证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2024-006

青岛征和工业股份有限公司

【2023】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。

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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,750,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	征和工业	股票代码	003033
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李国范（代行）	张妮娜	
办公地址	山东省青岛市平度市香港路112号	山东省青岛市平度市香港路112号	
传真	0532-83303777	0532-83303777	
电话	0532-88306381	0532-88306381	
电子信箱	choho@chohogroup.com	choho@chohogroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

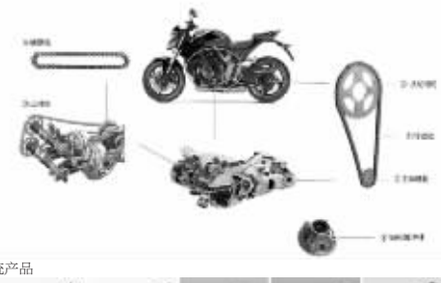
（一）主要业务

征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。

公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的工业应用场景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。

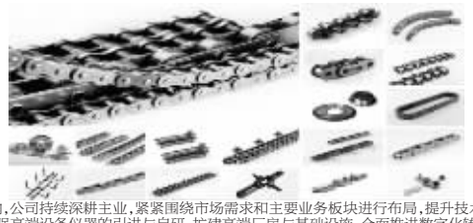
汽车链系统产品

摩托车链系统产品



农机链系统产品

工业链系统产品



报告期内，公司持续深耕主业，紧紧围绕市场需求和主要业务板块进行布局，提升技术积累和研发实力，加强高端设备仪器的引进与自研，扩建高端厂房与基础设施，全面推进数字化转型，基本完成数字化工厂建设，引进多家管理咨询公司优化管理体系，扩大生产规模，加强品牌推广，强化专业化优势，在快速提升新产品规模化的同时，深入实施质量提升，使公司进一步提升向客户提供高品质自主研发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”、“大功率舰船用发动机链条”为代表的核心基础零部件替代进口，公司在链传动行业的领先地位进一步提升。

报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,248,267,419.32	1,743,982,306.59	28.92%	1,383,214,348.00
归属于上市公司股东的净资产	1,161,996,167.94	1,087,196,926.65	6.88%	945,217,065.20
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,732,169,983.53	1,606,918,440.36	7.79%	1,362,366,523.44
归属于上市公司股东的净利润	116,005,491.02	169,921,022.39	-31.73%	78,761,874.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,089,800.67	162,482,642.37	-36.55%	70,576,696.07
经营活动产生的现金流量净额	165,402,589.76	163,508,725.41	1.16%	17,387,318.29
基本每股收益（元/股）	1.42	2.08	-31.73%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.42	2.08	-31.73%	0.98
加权平均净资产收益率	10.32%	16.49%	-6.17%	8.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,145,163.73	440,839,860.46	434,267,646.24	512,917,318.10
归属于上市公司股东的净利润	25,655,036.20	34,524,908.05	32,998,366.16	22,827,180.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,908,047.97	26,909,312.38	32,126,740.32	22,145,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-37,579,703.11	16,083,564.23	34,870,903.54	152,027,825.10

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

报告期末普通股股东总数	6,310	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.68%	47,154,300	46,410,000	不适用		0
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000	不适用		0
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000	不适用		0
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.58%	1,289,623	0	不适用		0
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.33%	1,088,480	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,000,000	0	不适用		0
景顺长城基金－建设银行－中信保诚人寿－积极成长－中信保诚人寿资产管理计划	其他	1.15%	939,378	0	不适用		0
陈立鹏	境内自然人	0.64%	520,000	397,500	不适用		0
北京银行股份有限公司－广发盛鑫混合型证券投资基金	其他	0.62%	509,600	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司－景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	500,034	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司，公司实际控制人金玉满、金雪芝夫妇持有其100%的股权；青岛金硕股权投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为金玉满；青岛金果股权投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为金雪芝。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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权关系

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

公司召开第四届董事会第二次会议，2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，公司在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”，主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。具体内容详见公司分别于2023年3月2日和2023年3月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013)。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2024-010

青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。

截止2023年12月31日止，公司募集资金账户余额为 94,746,326.23元，已累计使用募集资金323,738,764.43 元。募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022年12月31日余额	102,689,883.89
减：2023年度直接投入募集资金项目资金	94,340,262.45
其中：工业自动化传动部件生产线建设项目	30,040,215.34
发动机链生产线建设项目	37,280,365.00
技术中心创新能力提升建设项目	27,019,682.11
2023年度手续费支出	1,697.10
加：2023年度募集资金利息及理财收入	1,498,401.89
加：大额存单	35,000,000.00
加：补充流动资金	50,000,000.00
加：结构性存款	0.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	94,746,326.23

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2023年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2023年12月31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150197906608888887	活期	46,879,529.92
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150197906608888886	活期	30,481,314.06
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	17,385,482.25
合计				94,746,326.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2023年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2023年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000.00 万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，在上述额度和期限内，资金额度可以循环使用。

开户主体	银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	2022 大额存单第 80期	3,500.00	2022-5-12	2023-2-12	1.90%	大额存单
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	-	2022-5-12	2023-4-25	LPR+50BP	活期存款

注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。

本年度，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况公告如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	2022 大额存单第 80期	大额存单	3,500.00	2022-5-12	2023-2-12	1.90%	498,750.00

(六)节余募集资金使用情况

本年内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

受2022年整体客观环境影响，募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日。本次募投项目延期事项已于2023年4月27日经公司第四届董事会第三次议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司　　2023年度

单位：人民币元

募集资金净额			412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	94,340,262.45			
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额	323,738,764.43			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	30,040,215.34	204,437,303.40	92.93%	2022年7月1日（注1）	8,003,989.21	不适用	否	
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	37,280,365.00	84,309,247.70	65.87%	2024年3月31日（注1）	16,227,907.37	不适用	否	
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	27,019,682.11	34,992,213.33	54.68%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	94,340,262.45	323,738,764.43						
超募资金投向	不适用										
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	94,340,262.45	323,738,764.43						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、工业自动化传动部件生产线建设项目处于持续投入建设状态，产能尚未充分释放，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。2、发动机链生产线建设项目处于持续投入建设状态，23年部分产线尚未建成，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注1：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“工业自动化传动部件生产线建设项目”和“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。授权公司财务部门办理本次募集资金专项账户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2024-015

青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议通知，于2024年4月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场参加董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了独立董事2023年述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为596,221,853.66元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号:2024-005）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023年度报告全文及其摘要》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。

详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-006）；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为《2024年第一季度报告》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。

详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号:2024-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。同时，计划为全资子公司征和工业（浙江）有限公司进行授信担保，担保额度不超过人民币50,000万元。

授信及担保期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号:2024-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十一）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》

董事会认为公司本次对“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十五）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十六）审议通过了《关于公司制订（独立董事专门会议工作制度）的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十七）审议通过了《关于公司制订（会计师事务所选聘制度）的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十八）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2024-013）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十九）审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号:2024-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:003033　　证券简称：征和工业　　公告编号:2024-014

青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√