证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2023-009

广东超华科技股份有限公司

【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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的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。

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。

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

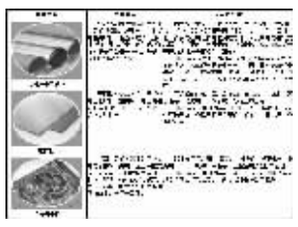
1、公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
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	李晓华	宁峰	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	
传真	0755-83433938	0755-83433938	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuastech.com	002288@chaohuastech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司近年坚持"纵向一体化"产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力,为客户提供"一站式"产品服务,是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司聚焦信息功能材料、新能源材料、纳米材料和前沿新材料等战略新兴产业,致力成为全球高精度铜箔产业这一战略新兴产业中金属新材料细分市场的"工业独角兽"。公司主要业务具体情况如下:

(一)主要产品介绍



(二)经营情况

2022年,国内外电子消费市场消费降级,公司所处产业链受到一定冲击,下游产业链需求不及预期,覆铜板、电路板业务更为明显,公司产品单价同比降幅较大。公司全资子公司广州泰华因管理层管理不善致使持续亏损。公司在董事会领导、管理层的带领下,果断采取行动,对广州泰华进行停产整顿,虽短期对公司利润造成较大影响,但长期可以降低生产成本,提高生产效率,增强企业盈利能力。报告期内,公司实现营业收入172,715.53万元,同比下降30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-33,571.72万元,同比下降567.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,161.43万元,同比下降430.63%。经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升57.78%。具体经营情况如下:

1. 持续加大研发创新力度,进一步丰富产品结构

随着5G、IDC、新能源汽车、汽车电子等下游行业高速增长,下游需求不断升级迭代,市场对于铜箔性能提出了更高的要求。为把握市场机遇,保持产品领先水平,2022年,公司研发投入9,076.78万元。公司不断加大研发投入力度,加快推进新产品的研发进度,同时也不断丰富和完善现有工艺技术,进一步提升产品质量。

公司开发用于5G通讯的RTF铜箔的已实现量产,并获得多家客户认可,进一步提升性能,向高端化迈进;VLP铜箔已小规模生产,目前正持续推动量产进度。锂电铜箔领域,公司自主开发的4.5μm锂电铜箔产品已成功量产并投入下游客户使用,产品性能已满足市场高端产品的要求,6μm高强、高延展锂电铜箔也取得性能突破。同时,公司对HTE、HPS等产品的现有生产工艺进行了改良优化,在降低生产成本的同时也不断提升产品性能;公司研发的挠性板用铜箔实现量产并批量投入市场应用;此外,公司不断加大高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔、载板用极薄铜箔及3.5um极薄锂电铜箔等高端产品的研发力度,丰富高端领域产品结构。随着公司研发创新能力的不断强化和升级、产品结构的调整和优化、以及技术体系的不断更新和提升,公司已形成与下游行业发展相匹配的核心技术,充分满足各种特殊新材料对铜箔的定制化需求,推动公司客户结构持续向高端聚拢。未来公司将继续加大研发创新,瞄准高端领域,力争实现"进口替代"。

2. 新项目稳步推进,高端产能加速布局

随着终端消费市场回暖,需求不断增加,公司乘势而上,积极把握产业机遇。2021年2月,公司与玉林市政府、广西玉柴工业园签订合作协议,计划投资122.6亿元在广西玉林建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目。目前,该基地一期建设正在稳步推进当中,目前已完成厂房建设,待设备进场完成组装调试后即可试生产。

公司在梅州年产600万张高端芯板项目总投资3.76亿元,项目目前正在扎实有序推进,预计今年6月份完成全部主体结构,力争今年年底能够投产。该项目主要生产FR4-HDI专用薄板、高频覆铜板。

通过上述项目的实施,公司将快速增加RTF铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔、超薄、极薄、高抗拉锂电铜箔、高频高速覆铜板等高端产品产能、完善产品结构,显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升,夯实行业地位。

3. 立足产学研合作,持续提升产品核心竞争力

公司始终秉持创新发展的理念,坚持自主创新,同时持续深化产学研合作,不断提升核心竞争力。进一步深化与上海交通大学、华南理工大学的专项合作,与嘉应学院、广东科学院梅州产业研究院等科研院校的产学研合作,依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果,助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程,努力实现进口替代。

报告期内,公司联合科研院校、产业链合作伙伴申报创建高性能铜箔研发中心并获批,并联合多家公司共同组建广东铜基箔材科技创新有限公司,致力于整合铜箔行业创新资源、加强产业前沿和共性关键技术研发。同时还积极参与国家高性能铜箔科研攻关项目,进一步提升公司整体研发实力。此外,公司持续深入开展产学研合作,推动技术人员进入高校进行培训、交流,壮大公司研发队伍,不断提升公司产品核心竞争力。

4. 深耕优质客户,护城河不断拓宽

2022年,随着全球新能源汽车需求保持高增速,以及5G、IDC、光伏、储能等新兴领域的快速发展,公司紧抓市场机遇,依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的市场营销优势,大力开拓优质客户,持续优化客户结构。

公司与景旺电子、胜宏科技、中京电子、博敏电子、南亚新材、兴森科技、奥士康、依顿电子等国内众多PCB领域头部企业签订了战略合作协议,浇筑双方合作的坚实基座。同时,成功加入深南电路供应链体系。公司的原材料取得了一系列终端客户的产品认证,例如飞利浦、东海理化等。目前,公司客户群已覆盖了国内外大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业,下游优质的客户同时也正处于高速发展期,公司也将进一步加大力度开拓锂电铜箔市场,为公司发展打造强劲增长引擎。

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	3,060,175,142.46	3,665,337,956.08	-16.51%	3,814,953,623.78
归属于上市公司股东的净资产	1,330,165,978.35	1,653,795,777.82	-19.57%	1,584,111,913.31
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,727,156,325.14	2,472,378,304.20	-30.14%	1,277,778,377.89
归属于上市公司股东的净利润	-335,717,181.41	71,885,933.74	-567.01%	21,468,923.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,614,275.88	100,296,744.21	-430.63%	35,554,744.03
经营活动产生的现金流量净额	136,743,215.99	86,668,279.73	57.78%	63,469,568.35
基本每股收益(元/股)	-0.3603	0.0772	-566.71%	0.023
稀释每股收益(元/股)	-0.3603	0.0772	-566.71%	0.023
加权平均净资产收益率	-22.58%	4.44%	-27.02%	1.35%

(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	563,069,168.86	503,608,741.15	418,272,004.00	242,215,411.14
归属于上市公司股东的净利润	28,014,134.87	3,170,857.36	1,646,442.69	-368,547,616.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,528,704.35	-519,448.85	197,143.70	-371,830,675.08
经营活动产生的现金流量净额	44,895,642.94	31,311,487.17	72,488,517.49	-11,912,431.61

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

福建锋锋内自然人18.43%171,723,040128,792,280							
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人8.65%80,560,605 0							
报告期末普通股股东总数	84,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,593	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	
福建锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,035	
					冻结	171,723,040	
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.65%	80,560,605	0	质押	36,657,682	
					冻结	20,186,961	
福敏丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	0	质押	10,000,000	
徐源水	境内自然人	0.75%	6,990,000	0			
曾锋	境内自然人	0.41%	3,828,567	0			
周小英	境内自然人	0.33%	3,072,400	0			
林力	境内自然人	0.33%	3,057,000	0			
王新胜	境内自然人	0.32%	3,001,400	0			
徐兴辰	境内自然人	0.29%	2,671,600	0			
周奇	境内自然人	0.26%	2,425,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福敏丰和福建锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东常州恒汇企业管理中心(有限合伙)通过普通账户持股36,657,682股,通过融海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股43,902,923股,合计持有80,560,605股;						
	股东徐源水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,990,000股,未通过普通账户持股,合计持有6,990,000股;						
	股东曾锋通过普通账户持股3,828,567股,通过普通账户持股3,510,067股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股318,500股,合计持有3,828,567股;						
	股东徐兴辰通过普通账户持股2,671,600股,通过普通账户持股2,510,000股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股161,600股,合计持有2,671,600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

1、根据到广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅关于同意筹建广东省制造业创新中心(第六批)的批复》(粤工信创新函【2021】71号),同意由超华科技牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心。旨在整合铜箔行业创新资源,加强产业前沿和共性关键技术研发,促进技术转移扩散和商业化应用,培育铜箔行业创新人才队伍,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年1月8日披露的《关于获批组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心的公告》(公告编号:2022-001)。目前,公司联合梅州市嘉应学院教育科研服务公司等多个公司共同成立广东铜基箔材科技创新有限公司,以开展高性能电解铜箔产学研协调合作。

2、公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生与赵继增先生等借款纠纷一案法院一审驳回赵继增先生诉讼请求,赵继增先生上诉至广东省高级人民法院,广东省高级人民法院受理并于2022年8月2日审理终结,作出终审判决,驳回上诉,维持原判。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)? 2022年2月19日披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2022-009)及2022年8月17日披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-040)。

3、公司于2022年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,为提高资产运营效率,减少相关资产折旧摊销费用,将公司位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物转让给富华节能,转让价格合计为人民币14,627,500元。具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-044号公告。

4、2022年10月24日接公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生通知,正在筹划向紫金矿业集团南方投资有限公司通过协议转让、表决权委托等方式引入该特定对象成为公司控股股东,交易对手方将持有公司18%-22%的股份或表决权,上述事项将导致公司实际控制权发生变更。经过协商,双方就相关事项未达成一致意见,决定终止本次可能导致控制权变更的具体合作事项。具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-051号公告及2022年11月1日2022-057号公告。

5、报告期内,公司董事会、经营层与中介机构积极推进2021年度非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素,为全面切实维护全体股东利益,经与各相关方充分沟通和审慎分析,公司决定终止2021年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见2022年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-070号公告。

6、报告期内,公司支付投资者诉讼款2,138.2万元。该案件诉讼时效已于2020年12月15日届满,截至2023年2月份底,投资者诉讼赔偿款已全部支付完毕。其他案件为超过诉讼时效期、不符合赔付条件等情况,经法院裁决,公司无需承担赔偿责任。投资者诉讼后续将不再对公司净利润产生不利影响,有利于公司稳定的生产经营,符合公司及全体股东尤其是中小股东利益。

7、近年,广州泰华生产规模逐年下降,且子公司管理层管理不善导致连续几年亏损。为保证上市公司持续发展、稳定经营,对广州泰华实施停产整顿。详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)? 2022年8月16日披露的《关于全资子公司停产整顿的公告》(公告编号:2022-039)。

8、2022年8月24日公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,根据公司整体发展规划和实际经营需要,经公司审慎研究,拟注销全资子公司超华股权投资,截至2023年2月底前,已完成超华股权投资注销工作。详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)? 2022年8月26日披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-047)。

9、2022年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》,公司拟将其持有的控股子公司华睿信40%以人民币448万元转让给睿才通,本次交易完成后,超华科技持有华睿信的股权为15%,公司的合并报表范围将发生变化,华睿信由公司控股子公司变为参股公司。详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)? 2022年12月31日披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2022-068)。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2023-007

广东超华科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知于2023年4月17日(星期一)以电子邮件等方式发出,会议于2023年4月26日(星期三)下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年度总裁工作报告)的议案》

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见《2022年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事强昌文、邵希娟、徐金焕分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年年度报告)及(2022年年度报告摘要)的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-009) 具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告》《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

2022年度公司实现营业收入1,727,155,325.14元,归属于上市公司股东的净利润-335,717,181.41元,基本每股收益-0.3603元,截至2022年12月31日,公司总资产3,060,175,142.48元,归属于上市公司股东的所有者权益1,330,165,978.35元。上述财务指标业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-335,717,181.41元,母公司实现净利润-117,994,445.31元,截至2022年末母公司可供股东分配的利润为-139,847,170.11 元。

截至2022年末,母公司可供股东分配的利润为负,且为完善公司产业布局,推动产品升级,公司将加速推动铜箔、覆铜板建设项目实施,预计会有大额资金支出,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利前景、资产状况、未来项目资金需求、市场环境等因素的前提下,公司2022年度利润分配预案如下:

不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。2022年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的,符合公司的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过50亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2023-010)具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款、融资租赁等融资业务,金额总计不超过人民币50亿元(其中融资租赁的融资规模不超过人民币10亿元),并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会重新核定额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司及子公司与融资合作机构协商确定,并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目,公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》

公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称"梅州客商银行")办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。

公司持有梅州客商银行17.6%的股权,公司副董事长、总裁梁宏先生担任梅州客商银行董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,认定梅州客商银行为公司的关联法人,公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。此外,梁宏先生与公司董事长,控股股东、实际控制人之一梁健锋先生为父子关系,公司董事、副总裁梁伟先生与公司另一控股股东、实际控制人梁俊丰先生为父子关系,梁健锋先生、梁宏先生和梁伟先生为一致行动人。

公司关联董事梁健锋、梁宏、梁伟回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2023-011)的具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于开展金融衍生品交易额度预计的议案》

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。以上额度的使用期限自公司董事会本次审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则在有效期届满前履行审议程序审议额度。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

公司独立董事就该交易事项发表了独立意见。

《关于开展金融衍生品交易额度预计的公告》(公告编号:2023-012)具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(金融衍生品交易可行性报告)的议案》

《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》 具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日(星期五)下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2022年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。公司2022年度计提各项资产减值准备的金额为 5,365.23万元。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-014)具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-015) 具体内容详见2023年4月28日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn。

16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定(未来三年(2023-2025年)股东回报规划)的议案》

独立董事对以上事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号")、《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")的要求,公司拟对会计政策相关核算进行调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn。;《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《独立董事关于2022年财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《董事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十六次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2023-008

广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第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、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月17日(星期一)以电子邮件等方式发出,会议于2023年4月26日(星期三)下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2022年年度报告)及(2022年年度报告摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2022年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(下转B606版)

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2023-015

广东超华科技股份有限公司

【2023】第一季度报告

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。

重要内容提示:

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信息的真实、准确、完整。

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	234,103,883.94	563,069,168.86	-58.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,394,529.78	28,014,134.87	-172.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,420,098.32	40,528,704.35	-133.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,672,635.12	44,895,642.94	4.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0219	0.0301	-172.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0219	0.0301	-172.76%
加权平均净资产收益率	-1.56%	1.68%	-3.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,032,300,820.12	3,060,175,142.48	-0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,301,107,251.38	1,330,165,978.35	-2.18%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

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)	-1,509,517.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,395,179.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,280,491.44	
减:所得税影响额	1,560,998.98	
少数股东权益影响额(税后)	8,625.00	
合计	-6,954,463.46	

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