证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-008

申科滑动轴承股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告,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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	申科股份	股票代码	002633
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	蔡醒燕	蔡醒燕	
办公地址	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售,产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY端盖式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进,该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小,有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大,适应较高的转速,能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列:主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机,如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用,可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求,具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列:主要应用于水轮发电机、水泵等,具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点,应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列:主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承,该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构,具有耗功小、温升低、稳定性好等优点,能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件:水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件,包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

(2)经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异,与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造,因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产,呈现小批量、多品种、多规格的特性,于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下:

1、采购模式:公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式:在生产制造方面,本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式:采取直销的模式,由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

(3)所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域,周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

(4)公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业,系国家高新技术企业,公司的研发、设计与制造能力处于行业前列,在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

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	648,637,830.10	659,076,299.29	-1.58%	627,294,102.26
归属于上市公司股东的净资产	431,283,627.53	470,168,125.73	-8.27%	463,283,483.97
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	228,667,728.46	212,172,364.80	7.77%	169,833,443.61
归属于上市公司股东的净利润	-38,884,498.20	-11,615,358.24	-234.77%	-32,675,224.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,045,961.38	-15,708,397.52	-180.40%	-38,470,388.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,663,961.75	-47,631,850.69	92.31%	9,162,599.90
基本每股收益(元/股)	-0.2592	-0.0774	-234.88%	-0.2178
稀释每股收益(元/股)	-0.2592	-0.0774	-234.88%	-0.2178
加权平均净资产收益率	-8.63%	-2.45%	-6.18%	-6.81%

(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	55,849,738.92	40,462,756.31	69,136,906.24	63,218,326.99
归属于上市公司股东的净利润	1,083,781.62	-12,496,510.81	-6,032,669.56	-21,439,099.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,025.40	-14,053,791.37	-7,243,498.05	-22,965,697.36
经营活动产生的现金流量净额	590,765.61	-8,768,231.63	12,448,542.09	-7,935,037.82

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	8,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,223	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	
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466.00				
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750.00		质押	20,643,750.00	
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784.00				
肖敬民	境内自然人	1.05%	1,570,000.00				
万坚强	境内自然人	0.89%	1,336,900.00				
珠海市横琴鼎强基金管理有限公司-鼎强基业长青2号私募证券投资基金	其他	0.80%	1,198,100.00				
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000.00				
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.61%	911,000.00				
施侃	境内自然人	0.58%	870,000.00				
赵文浩	境内自然人	0.57%	861,400.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明　(1)股东何建东系直系亲属父子关系,为一致行动人;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　股东肖敬民的信用证券账户持有1,570,000股无限售条件流通股;股东万坚强的信用证券账户持有1,336,900股无限售条件流通股。

(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控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、筹划公司控制权变更事项

公司控股股东、实际控制人何全波将其持有的上市公司股份42,187,466股(占公司总股本的28.12%)以每股8.00元的价格协议转让给北京终南山投资控股有限公司;实际控制人何建东将其持有的上市公司股份19,743,784股(占公司总股本的13.16%)以每股8.37元的价格协议转让给北京易城易购科技有限公司。2023年2月28日,何建东协议转让给北京易城易购科技有限公司的上市公司股份完成过户登记手续,何建东不再持有上市公司股份,北京易城易购科技有限公司成为公司第三大股东。截至本报告披露日,何全波协议转让股份事项仍在持续推进中。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人:何建南

二〇二三四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-006

申科滑动轴承股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2023年4月10日以电子邮件等方式发出通知,并于2023年4月26日(星期三)在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2023年4月27日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入22,866.77万元,同比增长7.77%;实现营业利润-3,868.65万元,同比下降245.78%;归属于上市公司股东的净利润-3,888.45万元,同比下降234.77%。

公司2022年度具体财务状况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司实现利润总额-3,888.45万元,净利润-3,888.45万元,本年度的净利润加上年初未分配利润-2,074.09万元,2022年度可供股东分配的利润为-5,962.54万元。因公司不存在未分配利润,本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见2023年4月27日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

九、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度,具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十一、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保,额度总计不超过人民币1亿元。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并财务报表未分配利润为-59,625,355.77元,实收股本为150,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十八、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会议事规则》。

十九、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

二十、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会议事规则》。

二十一、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会议事规则》。

二十二、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人管理制度》。

二十三、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

二十四、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

二十五、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作计划》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作计划》。

二十六、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会议事规则》。

二十七、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人管理制度》。

二十八、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

二十九、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

三十、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作计划》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作计划》。

三十一、会以以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-014

申科滑动轴承股份有限公司
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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月15日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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	√	
1.00	2022年度董事会工作报告	√	
2.00	2022年度监事会工作报告	√	
3.00	2022年度财务决算报告	√	
4.00	2022年度利润分配预案	√	
5.00	2022年年度报告及其摘要	√	
6.00	2023年度董事薪酬方案	√	
7.00	2023年度监事薪酬方案	√	
8.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√	
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√	
10.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
16.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2023年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案11属于股东大会特别决议事项,须由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月17日(上午9:00—11:30,下午14:00—16:30)

2、登记地点:浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,还须持有代理人身份证和授权委托书(见附件二)。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人:蔡醒燕

联系电话:0575-89005608

传　　真:0575-89005609

电子邮箱:zhengquan@shenke.com

联系地址:浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

5、其他事项:

(1)现场会议会期半天,股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程 另行通知。

四、参与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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362633”,投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案,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18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、通过互联网投票系统的投票程序

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3:00。

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。

附件二

申科滑动轴承股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2022年度股东大会,代表本单位/本人依照委托指示对提案投票,若未作明确投票指示,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	2022年年度报告及其摘要	√			
6.00	2023年度董事薪酬方案	√			
7.00	2023年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
16.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人(签章):　　委托人证件号码:

委托人证券账户:　　委托人持股性质和数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-007

申科滑动轴承股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年4月10日以电子邮件等方式发出通知,并于2023年4月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入22,866.77万元,同比增长7.77%;实现营业利润-3,868.65万元,同比下降245.78%;归属于上市公司股东的净利润-3,888.45万元,同比下降234.77%。

公司2022年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将其提交2022年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司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,同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度监事薪酬方案》。

监事会认为2023年度监事薪酬方案符合公司的实际情况,有利于监事更好的履行职责。

本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保,可以满足子公司日常运营对资金的需求,优化子公司现金流状况,保证各项业务的正常有序开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

经审核,我们同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项所做出的说明,该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观、真实地反映了公司的实际情况。监事会将积极督促董事会和管理层进一步加强公司治理,完善内部控制体系,规范内部控制制度执行,强化内部控制检查监督,提升内控管理水平,降低经营风险,促进公司规范运作。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-016

申科滑动轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因及变更日期

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会【2022】31号),该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述企业会计准则解释的发布,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新企业会计准则解释,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度会计数据的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-015

申科滑动轴承股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度计提资产减值准备合计人民币10,008,401.96元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

资产名称	计提减值准备金额(元)
应收票据	559,297.36
应收账款	-1,486,552.27
其他应收款	2,296,194.28
存货	8,687,199.24
合同资产	-17,736.65
合计	10,008,401.96

本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,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。

公司本次计提各项资产减值准备合计1,000.84万元,相应减少公司2022年度利润总额1,000.84万元。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-017

申科滑动轴承股份有限公司
关于举行2022年度业绩说明会的通知

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00在“申科股份IR”小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“申科股份IR”小程序参与互动交流,为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“申科股份IR”。

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

@

投资者依据提示,授权登入“申科股份IR”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:董事长何建南先生、独立董事蔡乐华先生、财务总监谢昶先生、董事会秘书蔡醒燕女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2023-