

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自本年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

第二节 公司简介

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Rows include 上市交易所及上市类别, 股票简称, 股票代码, 上市日期, 注册地址, 办公地址, 董事会秘书, 财务总监, 联系电话, 电子邮箱.

2 报告期公司主要业务简介

2022年,国际干散货航运市场受欧美经济下行压力加大,全球贸易动能转弱,俄乌冲突、极端天气等因素频频扰动,总体呈现“需求走弱、供应过剩、运价回落”局面。国内航空需求在2022年总体偏弱,主要干散货航空进口量收缩,全年运价冲高回落,年末运价已回落至近几年较低水平,但全球航空需求持续疲软,航空成本继续上升,低运价和低成本使得部分航运企业营收承压较大。

运力供给方面, 据克拉克森统计,2022年12月全球共有干散货船13,113艘,铁矿/中国铁矿石同比下降1.5%,而铁矿/石动力煤的运量占干散货的1.8%,分别达到27%和21%。并且,在航运需求增速放缓的情况下,国际海运运力持续回落。波罗的海的干散货运价指数(BDI)来看,2022年全年BDI指数为1,304点,比上年均值2,943点大幅下跌1,639点,跌幅34.2%。各航型租金水平下降明显,吨海里吨位增幅较大。其中,好望角型船(CAPESIZE 180K)15代表性航线平均租金水平为16.177美元/天,同比大降51.5%;巴拿马型船(PANAMA 62K)5代表性航线平均租金水平为20.736美元/天,同比下降2.2%;大灵便型船(SUPRAMAX 58K)10代表性航线平均租金水平为22.162美元/天,同比下降17.3%;小灵便型船(HANDYSIZE 38K)7代表性航线平均租金水平为21.337美元/天,同比下降17.0%。

总体来看,2022年在全球经济放缓的影响下,散货股市场及收益情况均出现下行,尤其在下半年,BDI指数持续下行幅度较大,但得益于上半年较好的市场行情,全年综合收益仍处于平稳状态。

(一) 船舶运力规模持续扩大,船队结构进一步优化丰富
公司于2021年度购入2艘好望角型船,并在2022年下半年BDI指数进入阶段性底部区域时择机购入7艘干散货船,公司船队运力规模从35方载重吨扩大至75万载重吨。新购入船舶包括1艘巴拿马型船,6艘大灵便型船,从船队结构方面得到了进一步优化和丰富,由单一的好望角型船成长为好望角型+18万吨的船型多元船队。

(二) 新航线拓展顺利,航线选择逐步多样化
随着公司规模扩大,公司的经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的快干运输、南美-中国、南美-美国、中国航线的粮食运输、澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、中国-中国航线的基础上,中国-中国、中国-欧洲、又拓展出菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉、中国-东欧、中国-埃及、孟加拉-印度、中国-新加坡、中国-东非等十余条航线,极大丰富了公司船舶运营航线选择,进一步提升公司综合竞争力。

(三) 得益于国内新能源市场需求增长,公司运输货种,品类不断延伸
由于国内市场在新能源汽车、风电、光伏等领域的需求不断扩大,在公司航运业务团队大力拓展下,船队运输能力从传统的干散货铁矿、石、煤炭、粮食、水磨粉、袋装化工、钢板、工程车、非标准件杂货等,逐步延伸至“船+岸”的供应链服务,更为丰富多样的货种选择,为公司航运业务拓展市场周期性波动夯实了基础。

(四) 船队经营策略灵活,可有效应对市场变化
公司原有船队类型单一,船舶数量少,在新增运力后,公司的船舶经营策略更具施展空间,不仅有航次船舶和包运经营,更进一步涵盖航次租船、连续航次租船、期租船经营,与市场变化相适应的多样灵活经营策略,有效的稳定了公司航运业务的运营效益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 单位:千元 币种:人民币, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元), 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(美元).

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:千元 币种:人民币, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元), 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(美元).

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 单位:千元 币种:人民币, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元), 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(美元).

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 单位:千元 币种:人民币, 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的其他非经常性损益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

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”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

公司将“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”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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元), 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(美元).

(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

Table with 2 columns: 单位:股, 项目, 数量. Rows include 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, 报告期末前十名普通股股东持股情况, 报告期末前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

(二) 其他披露事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

公司代码:600751 900938 公司简称:海航科技 海科B

海航科技股份有限公司

2022 年度 报告 摘要

●2023年4月28日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相关变更和调整,无需公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因
2021年12月30日,财政部发布了解释第15号,规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容。根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更,自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”,进行追溯调整,执行该会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2022年11月30日,财政部颁布了解释第16号,规定了“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”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关递延所得税影响的会计处理”、“关于企业将难以区分权益工具与金融工具的会计处理”、“关于企业将难以区分权益工具与金融工具的会计处理”、“关于企业将难以区分权益工具与金融工具的会计处理”等规定。根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更,自2023年1月1日起执行解释第16号“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”,对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年度的,涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理,对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,涉及所得税影响进行追溯调整,执行该会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)审议程序
2022年4月28日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相关变更和调整,无需公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)本次会计政策变更的主要内容

1.根据解释第15号的要求,本次会计政策变更的主要内容

(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行销售有关的事项应当在财务报表中对内、外部进行充分披露。《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行销售有关的事项应当在财务报表中对内、外部进行充分披露。

(二)审议程序

2022年4月28日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相关变更和调整,无需公司股东大会审议。

三、对会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释第15号、解释第16号的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更好地公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,严格执行解释第15号、解释第16号不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月28日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:票同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

经审计,2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元,加年初未分配利润,