证券代码:600130　　证券简称:波导股份

宁波波导股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,013,256.27		-16.59
归属于上市公司股东的净利润	4,549,213.64		-17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,684.76		不适用
经营活动产生的现金流量净额	39,146,960.01		-13.88
基本每股收益(元/股)	0.006		-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.006		-14.29
加权平均净资产收益率(%)	0.45		减少0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,193,563,787.78	1,201,209,586.02	-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,003,546,092.69	998,915,375.26	0.46

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-181,570.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	2,244,913.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,825,872.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,646.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	237,748.34	
少数股东权益影响额(税后)	881,215.22	
合计	4,789,898.40	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-33.79	主要系本期购买委托理财从货币资金转列止交易性金融资产所致。
交易性金融资产	125.52	主要系本期购买委托理财增加所致。
应收账款	-37.86	主要系收回到账期应收账款所致。
应收款项融资	100.00	主要系应收票据结算增加所致。
其他应收款	-76.23	主要系应收出口退税收回所致。
其他流动资产	69.94	主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
在建工程	713.71	主要系零星工程增加所致。
短期借款	81.41	主要系本期增加短期借款所致。
预收款项	141.30	主要系预收房产租赁费增加所致。
应付职工薪酬	-31.76	主要系本年度发放上一年度计提薪资所致。
应交税费	-58.21	主要系本年度缴纳上一年度计提的税金所致。
其他流动负债	103.39	主要系待转销项税额增加所致。
财务费用	-2,796.05	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。
其他收益	33.57	主要系政府补助增加所致。
投资收益	85.57	主要系收到本期到期的委托理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-83.32	主要系公司所持华大北斗股权公允价值变动损益减少所致。
资产减值损失	59.31	主要系本期计提资产减值损失增加所致。
所得税费用	67.44	主要系控股子公司所得税优惠政策变动导致税率变化及应纳税所得额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13.88	主要系到账期应收款项收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买委托理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期短期借款增加所致。

二、股东信息

(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

报告期末普通股股东总数	67,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	125,946,400	16.4	0	质押	94,000,000
杨晓晨	未知	16,076,707	2.09	0	未知	0
宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司	境内非国有法人	7,176,328	0.93	0	无	0
陈景庚	未知	6,272,561	0.82	0	未知	0
袁伟	未知	5,071,700	0.66	0	未知	0
中信证券股份有限公司	未知	3,647,078	0.47	0	未知	0
周昊阳	未知	3,409,800	0.44	0	未知	0
彭博	未知	2,595,200	0.34	0	未知	0
郭铭群	未知	2,350,000	0.31	0	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	2,322,100	0.3	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
波导科技集团股份有限公司	125,946,400		人民币普通股		125,946,400	
杨晓晨	16,076,707		人民币普通股		16,076,707	
宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司	7,176,328		人民币普通股		7,176,328	
陈景庚	6,272,561		人民币普通股		6,272,561	
袁伟	5,071,700		人民币普通股		5,071,700	
中信证券股份有限公司	3,647,078		人民币普通股		3,647,078	
周昊阳	3,409,800		人民币普通股		3,409,800	
彭博	2,595,200		人民币普通股		2,595,200	
郭铭群	2,350,000		人民币普通股		2,350,000	
BARCLAYS BANK PLC	2,322,100		人民币普通股		2,322,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1,杨晓晨,通过信用担保账户持有16,076,707股;2,陈景庚,通过信用担保账户持有4,691,300股;3,袁伟,通过信用担保账户持有5,071,700股;4,周昊阳,通过信用担保账户持有3,409,800股;5,彭博,通过信用担保账户持有2,595,200股;6,郭铭群,通过信用担保账户持有2,350,000股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	372,221,743.95	562,147,035.91
交易性金融资产	412,240,748.95	182,792,284.43
应收票据		
应收账款	85,963,924.19	138,331,071.33
应收款项融资	9,527,937.49	
预付款项	10,184,005.09	13,630,696.60
其他应收款	465,934.77	1,960,248.54
其中:应收利息		
应收股利		
存货	35,334,938.70	35,546,433.05
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,156,130.47	4,210,989.03
流动资产合计	933,095,363.61	938,618,758.89
非流动资产:		
长期股权投资	10,788,892.63	9,112,043.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,533,924.60	62,105,316.94
投资性房地产	122,768,724.41	124,830,169.67
固定资产	54,343,373.35	56,135,642.18
在建工程	825,456.37	101,443.25
无形资产	10,208,052.81	10,306,212.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,468,424.17	262,590,827.13
资产总计	1,193,563,787.78	1,201,209,586.02
流动负债:		
短期借款	2,728,873.58	1,504,219.31
应付票据	4,582,021.18	4,108,397.95
应付账款	85,111,704.74	93,812,864.78
预收款项	3,079,306.72	1,276,108.58
合同负债	10,620,730.90	9,806,828.08
应付职工薪酬	9,275,913.07	13,592,461.41
应交税费	5,388,336.10	12,895,343.43
其他应付款	10,331,425.04	9,156,058.96
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	837,664.04	411,860.95
流动负债合计	131,955,975.37	146,564,143.45
非流动负债:		
预计负债	775,812.31	775,812.31
递延收益	5,457,193.48	5,745,585.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,233,005.79	6,521,397.48
负债合计	138,188,981.16	153,085,540.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	768,000,000.00	768,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	455,922,182.76	455,922,182.76
减:库存股		
其他综合收益	4,853,912.30	4,772,408.51
专项储备		
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
一般风险准备		
未分配利润	-291,634,176.48	-296,183,390.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,003,546,092.69	998,915,375.26
少数股东权益	51,828,713.93	49,208,669.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,055,374,806.62	1,048,124,045.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,193,563,787.78	1,201,209,586.02

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	108,013,256.27	129,498,830.68
其中:营业收入	108,013,256.27	129,498,830.68
二、营业总成本	106,139,537.99	130,995,706.65
其中:营业成本	94,351,034.14	115,377,062.05
税金及附加	1,491,757.37	1,907,023.40
销售费用	502,310.22	673,526.71
管理费用	8,003,891.42	8,288,217.04
研发费用	4,273,617.56	4,657,776.96
财务费用	-2,483,072.72	92,100.49
其中:利息费用		135,756.26
利息收入	1,827,351.22	574,023.91
加:其他收益	3,119,524.37	2,335,492.24
投资收益(损失以"-"号填列)	3,125,650.20	1,684,340.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	176,849.60	-782,909.79
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	877,072.18	5,258,185.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,565,596.10	3,234,647.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,715,761.65	-2,332,402.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,845,799.48	8,683,386.56
加:营业外收入	31,236.30	87,887.72
减:营业外支出	192,748.96	16,075.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,684,286.82	8,755,198.97
减:所得税费用	515,029.08	307,583.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,169,257.74	8,447,615.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,169,257.74	8,447,615.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,549,213.64	5,529,392.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,620,044.10	2,918,223.09
六、其他综合收益的税后净额	81,503.79	26,859.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	81,503.79	26,859.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	81,503.79	26,859.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,250,761.53	8,474,475.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,630,717.43	5,556,252.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,620,044.10	2,918,223.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.006	0.007
(二)稀释每股收益(元/股)	0.006	0.007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,318,494.35	96,822,124.69
收到的税费返还	3,568,764.90	8,273,333.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,550,915.38	10,025,731.38
经营活动现金流入小计	176,438,174.63	115,121,189.24
购买商品、接受劳务支付的现金	104,576,992.10	36,746,144.44
支付给职工及为职工支付的现金	18,541,295.73	21,075,360.23
支付的各项税费	10,517,434.38	5,543,120.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,655,492.41	6,298,492.85
经营活动现金流出小计	137,291,214.62	69,663,117.52
经营活动产生的现金流量净额	39,146,960.01	45,458,071.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	112,000,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,948,800.60	2,467,250.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,665.24	12,142.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,070,465.84	59,479,392.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,873.19	337,470.47
投资支付的现金	341,500,000.00	220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,335,873.19	220,337,470.47
投资活动产生的现金流量净额	-227,265,407.35	-160,858,077.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,224,654.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,224,654.27	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,756.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,135,756.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,224,654.27	-5,135,756.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,553.20	-469,561.42
五、现金及现金等价物净增加额	-186,902,346.27	-121,005,323.85
加:期初现金及现金等价物余额	558,207,664.60	381,209,698.86
六、期末现金及现金等价物余额	371,305,318.33	260,204,375.01

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波波导股份有限公司

董事会

2023年4月27日

公司代码:600130　　公司简称:波导股份

宁波波导股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 天健会计师事务所(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

公司2022年度利润分配预案:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	波导股份	600130	ST波导

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
办公地址	浙江省宁波市奉化区大成东路999号	浙江省宁波市奉化区大成东路999号
电话	0574-88918855	0574-88918855
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大,但程度更加剧烈。随着手机质量和性能的提高及互联网应用红利的消失,叠加世界经济大环境和消费疲软的影响,全球及国内手机销量在前几年增速持续放缓的背景下,去年都出现了下降。参与竞争的几家头部企业尽管实力都很强大,但效益大都不理想、多数出现了同比负增长。随着手机市场品牌集中度的进一步提升,留给其他厂家的机会基本没有。

公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售,近两年新拓展了IOT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造,研究开发和市场开拓投入十分有限,导致公司近年来销售规模逐年萎缩,主营业务毛利下降。

公司的经营及盈利模式:1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源,根据客户的需求从外部采购整机销售给客户,公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发或委外研发、采购原材料、生产及销售;部分是客户负责研发,公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求自主研发,公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5、IOT模块业务公司采用的是来料加工模式,由客户自行研发并采购元器件,公司负责生产加工并收取加工费。

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

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,201,209,586.02	1,233,195,014.65	-2.59	1,251,363,164.66
归属于上市公司股东的净资产	998,915,375.26	981,007,502.03	1.83	938,023,617.05
营业收入	534,560,938.45	787,413,129.22	-32.11	715,034,191.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	452,044,135.87	689,269,033.24	-34.42	616,256,428.64
归属于上市公司股东的净利润	18,225,842.48	42,883,222.80	-57.50	34,305,842.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-657,136.60	-901,486.74	不适用	-30,666,545.80
经营活动产生的现金流量净额	171,287,459.14	74,272,685.22	130.62	-137,540,512.09
加权平均净资产收益率(%)	1.84	4.47	减少2.63个百分点	3.73
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	129,498,830.68	97,801,616.13	128,472,824.01	178,787,667.63
归属于上市公司股东的净利润	5,529,392.34	3,357,855.78	4,960,827.66	4,377,766.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,150,439.97	-1,093,391.82	3,974,405.54	-387,710.35
经营活动产生的现金流量净额	45,458,071.72	116,176,209.56	3,822,233.37	5,830,944.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

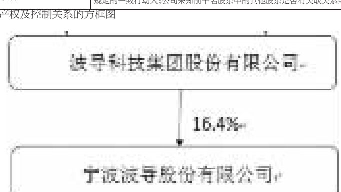
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							70,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							67,144
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
波导科技集团股份有限公司	0	125,946,400	16.40	0	质押	94,000,000	境内非国有法人
杨晓晨	0	16,076,707	2.09	0	未知	0	未知
宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司	0	7,176,328	0.93	0	无	0	境内非国有法人
陈景庚	1,147,761	5,860,861	0.76	0	未知	0	未知
袁伟	160,900	5,232,600	0.68	0	未知	0	未知
彭博	930,500	3,191,500	0.42	0	未知	0	未知
中信证券股份有限公司	2,867,598	2,867,598	0.37	0	未知	0	未知
姚建国	2,800,000	2,800,000	0.36	0	未知	0	未知
李淼	-99,200	2,543,400	0.33	0	未知	0	未知
陈强	425,000	2,395,000	0.31	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。					

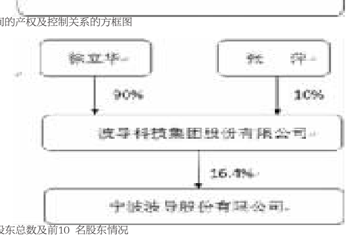
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司共实现营业收入53,456.09万元,同比下降32.11%;营业利润3,401.97万元,较上年度减少利润2,308.35万元,同比下降40.42%;报告期内实现归属于母公司股东的净利润1,822.58万元,较上年度减少利润2,465.74万元,同比下降57.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-003

宁波波导股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2023年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知,会议于2023年4月27日在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》;

全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

并出具审核意见如下:

(1)、《公司2022年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;

(2)、《公司2022年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2022年年度经营业绩和财务状况等事项;

(3)、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2022年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过了《公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于2022年度计提减值准备的公告》。

并出具审核意见如下:

本次计提减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,综上,同意公司按有关会计政策计提减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2023年一季度报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

并出具审核意见如下:

(1)、《公司2023年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;

(2)、《公司2023年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2023年一季度经营业绩和财务状况等事项;

(3)、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2023年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2023年4月29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-004

宁波波导股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行及非银行金融机构

● 本次委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币 4.9亿元

● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

● 履行的审议程序:经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币4.9亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品,类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

现将相关事宜公告如下:

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下,使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品,旨在提高资金的使用效率及资金收益。

(二)委托理财额度及期限

委托理财金额(购买理财产品单日最高余额)不超过人民币 4.9 亿元,余额可以滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

(三)委托理财的资金来源

公司及子公司的部分自有闲置资金。

(四)委托理财产品的种类

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的,期限不超过12个月的短期理财产品,类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

(五)实施方式

在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年4月27日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

公司使用自有闲置资金购买委托理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规,不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转,亦不会造成公司资金压力。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司相关内控制度健全,投资风险可以得到有效控制。综上,同意公司使用闲置资金进行委托理财业务。

三、风险分析及内控措施

(一)风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)风控措施

1.根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人,对产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

5.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司规范运作,实行全面预算,根据资金计划合理使用资金,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品,均以保障日常运营和资金安全为前提,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,而有利于提高资金使用效率、增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-005

宁波波导股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 远期结售汇业务额度及期限:公司拟开展远期结售汇业务,远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

● 本项业务不构成关联交易,本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及期限

1.远期结售汇业务额度及期限

公司拟开展远期结售汇业务,远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

2.决策授权

公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

3.远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,会造成汇兑损失;

2.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1.在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

2.公司建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司存在境外采购和境外销售,结算以美元为主,汇率的大幅波动,尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防止汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司的需求。同时,公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上,同意公司开展外汇远期结售汇业务。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-008

宁波波导股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年05月22日(星期一) 下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月22日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月22日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理:张樟铉先生

董事、董事会秘书:马思甜先生

财务负责人:林建华先生

独立董事:陈一红女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月22日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0574-88918855　　传真:0574-88929054

邮箱:birdzq@chinabird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

2023年4月29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-002

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2023年4月27日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》;

全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2022年度实现净利润为18,225,842.48元,其中母公司实现净利润6,438,747.29元;公司年末可分配利润为-296,183,390.12元,其中母公司年末可分配利润为 -367,004,295.58元。

故2022年度利润分配预案:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于2022年度计提减值准备的公告》。

公司独立董事对公司2022年度计提减值准备发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对公司2022年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2022年审计委员会履职报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司2022年独立董事述职报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司2022年管理层考核结果的议案》;

公司独立董事对公司2022年管理层考核结果发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2023年度管理层考核办法》;

公司独立董事对公司2023年管理层考核办法发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

公司独立董事对使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》;

公司独立董事对开展远期结售汇业务事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》;

为满足经营业务需要,公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币8,000万元的综合授信,授信条件为纯信用。授信期限为1年,自董事会审议通过之日起计算。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件,公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;

公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于续聘2023年度会计师事务所的公告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《公司2023年一季度报告》;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-006

宁波波导股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	王强	2000年	1998年	2000年	2019年	2022年,签署久立特材、华友钴业、臻镭科技、天士力等2021年度审计报告;2021年,签署久立特材、华友钴业、传音控股、天士力等2020年度审计报告;2020年,签署久立特材、华友钴业、传音控股等2019年度审计报告;
签字注册会计师	章静静	2009年	2007年	2009年	2021年	2022年,签署华友钴业、臻镭科技等2021年度审计报告;2021年,签署久立特材等2020年度审计报告;
质量控制复核人	方国华	2005年	2003年	2005年	2021年	2022年,签署大博医疗、沃尔德等上市公司2021年度审计报告;2021年,签署大博医疗、沃尔德等上市公司2020年度审计报告;2020年,签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告;

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2022年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55万元,对公司的内部控制审计费用为17万元,对审计发生的差旅费用由公司承担。与2021年审计费用相同。

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等,由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2023年度审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、续聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

审计委员会在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此,同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务审计和内控审计服务机构,聘期一年。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:我们在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力,在多年担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上,我们一致同意2023年继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期一年,并将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事对此发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在公司 2022 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,顺利完成了 2022年度的审计工作,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务审计和内控审计服务机构,聘期一年,并同意提交2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议及表决情况

2023年4月27日,公司第八届董事会第十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月 29日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-007

宁波波导股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况的概述

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,遵从谨慎性原则,公司对截至2022 年12月31日相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2022 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,076.28万元。具体情况如表所示:

项目	2022年度计提金额(万元)	备注
资产减值损失	1,288.26	投资性房产、存货、预付账款等计提的减值
信用减值损失	-211.98	应收账款、其他应收款等计提的减值

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计可回收金额,若上述长期资产的可回收金额低于期账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经测试,2022 年度需计提资产减值损失金额共计1,288.26万元。

(二)信用减值损失

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试,2022 年度需计提信用减值损失金额共计-211.98万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,减少了2022年度利润总额1,076.28万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定,有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

本次计提减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日