,各产品具体情况如下:

1、工业用纸包装

工业用纸包装产品主要用于工业企业粉体和颗粒类产品的包装,在食品、化工、建材、医药中间体、添加剂等行业具有广泛的应用空间。公司工业用纸包装根据不同产品需求,能够具备结构合理、阻隔保鲜、灌装高速、防漏防潮、材料环保、外形美观等特点,且适应下游客户的大规模、智能化生产要求。公司产品按型态和工艺的不同,主要分为阀口袋、方底袋、热封口袋、缝底袋四类。



2、塑料包装

公司塑料包装能够针对乳品、日化等消费类客户开发符合其产品特性定制化产品。目前,公司塑料包装主要分为:应用于乳制品的复合塑料包装以及应用于日化产品的复合塑料和注塑包装。

1)复合塑料包装产品

公司的复合塑料包装具有可塑性强、阻隔性好、锁味保鲜功能强的特点,主要用于胶状乳制品的内容物的包装。该产品在部分技术上,处于国内外领先水平。

2)注塑包装及其他

公司针对日化类产品开发出的"焊接软管"、双组份料保鲜储存"二代安瓶"、泵压式牙膏管等创新创意产品,能够配合下游客户实现产品容纳、形象塑造、市场推广等多重目的。

3)智能包装系统

粉体和颗粒料智能包装系统包含阀口袋机器人自动抓袋、计量灌装、传送和自动检测、自动码垛和自动套膜等模块,可广泛应用于产出物为粉体和颗粒状物料的化工、食品、建材、医药等行业,实现物料的洁净、高精度灌装和全流程高度自动化作业。智能包装系统是公司一体化包装解决方案的重要组成部分,与工业用纸包装、塑料包装等产品互为补充,综合服务于客户的多元化包装需求,形成产品间良好的协同效应。

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	1,895,136,708.04	1,666,557,756.32	13.72%	1,306,056,889.24
归属于上市公司股东的净资产	1,101,639,858.65	1,018,608,017.54	8.15%	765,278,365.87
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,122,111,283.10	1,120,149,463.10	0.18%	774,912,109.29
归属于上市公司股东的净利润	106,283,390.76	144,706,871.64	-26.55%	111,156,971.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,135,038.16	140,690,772.96	-30.96%	107,487,419.93
经营活动产生的现金流量净额	228,073,431.49	21,812,641.83	945.60%	108,770,430.50
基本每股收益(元/股)	0.27	0.4	-32.50%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.4	-32.50%	0.32
加权平均净资产收益率	10.06%	16.73%	-6.67%	15.66%

(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	271,166,758.68	287,240,793.43	283,684,439.44	280,019,291.55
归属于上市公司股东的净利润	31,768,229.92	24,771,834.16	26,825,191.98	22,918,134.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,731,802.88	22,632,826.68	24,193,935.34	21,576,473.26
经营活动产生的现金流量净额	21,480,223.14	83,992,514.32	40,138,213.92	82,462,480.11

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	9,840	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,484	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
陈安康	境内自然人	33.64%	134,703,476.00	134,703,476.00		
文振宇	境内自然人	6.56%	26,255,736.00	0.00	质押	13,303,703.00
陈曙	境内自然人	4.86%	19,458,108.00	14,593,581.00		
上海东方证券资本投资有限公司－滁州东证瑞成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.65%	14,595,000.00	0.00		
上海傲英一期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.04%	12,152,897.00	0.00		
张勤	境内自然人	2.48%	9,929,436.00	7,447,077.00		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.36%	9,445,822.00	0.00		
上海伟鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	7,860,076.00	0.00		
宁波汇鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	7,191,047.00	0.00		
李仁杰	境内自然人	1.60%	6,419,972.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	滁州东证瑞成股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司(持有滁州东证瑞成股权投资合伙企业19.90%份额)为东方证券股份有限公司全资子公司,滁州东证瑞成股权投资合伙企业(有限合伙)受东方证券股份有限公司控制。除此以外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

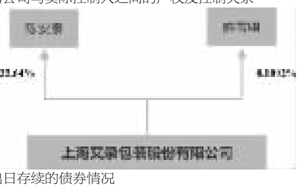
公司是否具有表决权差异安排

□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

不适用。