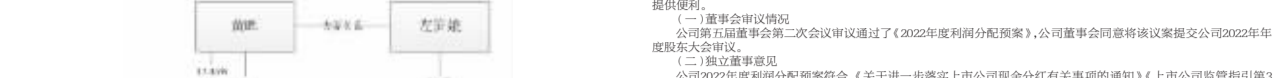


一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体查阅年度报告全文。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2023-020
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2022年度报告摘要



1.公司简介
(1) 基本情况
(2) 主要业务或产品简介
(3) 主要资产、核心技术、商标等情况、主要资产、核心技术、商标等情况、主要资产、核心技术、商标等情况

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本情况
(2) 募集资金使用情况
(3) 截至报告期末公司近年的主要会计数据和财务指标

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率, 付息频率, 付息日期, 债券余额(万元), 利率, 付息频率, 付息日期

公司股东大会以现场会议形式召开,并按照规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。
(一) 董事会决议公告
(二) 独立董事意见
(三) 监事会决议公告

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

Table with columns: 项目, 2022年, 2021年, 本年比上年增减, 2020年, 单位:万元

Table with columns: 项目, 2022年, 2021年, 本年比上年增减, 单位:万元

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年4月15日以书面、电子和电话方式召开,会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,由公司董事长主持,全体董事出席,会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

Table with columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 单位:万元

2022年度,公司实现营业收入12.895.06万元,同比增长1.72%。归属于上市公司股东的净利润为-12.895.06万元,同比下降1.72%。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2022年度利润分配预案

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持有无限售条件股份数量, 股利分配方案, 备注

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2023年第一季度报告

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2022年度利润分配预案

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2023年第一季度报告

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2022年度利润分配预案

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2023年第一季度报告

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 2022年度利润分配预案

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议事项及决议
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

表决权:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
公司及子公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司持续、稳定、健康的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事意见
监事会意见
备查文件

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。