证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-017

金杯电工股份有限公司 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:以实施 2022 年度利润分配方案时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 3.5 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	金杯电工	股票代码	002533
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	黄跃宇		朱理
办公地址	湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号		湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号
传真	0731-82786127		0731-82786127
电话	0731-82786127		0731-82786127
电子信箱	yueyu.huang@Gold-cup.cn		zhuli@Gold-cup.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是一家集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业,经过在行业几十年深耕细作,并借助资本市场收购兼并,现已成为“扁电磁线全球龙头、线缆行业优势企业”,拥有长沙、衡阳、成都、武汉、南昌五大线缆产业基地和湘潭、无锡两大扁电磁线产业基地,其中金杯电磁线和武汉二线为国家级专精特新企业,金杯塔牌和统力电工为省级专精特新企业。

公司主导产品主要分为扁电磁线、电线、电缆三大类,可生产数百余个品种近 10,000 个规格的产品,主要应用于新能源汽车、特高压、智能电网、轨道交通、风电光伏、新基建、品质家居、核电、军工等领域,为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”战略大通道、风力发电、核电建设、汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了大量稳定、可靠的优质产品和服务。

(二)主要产品及用途

(1)扁电磁线

公司旗下拥有湘潭和无锡两大扁电磁线生产基地,经营规模、综合实力及品牌影响力处于细分领域全球龙头地位,是国内为数不多的同时覆盖变压器、电机两大应用领域的电磁线制造商,也是国内为数不多能同时掌握“漆包、漆包+膜包、漆包+peek”三种绝缘方式的电磁扁线绝缘解决方案综合服务商。公司拥有漆包、换位、绕包、线圈加工等生产作业单元,主要有漆包线、膜包线、纸包线、烧结线、复合绝缘扁电磁线、换位导线等产品,现已具备在全系列规格、品种的生产能力,并且多项产品和技术处于国内唯一、国际领先地位。扁电磁线广泛应用于特高压输变电工程、新能源汽车、风电光伏、各类工业电机、发电机、逆变器,以及国防军工、新型核电和高端医疗装备等领域。

公司电磁线应用于特高压领域的客户主要有中国西电、山东电工、特变电工、西门子、ABB 等;应用于风电行业的客户主要有金风、明阳、三一、远景等;应用于光伏终端客户主要有阳光电源、华为、固德威、solaredge 等;新能源汽车直接和间接客户主要包括广汽、上汽、长城、一汽、威马、小鹏、蔚来、理想、沃尔沃、捷豹路虎、上海联电、博格华纳、汇川、精进动力等。

(2)电线

公司电线产品广泛应用于各类建筑、基础设施配套、家庭装修、公建装修及各类安防控制用线、电气设备连接、控制等领域。

(3)电缆

公司电缆产品包括特种电缆、电力电缆等,广泛应用于智能电网、工业装备配套、轨道交通(高铁、地铁、磁悬浮)及新能源汽车(车内高压线缆、充电桩)、风电、光伏、大型工程机械设备、煤矿、核电等有特殊要求的领域。

3、主要计数据和财务指标

(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	7,642,634,154.95	7,381,710,681.23	3.53%	6,622,191,165.23
归属于上市公司股东的净资产	3,619,222,149.39	3,473,472,963.50	4.20%	3,320,559,229.25
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	13,202,738,538.38	12,832,314,209.90	2.89%	7,796,149,656.37
归属于上市公司股东的净利润	370,605,768.90	331,351,465.42	11.85%	249,896,482.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,539,713.11	297,413,930.32	12.15%	218,258,483.34
经营活动产生的现金流量净额	690,991,570.39	482,312,489.59	43.27%	190,009,387.32
基本每股收益(元/股)	0.505	0.454	11.23%	0.357
稀释每股收益(元/股)	0.505	0.457	10.50%	0.358
加权平均净资产收益率	10.50%	9.80%	0.70%	8.04%

(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	2,728,861,560.77	3,471,605,162.34	3,401,644,310.01	3,600,627,505.26
归属于上市公司股东的净利润	74,519,311.74	99,351,271.82	90,392,600.88	106,342,584.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,925,227.97	95,872,085.49	82,964,538.54	87,777,861.11
经营活动产生的现金流量净额	-647,873,598.06	634,295,341.67	293,429,790.82	411,140,035.96

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	47,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,516	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	
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480.00	0	质押	55,200,000	
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577.00	59,472,577	质押	8,990,000	
周祖勤	境内自然人	7.59%	55,718,415.00	52,430,415			
湖南阔能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960.00	0			
湖南时信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.90%	28,651,200.00	0			
范志宏	境内自然人	2.70%	19,808,000.00	14,850,000			
孙文辉	境内自然人	1.09%	7,977,000.00	0			
陈海兵	境内自然人	0.75%	5,472,000.00	4,104,000			
#陆仁宝	境内自然人	0.70%	5,120,428.00	0			
#陈火林	境内自然人	0.63%	4,633,200.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、能翔投资、阔能投资为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆仁宝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股 5,120,428 股;股东陈火林通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,633,200 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

不适用

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-018

金杯电工股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施 2022 年度利润分配方案时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 3.50 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、本利润分配预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2022 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润 418,259,888.35 元,其中,少数股东损益 47,654,119.45 元,归属于上市公司股东的净利润为 370,605,768.90 元,本次实际可供全体股东分配的利润为 1,228,968,491.82 元。

2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《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》及《公司章程》等规定,鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司 2022 年度利润分配方案如下:拟以实施 2022 年度利润分配方案时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 3.50 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

经核查,我们认为:董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意将此预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-019

金杯电工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)具备从事证券、期货相关业务资格。中审华担任公司 2022 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表独立审计意见,较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务。

基于中审华丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华为公司 2023 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息

中审华于 2000 年 9 月 19 日成立,注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于 1984 年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末,事务所脱钩改制,2000 年 7 月,经天津市财政局以财会协(2000)34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名,将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华,并于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络——浩信国际。

2、人员规模

中审华首席合伙人为黄庆林先生,系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长,天津市注册会计师行业党委委员。目前,中审华共有合伙人 103 人、注册会计师人数 536 人,从事过证券服务业务的注册会计师的人数 126 人。

3、业务规模

中审华 2021 年度收入总额 8.32 亿元,其中审计业务收入 6.11 亿元。2021 年度上市公司年报审计家数 27 家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业等。

4、投资者保护能力

截止 2021 年,中审华计提职业风险基金余额为 2,007 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 3.90 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次,均已整改完毕。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈志先生	中国注册会计师	是
签字注册会计师	周飞先生	中国注册会计师	是
项目质控负责人	赵益辉女士	中国注册会计师	是

(1)项目合伙人从业经历

项目合伙人:陈志先生,中国注册会计师,现任中审华合伙人,从事证券服务业务 20 年,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(2)签字注册会计师从业经历

签字注册会计师:周飞先生,中国注册会计师,现任中审华湖南分所项目经理,从事证券服务业务 3 年以上,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(3)质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人:赵益辉女士,中国注册会计师,现任中审华湖南分所质控负责人,从事证券服务业务 10 年以上,主持复核过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,不存在影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素进行定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中审华所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中审华为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经审查,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第六届董事会第十九次会议审议。

(2)独立意见

经核查,我们认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、尚需履行的程序

本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-020

金杯电工股份有限公司 关于计提 2022 年减值损失的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于计提 2022 年减值损失的议案》,根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、减值损失情况概述

为真实、准确、公允反映公司的财产状况和资产价值,根据《企业会计准则》等法律法规及公司相关会计制度的规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试,减值损失具体情况如下:

项目	减值损失金额(元)
一、信用减值损失	64,144,810.75
二、资产减值损失	6,121,585.73
合计	70,266,396.48

注:上述数据已经审计。

二、本次减值损失对公司的影响

经测试,公司 2022 年减值损失合计 7,026.64 万元(其中信用减值损失 6,414.48 万元,资产减值损失 612.16 万元),占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 18.96%。本期计提的各类资产减值损失将相应减少公司 2022 年合并报表净利润 7,026.64 万元,减少公司 2022 年合并报表归属于母公司净利润 6,494.28 万元。

三、本次减值损失的具体说明

(一)信用减值损失

2022 年公司信用减值准备计提和转回具体情况如下:

项目	计提金额(元)	转回金额(元)	减值损失合计金额(元)
应收账款信用减值准备	57,894,520.19	5,378,348.46	52,516,171.73
其他应收款信用减值准备	12,251,233.95	622,594.93	11,628,639.02
合计	70,145,754.14	6,000,943.39	64,144,810.75

公司及公司子公司本次计提信用减值准备的资产包括应收账款和其他应收款,本次计提信用减值准备的金额合计 7,014.57 万元,其中应收账款减值准备 5,789.45 万元,其他应收款减值准备 1,225.12 万元。

本次计提信用减值准备的原因系受公司销售规模、应收账款规模的增长和应收账款分区间账龄的变化,公司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,根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(二)资产减值损失

2022 公司资产减值准备计提和转回具体情况如下:

项目	计提金额(元)	转回金额(元)	减值损失合计金额(元)
存货跌价准备	9,058,703.10	2,908,827.62	6,149,875.48
其中:原材料	960,713.08	701,088.02	259,625.06
在产品	4,158,986.43		4,158,986.43
库存商品	3,914,348.56	2,200,909.57	1,713,438.99
包装物	24,655.03	6,830.03	17,825
合同资产减值准备	1,355,953.51	1,384,243.26	-28,289.75
合计	10,414,656.61	4,293,070.88	6,121,585.73

公司及公司子公司本次计提资产减值准备的资产包括存货和合同资产,本次计提资产减值准备的金额合计 1,041.47 万元,其中存货跌价准备 905.87 万元,合同资产减值准备 135.60 万元。

四、审议程序

本次计提减值损失已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,根据《公司章程》规定,公司本次减值损失金额未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

五、审计委员会审议意见

审计委员会认为:公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则并结合公司实际情况,符合《企业会计准则》及相关会计政策规定,能更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:公司按照谨慎性原则,根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,并结合公司实际情况计提减值损失,能更加公允反映公司财务状况和资产价值。

七、监事会审议意见

监事会认为:公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策规定,能更加公允反映公司财务情况和资产价值,符合公司实际情况。公司本次计提减值损失的决策、审批程序符合相关法律法规和《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形。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-021

金杯电工股份有限公司 关于武汉第二电线电缆有限公司 业绩承诺实现的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九会议审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》,具体情况公告如下:

一、交易情况概述

公司于 2019 年以发行股份及支付现金的方式向长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙共举”,已注销,由其合伙人承接权利义务)、湖南省资产管理有限公司(现更名为湖南省财信资产管理有限公司)购买合计持有的武汉第二电线电缆有限公司(以下简称“武汉二线”)79.33%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易于 2019 年 12 月 27 日取得中国证监会核准,并于 2020 年 1 月 19 日完成标的资产过户,交易完成后武汉二线成为公司控股子公司。

二、业绩承诺情况

本次交易中,武汉二线的业绩承诺和补偿义务人为长沙共举,长沙共举与公司签订《业绩承诺与补偿协议》,后由于长沙共举注销,业绩承诺义务由其合伙人吴学愚、周祖勤承接,并与公司补充签署了《业绩承诺与补偿协议》。

2020 年武汉二线生产经营遭遇不可抗力的冲击,公司根据相关规定及指导意见,综合考虑上述影响并结合实际情况,与业绩承诺方友好协商,在武汉二线 2020-2022 年连续三个年度承诺实现的业绩总额 26,800 万元不变的情况下,对原业绩承诺各年度承诺金额进行了调整,调整前后如下:

年度	调整前	调整后	变动
2020年度	净利润不低于 8,600 万元	净利润不低于 7,130 万元	调减 1,470 万元
2021年度	净利润不低于 8,900 万元	净利润不低于 9,770 万元	调增 870 万元
2022年度	净利润不低于 9,300 万元	净利润不低于 9,900 万元	调增 600 万元
合计	累计不低于 26,800 万元	不变	

注:1、除 2020 年、2021 年度、2022 年度业绩承诺金额调整外,《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化。

2、上述净利润是指武汉二线经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

三、业绩承诺实际实现情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年武汉二线实现净利润 8,953.85 万元,扣除非经常性损益后净利润为 8,509.51 万元。在 2020 年至 2022 年三年业绩承诺期间,武汉二线累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元 (其中 2020 年为 7,131.27 万元、2021 年为 11,721.14 万元、2022 年为 8,509.51),高于三年业绩承诺的业绩总额 26,800 万元,实现率为 102.10%。

四、独立董事的独立意见

经核查,我们认为:武汉第二电线电缆有限公司 2022 年财务数据已经审计,业绩承诺期 2020-2022 年累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元,高于三年业绩承诺总额 26,800 万元,业绩承诺方完成了业绩承诺,遵守了《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的约定。本次审议,关联董事进行了回避表决,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:武汉第二电线电缆有限公司 2020 年 -2022 年三年业绩承诺期间,累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元,高于三年业绩承诺总额 26,800 万元;关联董事进行了回避表决,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(CAC 证专字[2023]0114 号);

5、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》(CAC 证专字[2023]0115 号)。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-015

金杯电工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 3 月 29 日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2023 年 3 月 19 日发出。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《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。

《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2022 年度报告及摘要》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《2022 年年度报告全文》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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《2022 年年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《2022 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对《2022 年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计中介机构,提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。

《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于计提 2022 年减值损失的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会认为:公司按照谨慎性原则,根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,并结合公司实际情况计提减值损失,能更加公允反映公司财务状况和资产价值,同意公司本次计提减值损失。

《关于计提 2022 年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(CAC 证专字[2023]0114 号)和《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》(CAC 证专字[2023]0115 号)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准,公司决定于 2023 年 4 月 21 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号)召开 2022 年度股东大会。独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职,该述职不作为 2022 年度股东大会的议案。

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

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-022

金杯电工股份有限公司 关于召开 2022 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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。现将召开 2022 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)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:2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日 14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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。

6、股权登记日:2023 年 4 月 17 日。

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼 501 会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号)。

二、会议审议事项

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案	√

特别事项说明:

1、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《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》的要求,上述第 5、6、7 项议案系影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即,对除上市公司