

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2023-026

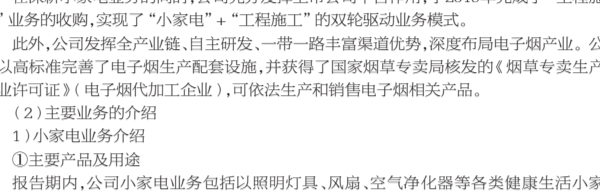
广东小崧科技股份有限公司

2022 年度 报告 摘要

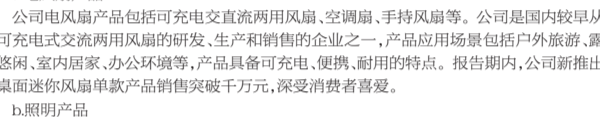
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1. 公司简介
注册地址:广东省江门市江海区礼乐街道会城大道东111号
办公地址:广东省江门市江海区礼乐街道会城大道东111号

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具以及可充交流直流两用风扇为主营业务,围绕“无绳”“无线”理念进行产品的研发、生产和销售。



3. 主要业务介绍
1. 小家电业务介绍
①主要产品及应用
报告期内,公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。



a. 电风扇产品
公司电风扇产品包括可充电交流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一。

b. 照明产品
公司照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等,根据不同场景需要,产品型号超过800个。

c. 健康生活小家电
公司致力为消费者改善生活环境,解决生活痛点,陆续向市场推出空气净化器、桌面空调扇、除湿机、个人护理电器、宠物家电等。

②经营模式
公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力。

③周期性特点
小家电行业受国家宏观经济环境影响,与国内可支配收入水平呈正相关。

④业务情况
工程施工业务主要由子公司国海建设实施,国海建设注册地位于广西南昌,是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。

⑤主要业务驱动因素
建筑行业固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量。

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
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度, 同比变动

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

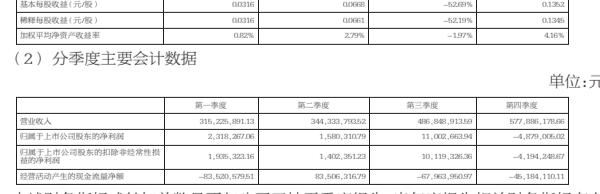
Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 报告期末普通股股东户数

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具以及可充交流直流两用风扇为主营业务,围绕“无绳”“无线”理念进行产品的研发、生产和销售。



3. 主要业务介绍
1. 小家电业务介绍
①主要产品及应用
报告期内,公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。



a. 电风扇产品
公司电风扇产品包括可充电交流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量

(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

(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
公司上市之初主要以可充电备用照明产品和可充交流直流两用风扇为主营业务,近年来已陆续推出环境电器、消毒电器、厨房电器、个人护理电器等健康小家电。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2023-023

关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四十三次会议于2023年4月17日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2023年4月27日上午11:00分在江门市蓬江区东镇金福路21号六楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后认为:公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

2. 审议通过了《2023年第一季度报告的议案》
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年第一季度报告》后认为:公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

3. 审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》
2022年度,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中兴华审字(2023)第140079号标准无保留意见的审计报告,公司2022年合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,002.222万元,截至2022年12月31日,公司累计可供分配利润为19,052.87万元。

4. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,董事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)根据资产规模及业务需求情况开展套期保值不超过3,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

5. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度,对公司2022年度高级管理人员薪酬情况进行了确认。

6. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

7. 审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2022年度公司按照相关法律法规、法规以及规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金存放及使用管理的违规情形。

8. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,董事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)根据资产规模及业务需求情况开展套期保值不超过3,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

9. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度,对公司2022年度高级管理人员薪酬情况进行了确认。

10. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度,对公司2022年度高级管理人员薪酬情况进行了确认。

11. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为规范公司运作,健全完善公司法人治理机构,结合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司注册资本增加的情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。

12. 审议通过了《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

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》等相关法律、法规及规范性文件,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%的股票事宜,授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

广东小崧科技股份有限公司

2023 第一季度 报告

法定代表人:卢保山 主管会计工作负责人:温琳 会计机构负责人:宁冰丽

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。

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 金额

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

2. 合并非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 金额

3. 合并非经常性损益项目和金额
单位:元

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

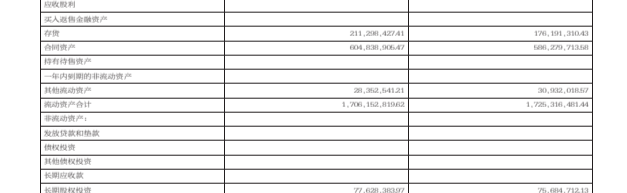
Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量

2023年03月31日

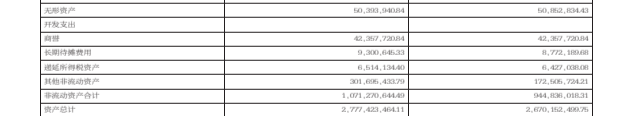
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量

二、报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具以及可充交流直流两用风扇为主营业务,围绕“无绳”“无线”理念进行产品的研发、生产和销售。



3. 主要业务介绍
1. 小家电业务介绍
①主要产品及应用
报告期内,公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。



a. 电风扇产品
公司电风扇产品包括可充电交流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一。

b. 照明产品
公司照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等,根据不同场景需要,产品型号超过800个。

c. 健康生活小家电
公司致力为消费者改善生活环境,解决生活痛点,陆续向市场推出空气净化器、桌面空调扇、除湿机、个人护理电器、宠物家电等。

②经营模式
公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力。

③周期性特点
小家电行业受国家宏观经济环境影响,与国内可支配收入水平呈正相关。

④业务情况
工程施工业务主要由子公司国海建设实施,国海建设注册地位于广西南昌,是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。

⑤主要业务驱动因素
建筑行业固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

《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的公告》与决议于同日刊登在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

13. 审议通过了《关于聘任胡献文女士为公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任胡献文女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。胡献文女士简历见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。
《关于证券事务代表变更的公告》与决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

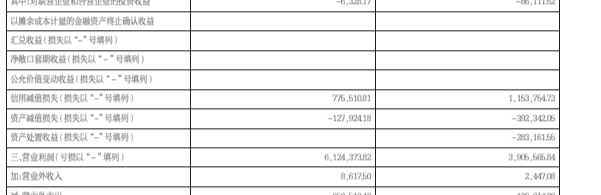
14. 审议通过了《关于工程项目合同金额增加关联交易的议案》
因“旭庭飓风1927风情商业街”项目设计图纸调整增加了工程量,公司子公司国海建设有限公司拟与项目业主方南昌旭坤实业有限公司、投资方南昌市宝旭置业有限公司(以下称B632版)

法定代表人:卢保山 主管会计工作负责人:温琳 会计机构负责人:宁冰丽

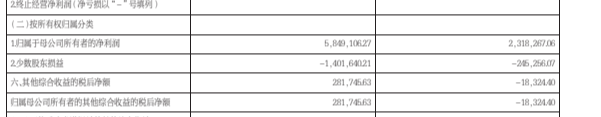
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量

二、报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具以及可充交流直流两用风扇为主营业务,围绕“无绳”“无线”理念进行产品的研发、生产和销售。



3. 主要业务介绍
1. 小家电业务介绍
①主要产品及应用
报告期内,公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。



a. 电风扇产品
公司电风扇产品包括可充电交流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一。

b. 照明产品
公司照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等,根据不同场景需要,产品型号超过800个。

c. 健康生活小家电
公司致力为消费者改善生活环境,解决生活痛点,陆续向市场推出空气净化器、桌面空调扇、除湿机、个人护理电器、宠物家电等。

②经营模式
公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力。

③周期性特点
小家电行业受国家宏观经济环境影响,与国内可支配收入水平呈正相关。

④业务情况
工程施工业务主要由子公司国海建设实施,国海建设注册地位于广西南昌,是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。

⑤主要业务驱动因素
建筑行业固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量。

⑥重要事项提示
公司董事会于2023年4月27日召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要的议案》、《2023年第一季度报告的议案》、《2022年度利润分配预案的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《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

的议案》、《关于聘任胡献文女士为公司证券事务代表的议案》、《关于工程项目合同金额增加关联交易的议案》等议案,并授权董事会办理相关事宜。

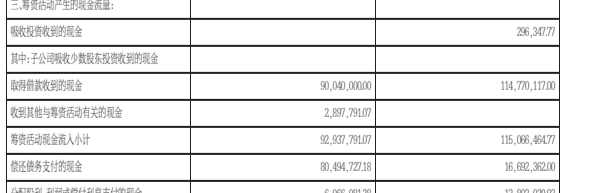
上述议案均经出席会议的董事过半数审议通过,符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

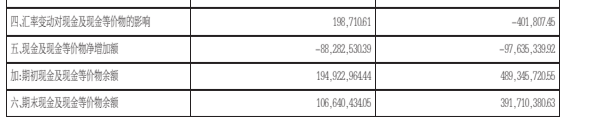
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量

二、报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具以及可充交流直流两用风扇为主营业务,围绕“无绳”“无线”理念进行产品的研发、生产和销售。



3. 主要业务介绍
1. 小家电业务介绍
①主要产品及应用
报告期内,公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。



a. 电风扇产品
公司电风扇产品包括可充电交流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一。