证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-008

江苏传艺科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

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 289,522,256 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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	传艺科技	股票代码	002866
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	许小丽	戴长微	
办公地址	江苏省高邮市凌波路 33 号	江苏省高邮市凌波路 33 号	
传真	0514-85086128	0514-85086128	
电话	0514-84606288	0514-84606288	
电子信箱	tssxb01@transimage.cn	tssxb01@transimage.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、输入类设备

公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同,公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等,其具体应用在台式机电脑、笔记本电脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域,公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验,是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商,部分产品在细化市场领域排名第一。

在输入类设备领域, 公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系, 主要大型客户包括 Thinkpad、Lenovo、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。

2、FPC 业务

公司在报告期内还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务,专注于为行业领先客户提供全方位 FPC 产品及服务,根据下游不同终端产品对于 FPC 的定制化要求,为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域的不同,公司 FPC 产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等,并广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。公司服务的客户包括富士康、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor 等。

3、钠离子电池业务

自 2022 年开始投资建设钠离子电池项目以来,公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进,先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投产, 在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源,公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争力和行业地位奠定了基础。此外,钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研发和突破,而公司自布局钠离子电池领域伊始即确立了产品一体化发展的战略路线和目标,即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势, 既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性,亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力,有利于公司在行业竞争中不断强化钠离子电池产品的核心竞争优势和产品附加价值。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,580,446,250.03	3,378,998,256.53	5.96%	2,708,946,239.51
归属于上市公司股东的净资产	2,055,431,059.78	1,928,298,672.87	6.59%	1,769,179,510.69
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,998,708,923.27	1,920,462,194.48	4.07%	1,928,298,672.87
归属于上市公司股东的净利润	115,019,134.71	164,416,727.44	-30.04%	135,096,601.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,061,726.59	123,812,819.00	38.16%	117,129,880.70
经营活动产生的现金流量净额	446,471,898.03	252,842,104.97	76.58%	156,932,178.52
基本每股收益(元/股)	0.40	0.58	-31.03%	0.530
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.57	-29.82%	0.520
加权平均净资产收益率	5.83%	8.97%	-3.14%	10.73%

(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	472,053,842.04	520,729,105.91	526,542,885.01	479,383,090.31
归属于上市公司股东的净利润	44,957,314.40	40,299,777.85	7,436,442.54	22,325,599.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,607,125.60	51,402,934.10	49,535,188.75	41,516,478.14
经营活动产生的现金流量净额	109,755,941.74	49,740,280.03	82,423,713.42	204,551,962.84

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、股东及股东情况

(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	39,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,337	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	
邹伟民	境内自然人	49.68%	143,835,000	107,876,250	质押	29,000,000	
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	5,346,500				
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000				
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合管证券投资基金	其他	1.00%	2,889,130				
刘旭春	境内自然人	0.93%	2,694,800				
*蔡坚锋	境内自然人	0.91%	2,637,880				
*姚家其	境内自然人	0.81%	2,358,800				
*蔡麟琳	境内自然人	0.77%	2,231,872				
MERRILL LYNCH INTERNA-TIONAL	境外法人	0.61%	1,764,253				
肖亚华	境内自然人	0.59%	1,717,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻,承源投资为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东蔡坚锋通过普通证券账户持有 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,637,880 股,实际合计持有 2,637,880 股;股东姚家其通过普通证券账户持有 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,358,800 股,实际合计持有 2,358,800 股;股东蔡麟琳通过普通证券账户持有 906,600.00 股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,265,272 股,实际合计持有 2,231,872 股。						

(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

三、重要事项

1、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项

2021 年 3 月 5 日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票 29,000,000 股,质押给东吴证券股份有限公司,质押到期日为 2022 年 3 月 4 日。2022 年 3 月 3 日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票 29,000,000 股办理股票质押式回购交易延期购回,延期购回后质押到期日为 2023 年 3 月 3 日。

2、对外投资情况

(1)2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》,通过全资子公司江苏智纬电子科技有限公司同宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、自然人杨磊先生、自然人杨崇义先生共同合作设立孙公司江苏传艺钠电科技有限公司,并于 2022 年 7 月 1 日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见 2022 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》,董事会同意公司使用自有资金 3,000 万元设立研究院,江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于 2022 年 8 月 9 日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见 2022 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3)2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》,通过全资子公司江苏智纬电子科技有限公司同扬州海盈汇鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、自然人康书文先生、杨磊先生、张维民先生、吉跃华先生、杨崇义先生共同合作设立孙公司江苏传艺钠电新材料有限公司,并于 2022 年 9 月 15 日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见 2022 年 9 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4)2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》,董事会同意公司使用自有资金 3,000 万元设立研究院江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司并于 2022 年 9 月 29 日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(5)公司与苏州安洁私募基金管理合伙企业(有限合伙)、许学雷女士、杨崇义先生、周子强先生共同投资设立苏州安瑞新材料创业投资合伙企业(有限合伙)。投资基金采用有限合伙企业形式,总规模为 4,100 万元,公司作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元认缴出资,持股比例 48.7805%。具体内容详见 2022 年 9 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司及子公司变更经营范围事项

2022 年 7 月 14 日,江苏智纬电子科技有限公司因经营发展的需要,对经营范围进行了变更,完成工商注册登记手续。具体内容详见 2022 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议、2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》,于 2022 年 12 月 1 日完成工商变更登记以及章程备案手续。具体内容详见 2022 年 12 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、股票异常波动说明

(1)2022 年 6 月 23 日、2022 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 27 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 6 月 29 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-042),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 6 月 28 日、2022 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-044),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3)2022 年 7 月 15 日、2022 年 7 月 18 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-048),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 7 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4)2022 年 8 月 22 日、2022 年 8 月 23 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-055),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(5)2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 2 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-063), 就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 9 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(6)2022 年 9 月 5 日、2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 7 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-064),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(7)2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 21 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-076),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(8)2022 年 10 月 21 日、2022 年 10 月 24 日、2022 年 10 月 25 日公司股票交易异常波动, 针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-085),就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年去 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、关于公司收到关注函事项

公司于 2022 年 7 月 4 日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对江苏传艺科技股份有限公司关注函》(公司部关注函〔2022〕第 297 号),根据关注函中的要求,公司对关注事项进行了认真核查,于 2022 年 7 月 9 日就关注函进行了回复,并在指定信息披露媒体发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2022-046)

6、关于董事、财务总监辞职并聘任财务总监、增补董事事项

2022 年 8 月 30 日,董事会收到公司董事、财务总监刘文华先生的书面辞职报告。刘文华先生因个人原因,申请辞去公司董事、财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任何琴女士为公司财务总监,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于增补公司董事的议案》,同意增补何琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

7、关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保事项

公司于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保的议案》。同意公司向联合银团申请额度不超过 20 亿元人民币的项目贷款,用于"电脑精密组件及钠离子电池制造"项目中一期 4.5GWh 钠离子电池制造项目。贷款期限不超过 8 年。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表:邹伟民

2023 年 3 月 28 日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技公告编号:2023-016

江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会通知

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过,决定于 2023 年 4 月 20 日下午 13:30 召开公司 2022 年年度股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 1:30;

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 20 日;

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 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:2023 年 4 月 20 日 9:15 至 2023 年 4 月 20 日下午 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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 13 日(星期四)

7、出席会议对象:

(1)截止股权登记日 2023 年 4 月 13 日(星期四)下午 15:00 交易结束后,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东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度内部控制自我评价工作报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
12.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
13.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
13.01	《发行股票的种类和面值》	√			
13.02	《发行方式及发行时间》	√			
13.03	《发行对象及认购方式》	√			
13.04	《发行数量》	√			
13.05	《发行价格及定价原则》	√			
13.06	《限售期》	√			
13.07	《募集资金总额及用途》	√			
13.08	《本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配》	√			
13.09	《上市地点》	√			
13.10	《决议有效期》	√			
14.00	《关于(江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案)的议案》	√			
15.00	《关于(江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告)的议案》	√			
16.00	《关于(江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》	√			
17.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
18.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
19.00	《关于(江苏传艺科技股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划)的议案》	√			
20.00	《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
22.00	《关于部分变更募集资金用途的议案》	√			
23.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
24.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
25.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
26.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
27.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√			
28.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章:_____ 身份证号码(营业执照号码):_____

委托人股东账号:_____ 委托人持股数:_____

受托人签名:_____ 身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技公告编号:2023-006

江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2023 年 3 月 28 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;

《2022 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》;

总经理向董事会报告了公司 2022 年度的经营情况以及对公司 2023 年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2023]215Z0099)确认,母公司 2022 年度实现净利润为 79,379,784.68 元,提取法定盈余公积 7,937,978.47 元,加上年初未分配利润 394,958,270.60 元,减去派发的 2021 年度现金股利 17,254,267.86 元。实际可供股东分配的利润为 449,145,808.95 元。

根据上述情况,公司 2022 年度利润分配预案如下:以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币(含税),合计派发现金股利 11,580,890.24 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》;

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果和 2023 年的财务预算。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价工作报告的议案》;

公司董事会一致认为:该报告真实、准确地反映了公司 2022 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向,独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价工作报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》;

详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》;

根据公司《激励计划》相关规定,公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的第三个行权期已于 2023 年 1 月 13 日届满,因激励对象离职、退休、行权期届满放弃行权等原因,截至首次授予股票期权第三个行权期届满之日,尚有 347,400 份股票期权尚未行权,公司董事会同意对上述已到期但尚未行权的股票期权进行注销。

激励对象预留授予股票期权对应第二个行权期已于 2022 年 12 月 9 日届满,因激励对象离职、行权期届满放弃行权等原因,截至预留授予股票期权第二个行权期届满之日,尚有 94,425 份股票期权尚未行权,董事会同意公司对上述已到期但尚未行权的股票期权予以注销。

综上,根据公司《激励计划》相关规定,董事会同意公司注销上述因激励对象离职、行权期届满放弃行权等相关股票期权共计 441,825 份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》;

因公司内部工作调整,许小丽女士不再担任董事会秘书职务,仍继续担任公司董事、副总经理,为确保公司各项经营管理工作顺利进行,经公司董事长兼总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐壮先生为公司董事会秘书,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》;

因公司内部工作调整,何琴女士不再担任财务总监职务,仍继续担任公司董事,为确保公司各项经营管理工作顺利进行,经公司董事长兼总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任杨锦刚先生为公司财务总监,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求,经对公司的实际情况逐项自查,公司董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会逐项审议, 经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

17、审议通过《关于(江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案)的议案》;

根据《注册管理办法》等法律法规要求,公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定了《江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于(江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告)的议案》;

根据《注册管理办法》等法律法规要求,公司根据本次