证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 转债代码:127064 转债简称:杭氧转债 公告编号:2023-008

杭氧集团股份有限公司 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2022年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8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	杭氧股份	股票代码	002430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	葛前进	高春凤	
办公地址	浙江省杭州市中山北路592号	浙江省杭州市中山北路592号	
传真	0571-85869076	0571-85869076	
电话	0571-85869069	0571-85869350	
电子信箱	geqianjin@hangyang.com	gaoct@hangyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务和产品情况

公司主要业务为设备业务、工程业务及气体业务组成。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、低温石化设备和各类气体产品。截至目前,公司生产的气体产品主要有:氧、氮、氩、氖、氦、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、能源气、电子气等。空气分离设备及其生产的气体产品广泛应用于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些行业的发展是公司业绩的重要推动因素。

(2)公司业务的经营模式

设备与工程业务主要经营模式是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备,并为相关的设备提供工程设计和总包服务。

气体业务主要的合作模式包括新建、收购或托管运营。新建是公司根据客户的用气需求投资新建空分项目;收购是公司收购客户的存量空分装置。公司通过新建或收购空分及相关设备并进行运行管理或采用无人值守现场制气方式,按照供气合同约定为客户提供各类气体产品;同时,部分气体产品转化为液体产品销往零售市场。托管运营是公司受托管理客户空分资产并提供供气服务的业务模式。此外,公司可提供工业气体岛园区集中供气一体化解决方案;能提供能源气体,并可为半导体、航空航天、高端医疗、食品保鲜等领域提供特种气体。

(3)行业发展特点及公司的行业地位

国内空分设备行业经历了多年发展,已处于成熟的发展阶段。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚,但是,近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高,冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式,半导体、绿色低碳新能源等新兴行业的快速发展叠加“碳达峰、碳中和”要求,推进了相关企业转型升级的步伐,对气体产品品种多样性和质量的要求亦加速提升。随着工业化水平提升及新兴产业兴起和发展,气体行业迎来广阔的发展空间。

公司在技术上引领着国内空分设备行业的发展,国内空分设备市场占有率保持同行业首位,产品主要性能指标达到世界领先水平。公司凭借完善的研发创新体系和强大的技术研发能力,从根本上改变了国内空分行业的竞争格局,已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手同台竞争的能力。公司在深冷技术的横向拓展应用上也不断取得突破,竞争力显著提升,乙烯冷箱等装置的市场占有率始终居行业首位,远超其他竞争对手。借助公司在设备制造上的优势,公司着力聚焦气体产业发展,通过不断加大投资力度,气体产业规模快速增长,气体运营能力不断提升,公司在气体领域的竞争力和影响力持续提升。

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	19,238,446,363.82	16,047,271,165.92	19.89%	14,435,420,121.80
归属于上市公司股东的净资产	8,191,615,874.84	7,323,694,891.51	11.85%	6,354,019,483.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	12,803,210,775.58	11,877,844,648.99	7.79%	10,020,768,134.65
归属于上市公司股东的净利润	1,210,304,385.11	1,193,948,325.12	1.37%	843,176,718.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,125,959,986.76	1,152,160,597.76	-2.27%	788,600,603.48
经营活动产生的现金流量净额	1,436,938,316.14	1,261,637,476.83	13.89%	937,547,907.63
基本每股收益(元/股)	1.25	1.24	0.81%	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.24	-3.23%	0.87
加权平均净资产收益率	15.79%	17.46%	-1.67%	14.02%

(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	2,734,771,970.54	3,444,041,090.36	3,587,270,888.69	3,037,126,825.99
归属于上市公司股东的净利润	321,961,761.29	420,924,074.20	522,831,563.57	-55,413,013.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,163,627.84	404,625,967.70	495,798,892.12	-87,628,500.90
经营活动产生的现金流量净额	-148,105,755.35	911,954,821.48	201,011,990.18	472,077,259.83

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

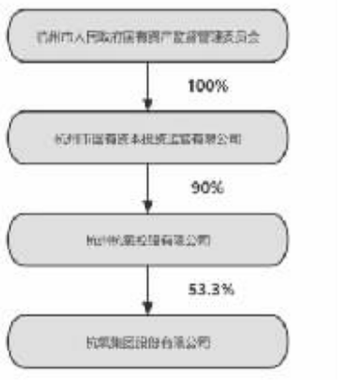
报告期末普通股股东总数	18,498	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州杭氧控股有限公司	国有法人	53.30%	524,754,485.00	0.00			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.54%	54,541,567.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.92%	38,573,066.00	0.00			
全国社保基金四零六组合	其他	2.41%	23,728,624.00	0.00			
全国社保基金一零二组合	其他	2.09%	20,610,414.00	0.00			
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	8,692,395.00	0.00			
汇添富基金管理股份有限公司-北保基金17022组合	其他	0.62%	6,125,500.00	0.00			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.59%	5,803,412.00	0.00			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.57%	5,613,244.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.51%	5,000,000.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	杭氧转债	127064	2022年05月19日	2028年05月18日	1,136,892.400	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司尚未涉及付息事项。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《2022年杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,通过对公司及其发行的杭氧转债主要信用风险要素的跟踪分析与评估,评级机构维持公司AA+主体信用等级,评级展望为稳定;认为上述债券还本付息安全性很强,并维持本次债券AA+信用等级。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	53.43%	51.05%	2.38%
扣除非经常性损益后净利润	112,596	115,216.06	-2.27%
EBITDA全部债务比	52.08%	83.90%	-31.82%
利息保障倍数	14.010000	18.360000	-23.69%

三、重要事项

2022年,面对复杂的国内外形势,公司始终坚持党建引领,贯彻落实“重两头、拓横向、做精品”的发展战略,坚持做精做优设备、做大做强气体的目标,克服各种困难实现经营业绩持续增长。

报告期内,公司聚焦主业,全年营业收入、净利润等指标均创历史新高;着力品牌建设,加大研发投入,积极扑抢市场,着力改革创新,加强人才队伍建设,品牌影响力和核心竞争力进一步提升,推动公司实现高质量可持续发展。报告期内,公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下:

(一)经营成果概述

2022年度,公司实现营业收入128.03亿元,同比增长了7.79%,其中设备销售业务实现营业收入44.58亿元,同比下降7.66%,气体业务实现营业收入80.08亿元,同比增长21.04%。2022年,公司实现归属于上市公司股东的净利润12.10亿元,同比增长1.37%。报告期内设备制造业务的毛利率为26.09%,同比增长2.80%,气体业务毛利率25.29%,毛利率水平基本与上年同期持平。报告期内,公司的研发费用支出4.63亿元,较2021年增加了1.11亿元,同比增长31.56%。报告期内,公司现金流情况良好,经营性现金净流入14.37亿元,与去年同期相比,经营性现金净流入增加了1.75亿元,同比增幅为13.89%,经营性现金流保持稳定增长。截至2022年末,公司资产总额达到192.38亿元,负债总额102.79亿元,归属于母公司所有者权益合计81.92亿元,资产负债率为53.43%,资产负债率仍维持在合理水平。

(二)重点工作推进及完成情况

1.加快气体投资布局,加速纵横业务拓展,做大气体业务基本盘。报告期内,气体产业投资版图继续扩大,在服务好传统行业和老客户的同时,应时应地进行商业模式和合作机制创新,全力开发新领域新赛道新客户。公司新签订晋南钢铁,浙江时代锂电,九江天赐,广西盛隆等供气项目,全年气体投资项目新增制氧量39万Nm3/h。报告期内,公司首次建成并投运日加注6000kg加氢站项目;气体应用积极拓展锂电、电解液等新能源、新材料相关行业。

加速拓展气体零售业务,零售终端水平持续提升,业务模式不断丰富,在满足钢铁等传统行业用气需求的同时,积极开发电子、食品、水处理等需求稳中上行的行业,不断拓展气体应用领域。

根据发展需要持续调整优化气体产业内部组织管理架构。进一步梳理明确全国八大气体区域中心与集团总部、各气体子公司的职能关系,并将气体板块原“两中心、四部门”的组织架构,升格为“四中心、一研究院”的组织架构,壮大气体队伍,提升管控效率。

抓住市场有利时机,推动特气业务改革发展。随着稀有气体精提取装置投产运行,实现稀有气体扩产增量,并持续提升氪氙质量。完成公司下属子公司衢州杭氧特种气体有限公司混合所有制改革暨引入战略投资者,同时收购了西亚特电子和万达气体公司,丰富了特气产品矩阵,优化特气公司的治理体系以适应特气行业的发展特征和竞争格局。

2.灵活应对形势变化,积极拼抢市场,设备订单创佳绩。成套空分是公司全产业链经营的重要根基,报告期内,面对国内外复杂形势,公司积极应对各种挑战,克服外部环境影响因素,克服下游需求不足等不利影响,积极拼抢设备订单,开拓国内外设备市场。全年设备新订合同额约66.12亿元,其中空分设备新订合同额为60.88亿元,新订大中型空分设备35套,合计制氧容量225万Nm3/h,全年低温石化装备订货额达5.23亿元,低温石化设备继续保持国内领先的市场占有率水平,其中乙烯冷箱产品的市场占有率超过80%。

3.加大研发力度,加速技术创新,创新成果丰硕。报告期内,公司新授权专利77项,其中发明专利14项。公司以入选国家级“科改示范企业”为契机,系统梳理研发体系,优化完善研发架构,形成“基础理论研究—核心技术攻关—产品研发—应用场景研究”四位一体的科研体系。同时,谋划前瞻性研发项目,加大研发投入,增强研发能力。通过搭建科创项目孵化平台,成立创新创业团队,实现在新兴领域的布局。

4.强化数智管控,完善质量管理体系,全面提升运行质量。报告期内,公司数字化智能运营中心(DIOC)正式投运,优化项目现场运维管理,保障气体安全稳定运行;着力推进智能工厂建设及运行,提升生产效率;坚持“做精品”战略,推行全生命周期质量管理,子公司全面推广“精品工程”,保持核心产品精品率稳定,助力公司高质量发展。

5.充分利用上市平台,拓展融资渠道,建立员工长效激励机制。报告期内,公司完成了公开发行可转债发行及登记上市工作,共计募集资金11.37亿元,用于气体投资项目和补充流动资金。积极进行资本市场融资以外,公司不断拓宽获得低成本信贷资金的融资渠道,降低企业财务费用。

公司完成首次限制性股票激励计划,其中首次向661名激励对象授予1827.3万股,预留部分第一次授予30名激励对象61.5万股,预留部分第二次授予80名激励对象106.6万股。通过实施股权激励建立长效的激励机制以吸引和留住各类人才,将核心员工个人利益和公司利益深度绑定,为公司持续高质量发展保驾护航。

6.完善内控体系,坚持管理创新,提升管理能效。

为确保公司规范运作,降低经营管理风险,公司不断加强内控体系建设,确保公司各项经营管理活动和上市公司信息披露等重要事项合法依规。报告期内,公司获深圳证券交易所信息披露考核A类,获评“浙江上市公司最佳内控奖”。公司统筹推进国企改革三年行动计划,全面推行经理层任期制和契约化管理,优化子公司产业链,报告期内,完成杭氧电热与杭氧锻热整合,完成杭氧低温容器自然人股权收购。持续完善优化信息化管理,SAP系统、财务共享系统、气体零售信息系统、安全生产管理系统等信息化平台的深入应用,有效提升管控效率。

股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2023-009
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第四十二次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开,会议地点为浙江杭州,本次会议的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的董事8名,实际参加会议的董事8名,会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举郑伟先生为公司第七届董事会董事长,董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董事长、副董事长辞职及选举新一任董事长的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》

审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于(2022年度董事会报告)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度董事会报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事任其龙先生、黄灿先生、雷新途先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2022年末公司资产总额19,238,446,363.82元,归属于上市公司股东的净资产8,191,615,874.84元,报告期内公司实现营业收入12,803,210,775.58元,归属于上市公司股东的净利润1,210,304,385.11元,基本每股收益1.25元/股。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

五、审议通过了《关于(2022年度利润分配预案)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

1.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润1,009,969,928.80元,按10%提取法定盈余公积金100,996,992.88元,本年度实现剩余可分配利润为908,972,935.92元,本年年初未分配利润余额为1,923,720,421.28元,扣除已付普通股股利590,095,066.20元,2022年末,公司可供股东分配的利润为2,242,598,291.00元。

2.同意公司拟定的利润分配预案:以2022年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

关联董事华为先生、郭一迅先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于2023年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2022年度资产及信用减值损失如下:

单位:万元

项目	年初至年末计提资产减值准备金额	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,334.74	12.67%
其中:应收账款坏账损失	-15,147.14	12.52%
其他应收款坏账损失	-187.60	0.16%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,232.78	3.50%
其中:合同资产减值损失	-252.92	0.21%
存货跌价准备	-5,071.62	4.19%
其他流动资产减值损失	1,091.76	0.90%

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司2022年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

银行名称	授信额度(万元)	有效期限
中国进出口银行浙江省分行	200,000	自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行	192,000	自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部	150,000	自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行	100,000	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	70,000	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	50,000	自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行	30,000	自银行批准之日起一年内有效

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;并同意将董事、监事的薪酬提交2022年度股东大会审议批准。

经考核,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确定如下:

单位:万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
毛绍融	董事长	248.04
郑伟	副董事长、总经理	104.84
任其龙	独立董事	12
黄灿	独立董事	7
雷新途	独立董事	7
莫兆洋	董事、副总经理	196.71
韩一松	董事、副总经理、总工程师	196.95
葛前进	副总经理、总会计师、董事会秘书	196.85
邱秋荣	副总经理	207.5
许迪	副总经理	198.48
黄安庭	副总经理	191.66
王定伟	副总经理	58.11
黄建红	职工代表监事	65.37
周智勇	副总经理	4.035
郭斌	独立董事	5
刘菁	独立董事	5

注:周智勇先生于2022年1月辞去公司副总经理职务,以上为其在2022年度担任公司副总经理期间领取的薪酬,郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于2022年5月离任。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就2022年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于(2022年年度报告及其摘要)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于(2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

1、根据2021年限制性股票激励计划预留部分第二次授予登记情况,同意公司总股本由983,471,777股增加至984,537,777股,注册资本由人民币983,471,777元增加至人民币984,537,777元。

2、根据公司发行的可转换公司债券截至2023年3月15日的转股情况,同意公司总股本由984,537,777股增加至984,542,600股,注册资本由人民币984,537,777元增加至人民币984,542,600元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

同意对《公司章程》作如下修订:

修订前	修订后
第一章总则 … 第六条 公司注册资本为人民币983,471,777元。 … 第十五条 新增	第一章总则 … 第六条 公司注册资本为人民币984,542,600元。 … 第十五条公司全面推进企业法治建设,坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进,以健全公司法人治理结构为基础,以提升依法合规经营管理水平为重点,促进企业持续健康发展。
第三章 股份 第一节 股份发行 … 第二十二条 公司股份总数为983,471,777股,均为普通股。 …	第三章 股份 第一节 股份发行 … 第二十三条 公司股份总数为984,542,600股,均为普通股。 …
第四章 党委 … 第三十五条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。 …	第四章 党委 … 第三十六条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。 …

注:此次《公司章程》修订新增第十五条关于推进企业法治建设相关内容,章程后续涉及的条款及序号依次顺延。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意召开2022年度股东大会,审议以下提案:

1.关于《2022年度董事会报告》的提案;

2.关于《2022年度监事会报告》的提案;

3.关于《2022年度财务决算报告》的提案;

4.关于《2022年度利润分配方案》的提案;

5.关于2023年预计发生日常关联交易的提案;

6.关于申请综合授信的提案;

7.关于《2022年年度报告及其摘要》的提案;

8.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的提案;

9.关于2022年度公司董事、监事薪酬的提案;

10.关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案;

11.关于增加公司注册资本的提案;

12.关于修订《公司章程》的提案;

13.关于选举公司第七届监事会监事的提案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2022年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2023-010
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第四十三次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开,会议地点为浙江杭州,本次会议的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》

审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于(2022年度监事会报告)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度监事会报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2022年末公司资产总额19,238,446,363.82元,归属于上市公司股东的净资产8,191,615,874.84元,报告期内公司实现营业收入12,803,210,775.58元,归属于上市公司股东的净利润1,210,304,385.11元,基本每股收益1.25元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了《关于(2022年度利润分配预案)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

1.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润1,009,969,928.80元,按10%提取法定盈余公积金100,996,992.88元,本年度实现剩余可分配利润为908,972,935.92元,本年年初未分配利润余额为1,923,720,421.28元,扣除已付普通股股利590,095,066.20元,2022年末,公司可供股东分配的利润为2,242,598,291.00元。

2.同意公司拟定的利润分配预案:以2022年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

同意《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》。

监事会认为公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2022年度股东大会审议批准。日常关联交易不会对公司的财务状况,经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,同意公司2023年度预计发生日常关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于2023年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2022年度信用及资产减值损失如下:

单位:万元

项目	年初至年末计提资产减值准备金额	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,334.74	12.67%
其中:应收账款坏账损失	-15,147.14	12.52%
其他应收款坏账损失	-187.60	0.16%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,232.78	3.50%
其中:合同资产减值损失	-252.92	0.21%
存货跌价准备	-5,071.62	4.19%
其他流动资产减值损失	1,091.76	0.90%

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司2022年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

银行名称	授信额度(万元)	有效期限
中国进出口银行浙江省分行	200,000	自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行	192,000	自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部	150,000	自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行	100,000	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	70,000	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	50,000	自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行	30,000	自银行批准之日起一年内有效

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

八、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;并同意将董事、监事薪酬提交2022年度股东大会审议批准。

经考核,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确定如下:

单位:万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
毛绍融	董事长	248.04
郑伟	副董事长、总经理	104.84
任其龙	独立董事	12
黄灿	独立董事	7
雷新途	独立董事	7
莫兆洋	董事、副总经理	196.71
韩一松	董事、副总经理、总工程师	196.95
葛前进	副总经理、总会计师、董事会秘书	196.85
邱秋荣	副总经理	207.5
许迪	副总经理	198.48
黄安庭	副总经理	191.66
王定伟	副总经理	58.11
黄建红	职工代表监事	65.37
周智勇	副总经理	4.035
郭斌	独立董事	5
刘菁	独立董事	5

注:周智勇先生于2022年1月辞去公司副总经理职务,以上为其在2022年度担任公司副总经理期间领取的薪酬,郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于2022年5月离任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、审议通过了《关于(2022年年度报告及其摘要)的议案》;并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年年度报告