

证券代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2023-038

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2023年第一季度报告

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. 公司董事会、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。

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目及金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

1. 预付账款变动主要原因系锂电池材料预付款项增加;

2. 长期应收款变动主要原因系长期应收款分类一年内到期所致;

3. 交易性金融负债变动主要原因系本期远期银行汇兑公允价值变动损失较大所致;

4. 合同负债变动主要原因系本期预收货款较期初增加所致;

普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东及持股数量

公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况

公司于2023年12月30日召开了第四届董事会2022年第七次会议及第四届监事会2022年第六次会议

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日

证券代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2023-036

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告取自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、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本报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

董事会会议审议通过了利润分配预案为:以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股1股(含税)。

二、公司治理情况 1. 公司治理情况

2. 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事化学电源、新能源储能、燃料电池电源、锂离子电池的研发、生产和销售。

报告期内,公司实现营业收入4.09亿元,同比增长12.12%。归属于上市公司股东的净利润为1,540.00万元,同比增长21.21%。

三、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标

资产负债表

利润表

现金流量表

普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东及持股数量

公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况

资产负债表

利润表

现金流量表

普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东及持股数量

公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况

公司于2023年12月30日召开了第四届董事会2022年第七次会议及第四届监事会2022年第六次会议

资产负债表

利润表

现金流量表

普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东及持股数量

公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况

公司于2023年12月30日召开了第四届董事会2022年第七次会议及第四届监事会2022年第六次会议

资产负债表

利润表

现金流量表

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月27日召开,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一) 聘任会计师事务所名称

二、聘任会计师事务所的资质情况 (一) 会计师事务所名称

三、聘任会计师事务所的独立性 (一) 会计师事务所名称

四、聘任会计师事务所的审计费用 (一) 会计师事务所名称

五、聘任会计师事务所的审计范围 (一) 会计师事务所名称

六、聘任会计师事务所的审计意见 (一) 会计师事务所名称

七、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

八、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

九、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十一、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十二、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十三、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十四、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十五、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十六、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十七、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十八、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

十九、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十一、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十二、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十三、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十四、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十五、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十六、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十七、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十八、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

二十九、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十一、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十二、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十三、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十四、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十五、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十六、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十七、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十八、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

三十九、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

四十、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

四十一、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

四十二、聘任会计师事务所的审计机构 (一) 会计师事务所名称

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日

关于变更部分募集投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月27日召开,会议审议通过了《关于变更部分募集投资项目的议案》。

一、募集投资项目的基本情况 (一) 募集投资项目名称

二、变更募集投资项目的必要性 (一) 募集投资项目名称

三、变更募集投资项目的可行性 (一) 募集投资项目名称

四、变更募集投资项目的实施安排 (一) 募集投资项目名称

五、变更募集投资项目的风险提示 (一) 募集投资项目名称

六、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

七、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

八、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

九、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十一、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十二、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十三、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十四、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

十五、变更募集投资项目的其他事项 (一) 募集投资项目名称

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日

2023年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月27日召开,会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况的议案》。

一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易名称

二、日常关联交易的必要性 (一) 日常关联交易名称

三、日常关联交易的定价政策 (一) 日常关联交易名称

四、日常关联交易的审议程序 (一) 日常关联交易名称

五、日常关联交易的实施安排 (一) 日常关联交易名称

六、日常关联交易的风险提示 (一) 日常关联交易名称

七、日常关联交易的其他事项 (一) 日常关联交易名称

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年04月28日