证券代码:300215 证券简称:电科院 公告编号:2023-021

苏州电器科学研究院股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
胡醇	董事	持反对意见

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

董事胡醇因持反对意见无法保证年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: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天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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749,094,187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),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	电科院	股票代码	300215
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	刘丹丹		
办公地址	苏州市吴中区越溪前珠路5号		
传真	0512-68081686		
电话	0512-68252194		
电子信箱	zqb@eeti.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器等领域的认证、检测和校准服务。公司系国家认监委批准的"低压成套开关设备""低压元器件""音视频设备""信息技术设备""照明电器""防爆电气"等全国强制性产品"CCC"认证指定检测机构;是工业和信息化部与国家认监委联合批准的首批国推污染控制认证实验室;是国家能源开关设备评定中心和国家能源变压器评定中心成员单位;是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织(IECEE)CB实验室;是国际电工委员会防爆电气产品认证体系(IECEx)ExTL国际防爆实验室;是国家电网、南方电网的一次设备认可检测机构。公司系我国唯一一家可同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构。

(二)报告期内,公司全面完成各类检测任务,主要包括:

1、公司承接并完成了来自国内外企业和机构,如中铁检验认证中心、中汽研汽车检验中心、正泰电气、如高高压、青岛特锐德、三变科技、大全集团、特变电工、思源电气、江苏华鹏、西安西电、厦门华电、许继集团、平高集团、南瑞集团、北京科锐、INTERTEK天祥、ABB、西门子、施耐德、伊顿、TUV莱茵、DEKRA德凯等委托的各类中高压电器、EMC、新能源等检测任务。

2、公司承接并完成了来自国内外企业和机构如浙江正泰电器、库柏西安熔断器、大全集团、上海良信电器、上海诺雅克电气、浙江天正电气、江苏辉能电气、扬州北辰电气、北京北元电器、山东泰开成套电气、苏州万龙电气、常熟开关厂、西门子、施耐德电气、美尔森电气、罗克韦尔Rockwell、伊顿电气等委托的低压电器委托检测、CCC低压电器元件、低压成套开关设备等检测任务,以及美国UL委托的各类电器产品检验测试等。

3、公司还承担了来自国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网北京市电力公司、国网上海市电力公司、国网重庆市电力公司、国网安徽省电力公司、国网河北省电力公司、国网冀北电力公司、国网湖南省电力公司、国网内蒙古东部电力公司、国网青海省电力公司、国网宁夏电力公司等委托的高压开关柜、断路器、隔离开关、熔断器、电容器、避雷器、绝缘子、变压器、互感器、电抗器、消弧线圈、JP柜、低压开关柜、计量箱、金具等产品的抽样检测任务。

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	3,387,660,681.44	3,770,383,186.72	-10.15%	4,102,525,083.90
归属于上市公司股东的净资产	1,974,001,254.59	1,940,878,392.45	1.71%	1,817,508,430.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	653,165,074.97	862,609,338.39	-24.28%	702,297,589.56
归属于上市公司股东的净利润	33,122,862.14	192,694,779.73	-82.81%	86,631,780.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,978,683.69	159,056,913.86	-91.21%	62,695,054.95
经营活动产生的现金流量净额	268,399,855.38	627,235,711.00	-57.21%	481,327,618.59
基本每股收益(元/股)	0.04	0.26	-84.62%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.26	-84.62%	0.11
加权平均净资产收益率	1.69%	10.20%	-8.51%	4.36%

(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	166,861,643.14	169,567,146.22	170,795,599.70	145,940,685.91
归属于上市公司股东的净利润	14,586,872.67	6,728,339.09	19,460,616.30	-6,878,149.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,893,178.34	9,591,210.29	16,643,059.73	-21,148,764.67
经营活动产生的现金流量净额	85,452,725.52	88,951,486.90	104,270,389.70	-10,274,746.74

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	28,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,429	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
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	25.09%	190,250,000.00			
胡德霖	境内自然人	24.54%	186,105,633.00			
胡醇	境内自然人	10.30%	78,100,000.00	58,575,000.00		
王萍	境内自然人	1.91%	14,487,000.00			
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	其他	0.83%	6,262,275.00			
中意人寿保险有限公司－分红产品2	其他	0.65%	4,949,791.00			
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,000,000.00			
汇添富基金－兴业银行－汇添富－兴汇100号集合资产管理计划	其他	0.37%	2,842,500.00			
汇添富基金－兴业银行－汇添富－兴汇101号集合资产管理计划	其他	0.27%	2,058,003.00			
吴坚	境内自然人	0.22%	1,696,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡德霖、胡醇系父子关系,是一致行动人。除上述情况外,未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

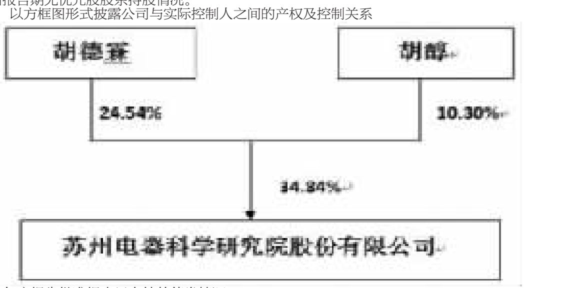
公司是否具有表决权差异安排

□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

详见公司2022年年度报告全文"第六节 重要事项 十六 其他重大事项的说明"详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:300215 证券简称:电科院 公告编号:2023-018

苏州电器科学研究院股份有限公司 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。

苏州电器科学研究院股份有限公司2022年年度报告及摘要于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:300215 证券简称:电科院 公告编号:2023-032

苏州电器科学研究院股份有限公司 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。

苏州电器科学研究院股份有限公司2023年第一季度报告于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-036

德艺文化创意集团股份有限公司

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。

华兴会计师事务所(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华兴会计师事务所(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:以公司现有总股本312,452,427股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000股后的股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20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。

以上利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

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	德艺文创	股票代码	300640
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	吴艳菱	齐琳	
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元	福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元	
传真	0591-87828800	0591-87828800	
电话	0591-87762758	0591-87762758	
电子信箱	board@fz-profit.com	board@fz-profit.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概况

德艺文创是一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商。公司坚持实施自主创新发展战略,逐步发展成为拥有完整销售业态的集团性公司。公司始终秉承着"创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活"为经营理念,坚持"文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化"的业务理念,以满足海内外消费者日常居家生活的个性化、多样化需求为研发设计驱动力,为客户和终端消费者提供高附加值的创意家居产品。

公司主营产品为文创家居用品。公司突出"文化、创意、时尚"的产品特性,立足海内外文化,推动中国文化元素与当季潮流趋势的融合,以陶瓷、树脂、竹木等中国特色原材料为载体,并融入诸多文化元素,在产品能够满足民众日常居家生活需求的实用性功能基础上,借助专业研发设计团队的知识智慧及情感,赋予其独特的设计、时尚的外观、新颖的材质,打造出兼具"时尚、创意、设计"于一体的创意家居用品。目前,公司已经形成了创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大产品系列近万个品种,产品远销全球五大洲100多个国家,为国内主要的文化创意家居用品出口商之一。自设立以来,公司主营业务和主要产品均未发生变化。

(二)公司主要产品

公司主营产品为创意家居生活用品,产品品类齐全,系列丰富。按照产品功能类别划分,大致可以分为创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类。

1、创意装饰品

对于家创意饰品,公司在研发设计理念上突显创意特性,通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中,并运用现代的工艺技术制造而成。公司的创意装饰品,按照用途可以划分为节庆装饰品、家居装饰品、日用装饰品及花园装饰品等;按照材质可以划分为陶瓷装饰品、树脂装饰品、纺织装饰品等。公司部分创意装饰产品如下图所示:

(图1:公司设计的创意装饰品产品图片)

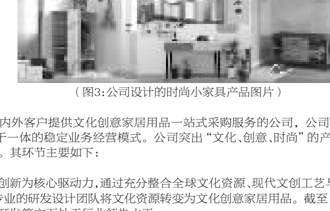
2、休闲日用品

对于休闲日用品,公司在研发设计理念上突显休闲特性,以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点,倡导休闲的生活方式,赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵。公司的休闲日用品主要包括休闲鞋和休闲包两大类,其中:鞋类产品包括沙滩拖鞋、凉鞋及休闲鞋等;包类产品包括动漫背包、商务休闲包、户外休闲包等。公司部分休闲日用产品如下图所示:

(图2:公司设计的休闲日用品产品图片)

3、时尚小家具

对于时尚小家具,公司在研发设计理念上突显时尚特性,除具备家具产品本身的实用功能外,在外观设计上还融合了设计师的创新和灵感,融入时尚、品质、文化及个性化元素,满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。公司的时尚小家具包括装饰小家具、客厅小家具、浴室小家具、收纳小家具等系列。公司部分时尚小家具产品如下图所示:



(图3:公司设计的时尚小家具产品图片)

(三)经营模式

作为一家致力于为海内外客户提供文化创意家居用品一站式采购服务的公司,公司建立了集"研发设计—委托外包—渠道销售"三大环节于一体的稳定业务经营模式。公司突出"文化、创意、时尚"的产品特性,建立了独立、完整的研发、设计、采购及销售体系。其环节主要如下:

1、研发设计环节

公司始终坚持以研发创新为核心驱动力,通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念,以陶瓷、树脂、铁艺等材料为载体,借助专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。截至目前,公司获得各项知识产权一百余项,在创意设计、产品开发等方面处于行业领先水平。

2、委托外包环节

公司所处的福建省,是陶瓷、树脂、竹木制品以及服装鞋帽等日用品的重要生产基地,原料供应充足,生产厂商众多,产业链条完整,并已经形成了产业集群。在此基础上,公司凭借卓越的研发设计能力,采用OEM采购模式,由公司研发中心提供设计图纸,OEM厂商按照设计图生产产品,最终以公司的自主品牌或指定品牌销售。为了与文创家居产品个性化、小批量、多品种的特点相匹配,公司通常采取小规模、多批次的采购方式。同时,公司外销产品遵循"以销定产"原则,根据客户订单的品种和数量组织相应采购,实行产品零库存管理,最大程度地降低公司经营风险。

3、渠道销售环节

报告期内,公司海外销售占比较高,作为国家文化出口重点企业,公司经过多年的积累和沉淀,建立了完备的海外营销渠道,目前,公司已经拥有了覆盖全球五大洲的客户。公司与上述大型经销商及商超经过长时间的合作,建立了良好和稳定的供销关系。公司客户均在区域内有较大影响力且信誉良好,由于公司产品的综合竞争优势,客户持续稳定。

(1)外销模式

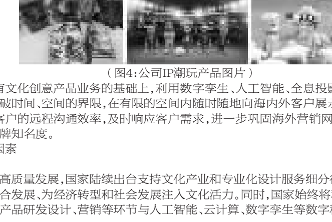
海外销售渠道是公司二十余年的积累和沉淀,是公司核心竞争力之一。公司注重加强自主品牌建设,不断扩大在国外市场的知名度和影响力,建立了一套成熟完整的市场开拓机制。业务部门秉承"传承文化、创新引领、点缀生活、品味人生"的理念,以对文化流行时尚的深刻理解为基础,通过多种渠道开拓下游客户,为客户提供个性化定制产品。

(2)内销模式

报告期内,公司国内销售业务仍处于发展前期,规模较小。目前,公司主要通过第三方互联网平台(包括抖音、亚马逊、阿里巴巴等)和自建线上销售网站并搭建微信小程序等方式进行线上销售、宣传和展示。

公司产品主要定位于个性化、定制化、创意化,随着我国经济的快速发展,居民收入水平不断提高,部分消费者的消费理念正在发生改变,逐渐接受个性化、高价值的文化创意家居用品,国内市场是公司将来重要的目标市场。公司密切关注国内市场,本着"稳妥布局、稳健经营、稳步发展"的原则,将着重通过各类电子商务平台以及参与线下展会拓展合作相结合的方式促进内销业务的发展。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。随着文化及相关产业蓬勃发展的背景下,叠加新兴技术的助力,行业迎来新的发展机遇,今后,公司将延续和发展现有产品线及业务模式,在巩固海外市场的基础上,持续提升研发能力、重点拓展电商渠道、经营IP衍生产品并加大国内市场开发力度,加强与上下游优质企业合作。此外,公司通过网络电商渠道,借助于直播、短视频等新兴营销方式进行IP衍生产品的推广和销售。因此,若未来IP产品以及国内市场的销售比重逐渐上升,公司的销售模式将发生一定的变化。



(图4:公司IP潮玩产品图片)

未来,公司计划在现有文化创意产品业务的基础上,利用数字孪生、人工智能、全息投影等数字化技术,打造数字化样品库,搭建数字化展厅,打破时间、空间的界限,在有限的空间内随时随地向海内外客户展示公司的产品和服务,为其提供身临其境的体验,提高与客户的远程沟通效率,及时响应客户需求,进一步巩固海外营销网络体系,助力公司业务发展,更好的提升公司形象以及品牌知名度。

(四)主要业绩驱动因素

1、政策驱动因素

为促进文化创意产业高质量发展,国家陆续出台支持文化产业和专业化设计服务细分行业发展的政策,以鼓励和促进文化产业及上下游产业融合发展、为经济转型和社会发展注入文化活力。同时,国家始终将科技创新摆在发展的重要位置,出台系列政策支持企业在产品研发设计、营销等环节与人工智能、云计算、数字孪生等数字科技进行融合,促进企业的高效发展。

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《"十四五"文化发展规划》,提出文化是重要内容、重要支点、重要因素、重要领域、重要力量源泉、重要软实力;我们要更加坚定文化自信,提升文化贸易国际竞争力,提高核心文化产品和服务出口在文化贸易中的份额。

2022年,稳外贸、稳中小企业等相关政策频繁出台,包括稳外贸市场主体保订单,巩固提升出口信用保险作用,加大外贸信贷投放,保障外贸产业链供应链稳定畅通等均有利于公司外销业务。

2.市场驱动因素

创意家居用品是既具备普通家居用品的实用属性、又融入了设计者赋予的文化创意属性的家居用品,居民消费能力的提高,为创意家居产业提供了广阔的市场空间,同时,伴随着我国城市化进程的加快,以及居民生活节奏提速和新一代主力消费者群体追求时尚化、个性化的心理影响,"轻装修、重装饰"的理念有望发展为新的居家生活潮流,对创意家居用品的需求也有望进一步增长。

(1)国际社会对中国文化产品的需求,为业绩增长提供了有利条件

国家影响力的稳步提升和国际市场对中国文化产品的需求,为发展文化产品对外贸易创造了有利条件,中国文化产品和服务有望在世界各国中的影响力进一步扩大,继而有利于加速中国创意家居产业和创意家居产品的国际化进程。

(2)东西方文化的交流为研发设计提供创意源泉

作为以中国五千年的传统文化为创意来源的企业,公司深扎于中华文化的丰厚土壤,并以此为创意设计的来源,重点开发呈现具有文化特色的家居产品。东西方设计思潮的碰撞和交流极大地丰富了创意和设计内涵,拓展了物质和非物质文化遗产传承和发扬途径,促进了文化资源的应用和发展,为创意家居用品产业的发展不断提供创意源泉。

3、公司自身的竞争优势驱动因素

公司凭借专业的研发设计团队和卓越的研发设计能力,通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念,高效的供应链管理体系,深耕多年的全球经销渠道,以陶瓷、树脂、竹木等材料为载体,生产出符合市场需求的文化创意家居用品。

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	1,095,184,854.60	835,782,014.76	31.04%	483,348,986.77
归属于上市公司股东的净资产	828,072,947.72	675,747,472.26	22.54%	340,063,888.73
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	837,702,324.00	806,701,210.95	3.84%	560,296,860.59
归属于上市公司股东的净利润	50,202,548.37	20,779,016.13	141.60%	39,005,657.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,414,035.27	12,364,303.93	251.12%	23,420,868.05
经营活动产生的现金流量净额	227,819,787.75	-45,273,174.69	603.21%	38,994,114.66
基本每股收益(元/股)	0.1690	0.0773	118.63%	0.1765
稀释每股收益(元/股)	0.1690	0.0773	118.63%	0.1765
加权平均净资产收益率	7.18%	3.56%	3.62%	12.44%

(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	223,171,553.55	231,838,900.10	211,026,488.28	171,665,382.07
归属于上市公司股东的净利润	8,264,258.23	12,885,387.72	22,200,280.90	6,852,621.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,425,700.91	11,465,289.41	22,399,952.58	2,123,092.37
经营活动产生的现金流量净额	26,919,487.00	94,016,123.45	7,929,589.24	98,954,588.06

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	12,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,534	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
吴体芳	境内自然人	36.31%	113,440,509.00	85,080,382.00	质押	47,550,000.00
陈岚	境内自然人	3.81%	11,900,000.00	0.00	质押	11,900,000.00
许美珍	境内自然人	2.59%	8,100,000.00	0.00		
李建锋	境内自然人	1.61%	5,041,304.00	4,040,404.00		
吴丽萍	境内自然人	1.43%	4,481,000.00	4,480,312.00	质押	4,481,000.00
王静	境内自然人	1.29%	4,040,404.00	4,040,404.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.21%	3,769,535.00	3,030,303.00		
孙智丹	境内自然人	1.02%	3,185,903.00	3,030,303.00		
陈黎明	境内自然人	1.01%	3,167,245.00	2,424,242.00		
李欣	境内自然人	0.66%	2,046,950.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴体芳与许美珍为一致行动人,未知上表其他股东之间是否存在关联关系,也未知上表其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

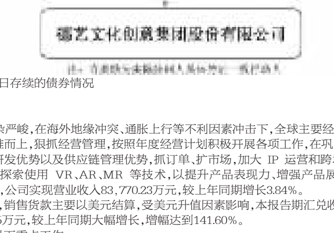
公司是否具有表决权差异安排

□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

2022年,国内外形势复杂严峻,在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素冲击下,全球主要经济体经济增速下滑。为应对复杂的内外部形势,公司迎难而上,狠抓经营管理,按照年度经营计划积极开展各项工作,在巩固与欧美国家主要客户合作关系的同时,基于现有产品研发优势以及供应链管理优势,抓订单、扩市场,加大 IP 运营和跨境电商业务的拓展力度。此外,公司加强研发设计能力,探索使用 VR、AR、MR 等技术,以提升产品表现力、增强产品展示和客户体验度、提高客户远程选品的效率。2022年度,公司实现营业收入83,770.23万元,较上年同期增长3.84%。

公司海外收入占比较高,销售货款主要以美元结算,受美元升值因素影响,本报告期汇兑收益较上年同期增加。2022年度,公司实现净利润5,020.25万元,较上年同期大幅增长,增幅达到141.60%。

报告期内,公司开展了以下重点工作:

(一)拓展优势业务,破思维、谋发展

2022年,公司继续深耕主业,立足发展实际,稳中求进,扎实修炼企业"内功",提升应对风险能力。在具备传统销售优势的海外市场,公司把握发展机遇,稳扎稳打,加强创意设计能力,挖掘客户潜在需求,增加产品储备,保证公司持续创新能力;加强与客户及工厂端互动,根据客户需求及原材料市场行情把握采购节奏,最大限度保证出口发货量,巩固和提升公司在创意家居用品行业的市场地位,排除万难以传统业务为创新根基,打造稳固"机身"。

在巩固和扩大传统海外销售市场的基础上,公司以国内对文化创意产业的大力支持为契机,突破传统思维模式,加强国内市场的排兵布阵,加大互联网电商的渠道建设,并积极探索直播电商等新媒体销售模式,借助国内外成熟的跨境电商和抖音直播平台,加大布局线上营销渠道,更多地开拓新的线上市场,力求未来以IP运营和跨境电商业务为新的业绩增长点,两翼均衡发展。

(二)以简易程序向特定对象发行股票

公司于2022年7月2日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次发行募集资金总额134,082,496.35元,扣除各项发行费用人民币7,759,437.04元(含税),实际募集资金净额为人民币126,323,059.31元,公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。募集资金净额将用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目及补充流动资金。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项的完成,有助于提升公司的核心竞争力、持续盈利能力和抗风险能力。募投项目拟利用数字孪生、人工智能、大数据、云计算等先进的数字科技技术打造数字化样品展示空间,搭建涵盖全品类线下展厅、远程数字会议室等多种数字化应用展厅,同时投入线上样品间展示系统、数字化设计辅助软件等软硬件设备,构建一站式、全场景、低成本、可持续运营的线上线下相融合的产品展示、沟通中心。通过募投项目建设,不仅能打破公司通过传统展厅向客户展示产品在时间和空间上的限制,而且借助远程可视化设备以及线上会议等相关系统,客户可实现远程沉浸式选样以及设计创意的实时沟通,能大大提升公司在新形势下的境内外业务开展效率。

本次募投项目紧密围绕着公司现有业务展开,是公司应对复杂国际政治、军事、经济形势对公司经营业绩带来不确定性的重要手段,一方面提升与海外客户在新形势下开展日常沟通的效率,提升公司整体形象,另一方面通过搭建国内营销渠道,进一步完善公司整体营销体系,构建国内国外双循环的业务布局,助力公司战略的实现。

(三)稳步推进德艺文创产业基地项目及IP产品及运营中心项目等建设

报告期内,公司持续稳步推进德艺文创产业基地项目和IP 产品及运营中心项目的施工建设工作。

德艺文创产业基地项目旨在有效提升公司自主创新、持续发展能力和研发水平,储备研发人才,支撑公司创意家居用品市场化和产业化体系。该项目已于2022年末达到预定可使用状态。

2020年公司向特定对象发行股票,本次融资主要围绕公司主营业务,建设IP产品及运营中心,在IP市场和国内电商渠道进行布局,提升国内市场业务占比及电子商务渠道销售占比,综合提升公司营销管理信息化程度,扩大公司在文化创意行业的市场影响力。2022年2月,公司取得IP产品及运营中心项目(桩基工程)相关的建筑工程施工许可证,虽然募投项目实际实施时间有所推迟,但随着建筑工程实施相关许可证的取得,本报告期公司已加快推进本次募集资金投资项目的建设进度。

(四)完善公司治理结构、建立规范制度体系

2022年,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,进一步完善公司治理结构,促进规范运作,对公司相关治理制度进行了梳理,并结合公司自身实际情况,对相关治理制度作出新增和修订。

具体内容详见《2022年年度报告》

德艺文化创意集团股份有限公司
法定代表人:吴体芳
二〇二三年四月二十六日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-032

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

2023年4月26日,德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十五次会议,审议通过《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和财务状况,公司2022年年度报告及其摘要于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-033

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室已于2023年4月14日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知,本次会议于2023年4月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为,2022年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为:《公司2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《公司2022年度财务决算报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,并编制了《公司2022年度董事会工作报告》。

《公司2022年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理吴体芳先生提交的《公司2022年度总经理工作报告》,认为总经理工作报告反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

2022年度,公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,勤勉尽责、积极开展各项工作,认真履行了审计监督职责,并编制了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(六)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德艺文化创意集团股份有限公司2022年度审计报告,公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为50,202,548.37元(单位人民币元,下同),截至2022年12月31日,经审计合并报表中累计可供分配利润为104,404,494.64元。母公司实现净利润为53,868,585.06元,经审计母公司报表中累计可供分配利润为118,825,317.68元。

经董事会研究决定,公司2022年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本312,452,427股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000股后的股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发37,319,211.24元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算",公司2022年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额10,002,512元(不含交易费用)视同现金分红金额。因此,公司2022年度现金分红总额为已支付的2022年度股份回购对价与公司未来实施2022年度权益分派时实际派发的现金红利之和。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《公司2022年度利润分配预案的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对公司2022年12月31日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《公司2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(八)审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,负责公司财务审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,《关于聘请公司2023年度财务审计机构的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为,《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度内募集资金存放和使用的实际情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(十)审议通过《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

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(2023年2月)》等有关规定的要求,董事会对公司2022年度证券与衍生品投资情况进行了核查,并编制了《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(十一)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相关事宜的议案》

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年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《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相关事宜的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-034

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会办公室已于2023年4月14日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知,本次会议于2023年4月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为,公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为,《公司2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《公司2022年度财务决算报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2022年履职情况及相关工作进行了总结,编制了《公司2022年度监事会工作报告》,详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为,公司2022年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符,积极回报公司投资者,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司2022年度利润分配预案。

《公司2022年度利润分配预案的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《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,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系,公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

(六)审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,负责公司财务审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

《关于聘请公司2023年度财务审计机构的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为,《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度内募集资金存放和使用的实际情况。

《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

(八)审议通过《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

公司监事会经对公司2022年度证券与衍生品的投资情况进行核查,同意公司董事会编制的《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

(九)审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

吴丽萍女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务,现提名王丽玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,吴丽萍女士辞职后,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前,吴丽萍女士仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。

《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2023年4月26日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-039

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议定于2023年5月18日(星期四)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会;公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第三十二次会议同意召开此次股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午15:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15－9:25,9:30－11:30,下午13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2023年5月11日

(七)会议出席对象:

1.截至2023年5月11日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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并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、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

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,即一次性对全部提案进行表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《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相关事宜的议案》	√
8.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

(三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职将作为本次会议的一个议程,但不作为议案进行审议,独立董事2022年度述职报告具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

(四)根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除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)。

1.特别决议议案:提案7,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;

2.本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联交易事项。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年5月15日上午9:00－12:00;下午14:00－17:00。

(三)登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司董事会办公室

(四)登记手续

1.法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记资料在2023年5月15日下午17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

(1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com,邮件主题请注明"2022年年度股东大会"。

(2)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室,邮编:350001,信函请注明"2022年年度股东大会"字样。

(3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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见附件二。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:吴艳菱 齐琳

联系电话:0591-87762758

传真号码:0591-87828800

联系邮箱:board@fz-profit.com

(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
股东地址:	
个人股东身份证号码/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	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年月日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、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,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本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。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

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:350640

2、投票简称:德艺投票

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18日的交易时间,即上午9:15–9:25,9:30—11:30 和下午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18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日下午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(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。

附件三:

授权委托书

兹全权委托__________________先生(女士)代表我单位(个人),出席德艺文化创意集团股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

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,即一次性对全部提案进行表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《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相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√			

1、对于委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行表决。)

2、委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。