股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022-023
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

# 祥鑫科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、全体董事、监事以及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

5、董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以公司 2022 年 04 月 20 日的总股本 153,472,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 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 | 祥鑫科技 | 股票代码 | 002965 |
| 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 | 陈振海 | 廖世福 | |
| 办公地址 | 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 | 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 | |
| 传真 | 0769-89953999-8695 | 0769-89953999-8695 | |
| 电话 | 0769-89953999-8888 | 0769-89953999-8888 | |
| 电子信箱 | ir@luckyharvest.cn | LHA057@luckyharvest.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务及产品

报告期内,公司主要从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务,主要产品包括:1)汽车精密冲压模具和金属结构件,如动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等;2)通信设备精密冲压模具和金属结构件,如户外基站金属结构件、IDC 机箱、功能性插箱等;3)其他精密冲压模具和金属结构件,如光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等,可广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、动力电池、储能和光伏设备、通信设备、办公设备等领域。报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

未来,公司将抓住新能源汽车、动力电池、储能和光伏等行业快速发展的市场机遇,坚持以技术创新为驱动,不断扩大精密冲压模具技术的领先优势,以精密冲压模具为切入点,结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势,进一步优化公司产业布局,丰富公司的产品类型,促进业务快速增长。

(2)行业运行情况

公司的主营业务和主要产品涵盖以下三个行业:1、汽车零部件及配件造业:汽车精密冲压模具和金属结构件;2、通信设备制造业:通信设备精密冲压模具和金属结构件;3、金属制品业:其他精密冲压模具和金属结构件。报告期内,相关行业发展情况如下:

A、汽车零部件及配件制造业

根据中国汽车工业协会统计分析,2021 年我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆,同比分别增长 3.4%和 3.8%,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场的年度新车销量已经连续七年超过 2,000 万辆,2021 年我国乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆,同比分别增长 7.1%和 6.5%,增幅高于行业 3.7 和 2.7 个百分点。

新能源汽车高速增长是 2021 年我国汽车行业的最大亮点。新能源汽车市场从 2021 年 03 月开始月销量超过 20 万辆,8 月份超过 30 万辆、11 月份超过 40 万辆、12 月份达到 53 万辆,表现出持续增长势头。全年来看,我国新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比均增长 1.6 倍,市场占有率达到 13.4%,高于上年 8 个百分点。新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

当前,随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展,电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级,也将对汽车零部件企业提出更高的要求,同时蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇。特别是汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的快速发展中获益,凭借其更充足的资本和更领先的技术,可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会,有助于其扩大在行业中的竞争优势。

B、通信设备制造业

通信设备种类非常多,包括通信传输设备、通信交换设备、移动通信设备、网络设备等各种系统设备以及手机、电台等终端设备。各种通信设备中大量的零部件由金属结构件构成,如交换机、存储器、通信基站服务器等设备中的机箱、机柜,光通信收发设备外壳,通信连接器中的接线端子等。

从我国通信市场来看,根据中国工业和信息化部公布的数据,2021 年我国电信业务收入累计完成 1.47 万亿元,比上年增长 8.0%,全年移动互联网接入流量达 2,216 亿 GB,比上年增长 33.9%,移动互联网月户均接入流量(DOU)达到 13.36GB/ 户·月,其中 12 月当月 DOU 达 14.72GB/ 户,创历史新高。截至 2021 年底,全国累计建设并开通 5G 基站 142.5 万个,建成全球最大 5G 网,实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区,并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。此外,据工信部统计,5G 行业应用创新案例超 1 万个,覆盖工业、医疗等 20 多个国民经济行业,应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透,“5G+ 工业互联网”在建项目超 1,600 个,在实体经济向数字化、网络化、智能化转型升级中发挥了重要作用。

从全球电信市场来看,总体发展平稳,投资 5G 网络的运营商数量持续增长。根据 GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至 2021 年底,全球 78 个国家和地区的 200 家运营商推出了符合 3GPP(第三代合作伙伴计划)标准的 5G 服务。同时 GSA 的数据显示,目前已发布的 5G 设备已经达到 1,257 款,而其中有 614 款为智能手机产品,相比 2020 年底,分别上涨了 125%和 120%。

信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,也是新基建的重点发展行业之一。随着国内电信行业的快速发展,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,将为我国通信行业的上游零部件供应商带来更多的业务机会。

C、金属制品业

金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称,包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型,产品应用十分广泛,包括储能和光伏领域。

根据国家统计局的统计分析:2021 年中国金属制品业总资产达 35,813.6 亿元,较 2020 年增加了 4,661.90 亿元,同比增长 14.97%,其中流动资产为 23,576.8 亿元;2021 年中国金属制品业营业收入达 46,835.4 亿元,较 2020 年增加了 10,021.30 亿元,同比增长 27.22%;2021 年中国金属制品业利润总额达 2,256.7 亿元,较 2020 年增加了 569.60 亿元,同比增长 33.76%。

近年来,随着我国社会经济水平和工业产业的不断提高,我国金属制品业总体规模保持了持续增长态势,市场前景良好,也将为优秀的金属制品企业带来更多的市场机遇。

(3)公司所处行业地位

公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术,是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业 500 强,并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心,能够为汽车、储能、光伏、通信、办公设备等行业的客户提供一体化解决方案。截至报告期末,公司及控股子公司已取得专利超过 400 项,其中发明专利 23 项。

A、汽车精密冲压模具和金属结构件是公司的核心业务,公司尤为重视发展与新能源汽车、智能汽车的相关产品。

在新能源汽车领域,公司向广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔等企业供应动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等产品,公司与新能源汽车相关的产品收入占比已经从 2020 年的 22.73%上升至报告期末的 38.32%。在智能汽车领域,公司向华为汽车、德赛西威、小马智行等企业提供可用于 VGW 智能网联、OBC 车载充电、mPOWER 智能电动、AIS 融合感知、ADS 智能驾驶、CDC 智能座舱等模块的产品。此外,公司与本特勒、佛吉亚、法雷奥、马勒、延锋等世界知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系,并已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。

B、储能、光伏、通信设备精密冲压模具和金属结构件是公司的重点业务。

在储能和光伏领域,公司已经向华为、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH 等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等相关产品。在通信设备领域,公司向华为、中兴、长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC 机箱、功能性插箱等产品,可用于 5G 基站和数据中心建设。

(4)公司总体经营概述

报告期内,面对复杂多变的外部经济形势,公司始终聚焦主营业务,以汽车精密冲压模具和金属结构件为公司的核心业务,以储能、光伏、通信设备精密冲压模具和金属结构件为公司的重点业务,积极应对市场变化,坚持以客户为中心,加大研发投入,开拓创新,保障公司生产经营稳健开展。但受新冠疫情和芯片短缺的影响,加上报告期内公司经营所需的钢、铁、铝等大宗商品价格大幅度上涨,公司净利润发生较大幅度下降。

2021 年度,公司实现销售收入 237,077.34 万元,同比增长 28.89%;归属于普通股东的净利润 6,408.34 万元,同比减少 60.34%;扣除非经常性损益的净利润为 3,548.74 万元,同比减少 74.78%;经营活动产生的现金流净额 -1,439.23 万元,同比减少 112.03%。截止报告期末,公司总资产为 387,218.75 万元,同比增长 17.49%。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,872,187,518.28 | 3,295,723,984.48 | 17.49% | 2,353,529,594.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,894,287,942.58 | 1,872,275,956.67 | 1.18% | 1,622,409,176.31 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 2,370,773,425.38 | 1,839,381,953.23 | 28.89% | 1,597,121,555.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,083,384.04 | 161,600,938.61 | -60.34% | 151,247,296.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,487,408.55 | 140,698,392.22 | -74.78% | 145,992,482.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,392,253.22 | 119,669,915.10 | -112.03% | 56,085,681.12 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4252 | 1.0723 | -60.35% | 1.2678 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4252 | 1.0723 | -60.35% | 1.2678 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 9.67% | -6.26% | 15.59% |

(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 | 486,712,058.46 | 522,766,384.10 | 558,802,971.59 | 802,492,011.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,293,216.11 | 17,278,328.41 | 6,816,640.66 | 8,695,198.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,741,475.92 | 9,363,956.67 | 215,464.18 | 1,197,967.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,221,889.10 | -114,686,896.11 | -28,768,344.17 | 50,841,097.96 |

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

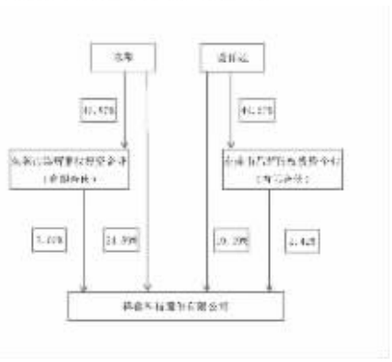
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 15,778 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,141 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈荣 | 境内自然人 | 24.89% | 38,200,000 | 38,200,000 | | | |
| 谢祥娃 | 境内自然人 | 19.09% | 29,300,000 | 29,300,000 | 质押 | 1,350,000 | |
| 朱祥 | 境内自然人 | 5.38% | 8,250,083 | 8,250,000 | 质押 | 6,199,800 | |
| 徐仙德 | 境内自然人 | 4.42% | 6,777,800 | 0 | | | |
| 翁明合 | 境内自然人 | 2.94% | 4,511,370 | 0 | | | |
| 东莞市崇辉投权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.66% | 4,079,203 | 0 | | | |
| 东莞市昌辉投权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 3,707,387 | 0 | | | |
| 东莞市上源实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 3,488,940 | 0 | | | |
| 深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 12 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 3,014,000 | 0 | | | |
| 潘锦山 | 境内自然人 | 1.66% | 2,544,500 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、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) | 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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 祥鑫转债 | 128139 | 2020年12月01日 | 2026年11月30日 | 64,692.35 | 第一年0.40%<br>第二年0.60%<br>第三年1.00%<br>第四年1.50%<br>第五年2.50%<br>第六年3.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司以 2021 年 11 月 30 日为债权登记日,2021 年 12 月 01 日为付息日向全体“祥鑫转债”持有人派发付第一年利息(利率为 0.40%),即每 10 张“祥鑫转债”(面值 1,000 元)利息为 4.00 元(含税),具体内容详见巨潮资讯网《关于可转换公司债券 2021 年付息的公告》(公告编号:2021-120)。 | | | | | |

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 06 月 03 日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020 年祥鑫科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【108】号 01):本期债券信用等级维持为 AA-,发行主体信用等级维持为 AA-,评级展望维持为稳定。报告期内,公司的可转换公司债券资信评级状况无变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 51.08% | 43.19% | 7.89% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,548.74 | 14,069.84 | -74.78% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.57% | 17.47% | -8.90% |
| 利息保障倍数 | 2.82 | 70.1 | -95.98% |

三、重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

祥鑫科技股份有限公司
法定代表人:陈 荣
批准报出日期:2022 年 04 月 21 日

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022-020
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

# 祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 04 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 04 月 11 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名,实际出席会议董事 5 名,由董事长陈荣先生主持,公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于(董事会 2021 年度工作报告)的议案》,并听取了《独立董事 2021 年度述职报告》及《总经理 2021 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2021 年年度报告)及报告摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于(2021 年度内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

(七)审议通过了《关于(2022 年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 05 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年 04 月 21 日

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022-026
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

# 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2021 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。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过,决定于 2022 年 05 月 12 日(星期四)召开 2021 年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 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:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,决定召开 2021 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的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 05 月 12 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 05 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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 2022 年 05 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,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表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 05 月 05 日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》

2、审议《关于(2021 年度监事会工作报告)的议案》

3、审议《关于(2021 年年度报告)及报告摘要的议案》

4、审议《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

5、审议《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》

6、审议《关于(2022 年度财务预算报告)的议案》

7、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

上述会议审议的议案已经 2022 年 04 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见 2022 年 04 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别强调事项:

1、上述属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 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:代表以下所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于(2021 年度监事会工作报告)的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于(2021 年年度报告)及报告摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于(2022 年度财务预算报告)的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 05 月 09 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 05 月 09 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在 2022 年 05 月 09 日 17:00 之前送达或传真至公司董事会办公室)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:东莞市长安镇建安路 893 号

邮编:523870(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:陈振海、廖世福

联系电话:0769-89953999-8888

传真号码:0769-89953999-8695

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lha057@luckyharvest.cn

5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 21 日

附件一

祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362965

2、投票简称:“祥鑫投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 05 月 12 日 9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 05 月 12 日下午 15:00 期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

祥鑫科技股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人持有股数(股):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案的表决情况

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:代表以下所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于(2021 年度监事会工作报告)的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于(2021 年年度报告)及报告摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于(2022 年度财务预算报告)的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ | | | |

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人:

附件三

祥鑫科技股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量(股) | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 发言意向及要点 | | | |
| 股东签字(法人股东盖章):<br>年 月 日 | | | |

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022-021
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

# 祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 04 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 04 月 11 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,由监事会主席阳斌先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于(监事会 2021 年度工作报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会 2021 年度工作报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2021 年年度报告)及报告摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》

监事会认为:公司 2021 年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于(2021 年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,并得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

(六)审议通过了《关于(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

(七)审议通过了《关于(2022 年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事