

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。
重要提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 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 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-033
深圳市英维克科技股份有限公司
2023 第一季度报告

资产负债表
单位:元
项目 本报告期 上年同期 本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产合计 135,038,381.39 99,963,567.78 34.03%

集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
公司董事会同意提出《深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。
2.审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
因经营发展需要,公司在原有经营范围的基础上增加“专用化学产品销售(不含危险化学品)”,并对《公司章程》相应条款进行修改。
公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过了修订公司章程、注册资本变更的事项,该事项已提交2022年度股东大会,但尚未审议,现将增加经营范围事项与一并提交2022年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》(2023年4月)。

委托日期:年月日
附注:
1. 审议议案时,委托人可对同意、反对或弃权栏划“√”,做出投票表示。
2. 授权委托书期限,自授权日至授权方式截止日有效。
3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖公章,自然人委托须本人签字。
附件2:
深圳市英维克科技股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表

注:报告期内公司股份支付费用为2,261.34万元,归属于上市公司股东的净利润影响为1,922.14万元(已考虑税收抵扣的影响)。
会计政策变更的损益及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》,调整上年末相应科目。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

损益项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 13,295.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,137,477.38 主要系收到的政府补助款项。

深圳市英维克科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
一、网络投票的程序
1.投票代码:362837 投票简称:英维克股票
2.填报表决意见或选举票数。
3.投票时间:2023年4月27日上午9:15-9:25,下午1:30-1:50。
4.投票时间以深圳证券交易系统的交易时间为准。
5.投票时间为:2023年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
6.投票时间以深圳证券交易所交易系统的交易时间为准。
7.投票时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25,下午1:30-1:50。
8.投票时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25,下午1:30-1:50。
9.投票时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25,下午1:30-1:50。
10.投票时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25,下午1:30-1:50。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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。
本次会计政策变更是依据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求变更,现将具体情况公告如下:
一、变更原因
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释16号”),规定了“关于金融资产和金融负债的减值准备的计提”的相关规定。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。
本次会计政策变更是依据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求变更,现将具体情况公告如下:
一、变更原因
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释16号”),规定了“关于金融资产和金融负债的减值准备的计提”的相关规定。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时股东大会补充通知的公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,公司定于2023年5月9日(周二)上午9:15-9:25,下午1:30-1:50,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会,具体内容详见于2023年4月11日在中国证券报《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)(以下简称“通知”)。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人审核后认为符合规定,或经书面确认后,应当将提案提交股东大会,由股东大会审议。
除增加上述提案外,原《通知》中列明的其他事项,公司定于2022年度股东大会的日期、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2022年度股东大会通知重新通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2022年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议召集人:公司董事会。
7.会议召集人:公司董事会。
8.会议召集人:公司董事会。
9.会议召集人:公司董事会。
10.会议召集人:公司董事会。
11.会议召集人:公司董事会。
12.会议召集人:公司董事会。
13.会议召集人:公司董事会。
14.会议召集人:公司董事会。
15.会议召集人:公司董事会。
16.会议召集人:公司董事会。
17.会议召集人:公司董事会。
18.会议召集人:公司董事会。
19.会议召集人:公司董事会。
20.会议召集人:公司董事会。
21.会议召集人:公司董事会。
22.会议召集人:公司董事会。
23.会议召集人:公司董事会。
24.会议召集人:公司董事会。
25.会议召集人:公司董事会。
26.会议召集人:公司董事会。
27.会议召集人:公司董事会。
28.会议召集人:公司董事会。
29.会议召集人:公司董事会。
30.会议召集人:公司董事会。
31.会议召集人:公司董事会。
32.会议召集人:公司董事会。
33.会议召集人:公司董事会。
34.会议召集人:公司董事会。
35.会议召集人:公司董事会。
36.会议召集人:公司董事会。
37.会议召集人:公司董事会。
38.会议召集人:公司董事会。
39.会议召集人:公司董事会。
40.会议召集人:公司董事会。
41.会议召集人:公司董事会。
42.会议召集人:公司董事会。
43.会议召集人:公司董事会。
44.会议召集人:公司董事会。
45.会议召集人:公司董事会。
46.会议召集人:公司董事会。
47.会议召集人:公司董事会。
48.会议召集人:公司董事会。
49.会议召集人:公司董事会。
50.会议召集人:公司董事会。
51.会议召集人:公司董事会。
52.会议召集人:公司董事会。
53.会议召集人:公司董事会。
54.会议召集人:公司董事会。
55.会议召集人:公司董事会。
56.会议召集人:公司董事会。
57.会议召集人:公司董事会。
58.会议召集人:公司董事会。
59.会议召集人:公司董事会。
60.会议召集人:公司董事会。
61.会议召集人:公司董事会。
62.会议召集人:公司董事会。
63.会议召集人:公司董事会。
64.会议召集人:公司董事会。
65.会议召集人:公司董事会。
66.会议召集人:公司董事会。
67.会议召集人:公司董事会。
68.会议召集人:公司董事会。
69.会议召集人:公司董事会。
70.会议召集人:公司董事会。
71.会议召集人:公司董事会。
72.会议召集人:公司董事会。
73.会议召集人:公司董事会。
74.会议召集人:公司董事会。
75.会议召集人:公司董事会。
76.会议召集人:公司董事会。
77.会议召集人:公司董事会。
78.会议召集人:公司董事会。
79.会议召集人:公司董事会。
80.会议召集人:公司董事会。
81.会议召集人:公司董事会。
82.会议召集人:公司董事会。
83.会议召集人:公司董事会。
84.会议召集人:公司董事会。
85.会议召集人:公司董事会。
86.会议召集人:公司董事会。
87.会议召集人:公司董事会。
88.会议召集人:公司董事会。
89.会议召集人:公司董事会。
90.会议召集人:公司董事会。
91.会议召集人:公司董事会。
92.会议召集人:公司董事会。
93.会议召集人:公司董事会。
94.会议召集人:公司董事会。
95.会议召集人:公司董事会。
96.会议召集人:公司董事会。
97.会议召集人:公司董事会。
98.会议召集人:公司董事会。
99.会议召集人:公司董事会。
100.会议召集人:公司董事会。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,总额不超过15,000万元,进行现金管理,期限不超过有效使用期限内可循环使用的,具体内容详见公司于2023年4月11日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

单位:元
损益项目 本报告期金额 说明
公允价值变动损益 1,535,633.77
资产处置收益 1,308,844.28

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂康 会计机构负责人:陈翠

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日