

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

Table with 4 columns: 2022年末, 2023年末, 本年末比上年末增减, 2023年末。 Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的总资产, etc.

2023年主要会计数据和财务指标
□是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年初至本报告期末/上年同期末。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司在巨潮资讯网披露的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十名普通股股东持股情况表

Table with 3 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例。 Rows include 张庆军, 王中, 李俊, etc. Under the heading '2022年12月31日'.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

二、重要事项
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准电光防爆科技股份有限公司公开发行股票并上市的公告（证监许可〔2022〕1107号）核准，电光科技以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）39,405,880股。

### 电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议已于2023年4月16日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

一、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的规定，程序内容真实、准确、完整，反映了上市公司2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
《2022年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度财务报告决算报告的议案》
《2022年度财务报告决算报告》的真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2022年度财务报告决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
《2022年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于保护全体股东的合法权益。
《2022年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《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和运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
《2022年度财务决算报告》的真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
《2022年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于保护全体股东的合法权益。
《2022年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《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和运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
《2022年度财务决算报告》的真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
《2022年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于保护全体股东的合法权益。
《2022年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《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和运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
《2022年度财务决算报告》的真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
《2022年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于保护全体股东的合法权益。
《2022年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《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和运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《2022年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2023-016

# 电光防爆科技股份有限公司 2022年度财务报告摘要

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

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
年度报告审计的会计师事务所名称
是否为符合证券发行条件
□是 √否

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-016
电光防爆科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电光公司”）第五届董事会第六次会议已于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

二、授信额度
综合授信额度为不超过人民币20亿元，授信期限自2023年4月27日起至2023年12月31日止，授信期间内，授信额度可循环使用。

三、授信用途
授信资金将主要用于补充公司流动资金，提高公司运营效率，支持公司主营业务的发展。

四、风险提示
公司将严格按照法律法规及公司内部制度的规定使用授信资金，不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的风险。

五、审批程序
本次授信事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、其他事项
公司将持续关注授信资金的使用情况，并及时履行信息披露义务。

七、生效日期
本公告自发布之日起生效。

电光防爆科技股份有限公司董事局
2023-016

# 电光防爆科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

一、续聘情况
续聘会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、续聘理由
普华永道中天会计师事务所具备丰富的审计经验，能够满足公司当前的审计需求。

三、续聘费用
续聘费用将根据审计工作的实际情况另行协商确定。

四、其他事项
公司将按照法律法规的要求履行相关程序。

五、生效日期
本公告自发布之日起生效。

电光防爆科技股份有限公司董事局
2023-016

# 电光防爆科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议已于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

一、预案内容
2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本为基数，每股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

层在上逾期范围内审批公司为新四达提供担保的具体事宜，本次授权有效期至明年一月，自授权大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
本次拟担保额度相关情况如下表：

Table with 5 columns: 被担保人, 担保额度, 担保方式, 担保期限, 担保费用. Rows include 河北新四达电机股份有限公司.

二、被担保人的情况
1、河北新四达电机股份有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91130100761796440
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：曹汉君
注册资本：10,631万人民币

成立日期：2005年06月16日
住所：河北省石家庄市藁城区机场路张家镇镇工业园区综园
营业期限：2005年06月16日至长期
经营范围：电机研发、生产、销售、维修、安装、回收；电机节能改造技术设计；与商务；合同能源管理；电机节能系统技术咨询；技术服务；防爆电机、变频器的研发、生产、销售；自营和代理各种高新技术产品；进出口业务；煤矿机械设备及配件的研发、生产、销售（国家限定企业经营禁止出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Rows include 曹汉君, 李俊, etc.

三、担保协议主要内容
担保协议的主要内容与担保金额、担保期限、担保范围、担保费用等条款有关。担保协议的具体内容请参见相关公告。

四、担保风险评估
公司认为，本次担保事项风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、其他事项
公司将按照法律法规的要求履行相关程序。

电光防爆科技股份有限公司董事局
2023年4月28日

# 电光防爆科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月31日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为164,000,000.00元。

二、募集资金存放情况
募集资金存放于公司指定的募集资金专户，不存在存放于其他账户的情况。

三、募集资金使用情况
募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展。

四、其他事项
公司将按照法律法规的要求履行相关程序。

电光防爆科技股份有限公司董事局
2023-016

# 电光防爆科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

一、担保对象
担保对象为控股子公司新四达电机股份有限公司。

二、担保额度
担保额度为不超过人民币1亿元（含1亿元），授信期间自2023年4月27日起至2023年12月31日止。