公司代码:600654　　公司简称:*ST 中安

中安科股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于 2022 年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST中安	600654	ST中安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凯	李凯(代)
办公地址	上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 11 号楼 6 楼 ABC 单元	上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 11 号楼 6 楼 ABC 单元
电话	021-61625175	021-61625175
电子信箱	zrjzb@600654.com	zrjzb@600654.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况

根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。

1、智能制造行业情况

制造业是国民经济的主体,21 世纪以来,新一代信息技术迅猛发展,数字化、网络化、智能化技术在制造业的广泛应用和一体化制造创新的不断发展引发全球制造业产业变革,制造业对生产设备和系统的自动化、智能化需求越来越强烈,智能制造正在重塑制造业的发展路径、技术体系和产业形态,推动全球制造业进入新的发展阶段。根据中经视野研究院的数据统计,在政治经济等因素的影响下,2020 年全年球智能制造市场规模为 2,147 亿美元,预计到 2025 年将快速增长至 3,848 亿美元,期间年复合增长率约为 12.38%。

2015 年国务院印发《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,并随后出台了 11 个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南,在行业形势及国家政策推动下,我国智能制造产业发展迅速。根据《“十四五”智能制造发展规划》提出,到 2025 年,中国规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。“十四五”期间智能设备将迎来高速发展时期。随着国家对智能制造的大力支持,我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度,近年来,产值规模已经达到 15,000 亿元。

2、智慧城市系统集成行业情况

智慧城市是新时代开展数字中国建设的重要抓手,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快数字化发展,建设数字中国”,赋予了数字时代智慧城市发展更多新的内涵,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和政府治理方式变革,激活数据要素潜能,已成为智慧城市发展的重要内容。近年来,通过国家政策引导、各部门协同推进和各地方持续创新实践,我国新型智慧城市建设取得了显著成效,城市服务质量、治理水平和运行效率大幅提升,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。随着我国智慧城市建设推进,智慧城市进入全面数字化阶段,智慧城市相关的政策红利不断释放,吸引了大量社会资本加速投入。根据 IDC 发布的《全球智慧城市支出指南》,IDC 预计 2023 年全球智慧城市技术相关投资将达到 1,894.6 亿美元,中国市场规模将达到 389.2 亿美元。

在新兴技术迭代更新的推动下,平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展,智慧化成为安防行业发展的主流形态。尽管受到政治经济等各项因素的影响,智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。据中商产业研究院统计分析,2020 年中国智能安防软硬件的市场规模达 453 亿元,市场规模增长速度达到 13.3%,预计 2025 年市场规模将增至 913 亿元。

3、安保运营服务行业情况

据 GIR(Global Info Research)调研,2021 年全球保安服务收入大约 6,391,000.00 万美元,预计 2028 年达到 12,266,000 万美元,2022 年至 2028 年期间,年复合增长率 CAGR 为 10.6%。据中研研究院《2020-2025 年保安服务行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示,从世界安保服务市场的发展趋势看,安保行业的规模会不断扩大,原因:一是全球私有化趋势进一步扩大,将导致安保服务进一步外包,特别是原来政府安保业务外包给市场,新兴国家市场的表现会更加抢眼;二是工业化趋势会进一步持续,对基础设施的投入会不断增加,这势必将增加安保产业的市场份额;三是全球城镇化趋势进一步扩大,人口更加集中,而安全隐患也会进一步增加。四是全球中产阶级群体会进一步扩大,安全意识增强,安全需求扩大。

根据 Freedonia 机构的相关数据显示,2018 年全球私人安保服务市场规模大概 3,310 亿美元,至 2022 年,全球安保市场将保持 6%的增长速度。根据 2022 年度《中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示,中国企业对外投资平稳发展,超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模;超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度;约九成企业看好 RCEP 国家投资机遇。中国商务部公布的最新数据显示,2022 年,中国对外投资平稳发展。全年对外非金融类直接投资 7,859.4 亿元,增长 7.2%。其中,对“一带一路”沿线国家投资增长 7.7%,占比保持在 17.9%。对外承包工程稳定发展,完成营业额 1.0 万亿人民币,增长 4.3%,新签合同额 5,000 万美元以上项目比 2021 年增加 59 个。伴随国家在国外投资合作的项目日趋增多,资金规模逐渐扩大,中国公民在国外的经商建设活动日渐频繁,同时受国际政局影响,对安保服务的需求将大幅度增加。

报告期内公司主要业务情况:

公司是国内较早从事智能硬件制造、智能系统集成和安保运营服务的综合服务商,能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、人身安全”等的整体解决方案。业务布局涵盖智能硬件生产、智能系统集成、工程施工、安保运营服务等全产业链,公司在内地各大主要城市开展智能硬件生产及系统集成业务,并在香港、澳门、泰国及大洋洲设重要子公司开展安保运营服务,主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。

1、境内业务板块

近年来,随着智慧城市建设在各个领域普及应用,公司将各内地(指境内除港澳台地区以外的)子公司的优质项目资源进行整合,围绕智慧城市的智能系统集成业务,重点深耕“智能交通”、“智慧医疗”、“网络信息安全”三大领域,并设立三大事业部统筹各子公司的业务方向。内地智能硬件制造板块,则主要从事智能安防和智能家居等硬件产品设计及生产,是智能系统集成产业链的有效补充。公司内地业务情况如下:

(1)智能硬件制造

公司智能硬件制造板块的子公司,主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备,是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位,标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有智慧消防报警器产品、安防报警器系统产品、智能家居传感器产品、华为智选生态产品、周界防范产品、安全类探测器、智慧消防报警设备、智能门禁控制产品、停车场车牌识别系统产品、访客登记产品、人行道闸产品、人体测温设备、输电线路监测专用摄像机产品、网络高清智能摄像机产品、车(船)载监控摄像机产品、高空瞭望智能摄像机产品、智能高清布控球产品、5G 移动视频监控系统、电力 AI 智能巡检系统、在线监测云台摄像机(多目组合)、输电线路二跨视频监测终端、高清 AI 一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI 智能驱光驱鸟云台、物联微拍机及相关软硬件配件等。公司严格把控产品质量,产品输出世界各地,广泛服务应用于多个行业领域,与华为、海康威视、霍尼韦尔、融创等知名品牌公司建立了合作关系。

(2)智能交通

公司的智能交通业务板块,应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术,整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统,实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合,使交通管理更智能化、精细化,提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力,提升了公众出行的安全性和便捷性。现在建或已成功应用于苏州市公安轨道应急指挥中心警用智能化系统集成项目、苏州市轨道交通 5 号线工程黄天荡线网指挥中心 NCC 集成项目、苏州国际快速物流通道春申湖路交安监控项目、徐州轨道交通 2 号线视频监控项目、济南轨道交通 R2 线信号系统项目、成都市妈子介交停保基地运营智能信息化及系统集成项目、成都市国际商贸城公交枢纽站公交运营智能信息化及系统集成项目、沪通铁路张家港高铁站站房综合体信息化项目等。

(3)智慧医疗

公司重视关注现代医疗每个环节,将智能化技术引入医疗业务板块,打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统(网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持)、医疗常规净化系统(产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室 ICU、消毒供应中心 CSSD)、医院安全防范系统(人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲)、楼宇控制系统(楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测)等,可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。现在建或已成功应用于河北省沧州中西医结合医院(三甲)净化项目,武汉市常青花园综合医院(三甲)净化系统项目,梧州市工人医院(三甲)净化及智能化项目,香港中文大学(深圳)实验室项目,广元市度众颐养园(四川省重点建设项目)智能化项目,上海崇明区方舱医院智能化项目等。

(4)网络信息安全

公司的网络信息安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统(海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动)和安视威胁管理系统(安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警)构建了一套成熟完善的网络安全解决方案,将应用与防御并重,实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合,提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平,让网络全线感知、安全无忧。现在建或已成功应用于宁波市东部新城治安监控系统项目,昆明市公安局互联网信息监控中心项目,宁波市及下辖鄞州区人防工程智能化项目,苏州市吴中区天眼系统监控项目等。

(5)其他智能系统集成业务

除上述重点发展业务之外,公司还从事智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。

智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等,落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中,使运营变得更加简单高效,让消费者拥有更好体验,如陕西煤业西安总部研发基地智能化项目,习酒文化城、李子春包装物流园智能化项目,上海融侨中心(城市文创地标性项目)智能化项目,天津国际会展中心智能化项目等。

公共安全方面,公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求,打造综合性公共安全一体化平台,协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理,从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP 等多种建设模式,提供定制化服务,满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求,如苏州市吴中区天眼系统项目,苏州工业园区公安分局派出所综合指挥室项目,苏州市城市中心区活水联控联调系统项目,余姚市看守所智能化项目等。

智慧教育系统包括收费管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体,将教学、科研、管理和校园生活充分融合,提高管理效率的同时,优化学校资源分配,促进现代化网络信息教育进程发展,如苏州市西交利物浦大学校园智能化项目,苏州大学在建校区智能化项目,西安体育学院体育场馆智能化项目,河北省保定市(雄安新区)安置房配套小学及幼儿园智能化项目,中山大学深圳校区实验室系统集成项目等。

2、境外业务板块

公司境外业务(是指包括境内港、澳、台地区及国外)主要以安保运营服务业务为主,通过在香港、澳门、泰国及大洋洲等地的子公司,为各地区及国家的政府、公共设施、大型企业、零售客户等提供安保物流、安防科技以及人力安防等服务。各境外子公司均在当地拥有长期、稳定的客户服务经验,也是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。

公司位于香港的下属公司成立于 1977 年,是香港仅有的两家三证齐全(人力安保、武装押运及电子安防运营牌照)的保安企业之一,同时具有一类危险品许可证(License for Storage of Dangerous Goods)、保安人员许可证 (Security Personnel Permit) 及枪支弹药持有许可证 (“License for Possession”of firearms and ammunition)等 CIT 服务必须的资质;澳门卫安成立于 1990 年,持有澳门警卫服务和武装押运的牌照,是澳门少数的资质齐备的保安公司,主要从事人力安保和武装押运等业务;公司位于泰国卫安最早业务始于 1996 年,长期专注于泰国地区人力安保服务,并按照国际化服务标准及当地行业规范建立了一套严格的服务及培训体系,具有人力安保培训的业务资质,使保安服务的员工具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

(1)武装押运业务

武装押运业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务,包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输的安全性以及存储的安全性,包括香港、澳门等地的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质,还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。

境外子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面,配备超过 130 辆高规格装甲车,600 余部防护枪械,每日为大至各类金融机构,小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心(金库),拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统,不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成,还能提供安全、高效的分拣及投递业务;澳门卫安也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面,通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性;存储方面,TRI-GUARD 全自动智能保险箱引进了先进智能系统,为客户提供给银行金库级标准保险。

(2)智能安防业务

境外综合安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合智能安防服务解决方案,包括提供电子安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV 监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成,并按照客户需求进行定制化地设计综合安保运营方案并实施,同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。

近年来,随着内地信息技术发展迅速,在安防系统集成领域,内地的智能化、数字化的服务方案走在世界前列,因此公司内地智能系统集成业务经验与境外安防业务可以形成良性互动,内地安防科技的技术方案也能为海外业务提供技术支持。目前,香港卫安、澳门卫安的下属公司均可提供安防科技服务。新的业务发展方向上,公司逐渐加深与科技服务的融合,尝试部署如香港与 CSD - Govt 合作的生命传感器、泰国与 CPN 合作的消毒机器人等项目。在大洋洲范围内,公司持续寻找与本土企业的合作机会,以期获得更多政府的招投标项目。

(3)人力安防业务

公司境外业务中,人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的境外子公司经过长期的发展积淀,形成了长期、短期的人力安保服务服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务;短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫、特定人群疏散以及人群管理等服务。

人力安防服务需要根据不同客户的需求,进行差异化的服务方案设计,卫安控股的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等;泰国卫安则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案,以航空公司为例,则主要提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务,业务遍及泰国各个地区。

安保业务培训方面,香港卫安拥有经过专业认可的保安警卫培训计划,能提供受认可的基本警卫资格;泰国卫安具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属境外公司提供优秀的安保人才,还能为公司带来广泛的客户资源,也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。

公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股不仅能为大型活动提供安保服务,也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。如香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务;而泰国卫安通过长期为泰国各大航空公司提供安保服务,已经与泰国各大航空公司建立战略伙伴关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,314,204,938.76	4,022,653,661.49	7.25	4,629,666,515.76
归属于上市公司股东的净资产	1,469,120,288.28	-1,445,837,025.76	不适用	92,612,010.94
营业收入	2,542,244,067.00	2,519,991,125.180000	0.88	3,014,328,624.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,542,244,067.00	2,519,840,024.420000	0.89	2,494,434,284.69
归属于上市公司股东的净利润	-336,342,720.02	-1,496,069,377.23	不适用	-192,335,142.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-651,587,592.64	-966,261,192.77	不适用	-392,984,273.25
经营活动产生的现金流量净额	-342,279,561.35	-98,893,763.56	不适用	17,941,501.48
加权平均净资产收益率(%)	20.84	228.26	减少 207.42 个百分点	-81.41
基本每股收益(元/股)	-0.12	-1.17	不适用	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-1.17	不适用	-0.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	530,517,960.41	668,538,989.23	591,267,877.86	751,919,239.50
归属于上市公司股东的净利润	-88,629,776.12	-428,090,541.76	-297,446,028.47	477,823,626.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,079,149.23	-89,953,375.96	-124,206,768.87	-358,349,298.58
经营活动产生的现金流量净额	27,382,800.95	85,383,681.10	-84,712,216.49	-370,333,826.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

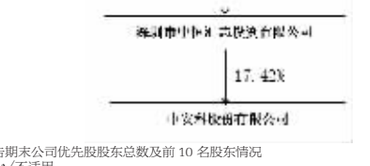
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,944
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市恒汇志投资有限公司	-38,356,787	489,622,061	17.42	489,622,061	冻结	489,622,061	境内非国有法人
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户	440,194,635	440,194,635	15.67	0	无	0	其他
武汉融昂实业投资有限公司	432,800,000	432,800,000	15.40	0	无	0	境内非国有法人
天风证券-工商银行-证券行业支持优先发展系列之天风证券3号集合资产管理计划	239,063,243	239,063,243	8.51	0	无	0	其他
深圳市招平三号投资中心(有限合伙)	138,000,000	138,000,000	4.91	0	无	0	境内非国有法人
湖北创捷投资管理合伙企业(有限合伙)	123,200,000	123,200,000	4.38	0	无	0	境内非国有法人
芜湖优利企业管理中心(有限合伙)	106,000,000	106,000,000	3.77	0	无	0	境内非国有法人
上海仪电电子(集团)有限公司	0	51,606,004	1.84	0	无	0	国有法人
许炳生	32,975,300	48,151,566	1.71	0	无	0	境内自然人
天风证券-光大银行-证券行业支持优先发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	43,376,242	43,376,242	1.54	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

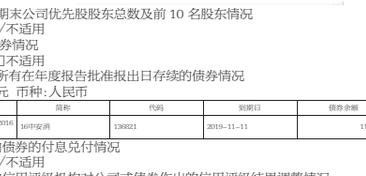
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券	16中安消	136821	2019-11-11	110,000	4.48

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.16	135.92	-69.76
扣除非经常性损益后净利润	-651,587,592.64	-966,261,192.77	不适用
EBITDA全部债务比	-0.06	-0.23	不适用
利息保障倍数	-1.23	-6.46	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末,公司实现营业收入 25.42 亿元,较 2021 年同期增加 0.88%,主要系 2022 年安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致,实现归属于上市公司股东的净利润 -3.36 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因公司经审计的 2021 年年度期末净资产为负值,公司股票已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示(*ST)。

证券代码:600654 证券简称:*ST 中安 公告编号:2023-031

债券代码:136821 债券简称:16 中安消

中安科股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2022 年度内部控制评价报告详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为负,不满足《公司章程》中规定的利润分配条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2023-036)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

《2022 年度独立董事述职报告》详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事将在股东大会上进行述职。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-033)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已进行事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》

《关于 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:2023-034)详见 2023 年 4 月 15 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于 2023 年度现金管理计划的议案》

《关于 2023 年度现金管理计划的公告》(公告编号:2023-035)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-037)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

公司于 2022 年 12 月 23 日收到武汉中院送达的【(2022)鄂 01 破 26 号之二】《民事裁定书》,确认中安科《重整计划》已执行完毕,公司总股本由 1,283,020,992 股增加至 2,810,000,000 股,公司注册资本也相应变更。同时,根据公司业务开展情况及未来发展规划,公司拟对《中安科股份有限公司章程》《董事会议事规则》中相应条款进行修订。《中安科股份有限公司关于修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:2023-038)、《董事会议事规则》详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

《总裁工作细则》详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件,董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示。《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2023-039)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为 -4,228,191,637.62 元,实收股本为 2,810,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-040)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2023-041)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事吴博文、查磊、李凯回避表决。

(十九)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-043)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已进行事前认可并发表同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意为满足公司日常经营及业务发展需要,提高决策效率,公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。申请授信的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止,在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况,审核和签署上述授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》

《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》(公告编号:2023-044)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已进行事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事查磊回避表决。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年年度股东大会,《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-045)详见 2023 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:600654 证券简称:*ST 中安 公告编号:2023-032

债券代码:136821 债券简称:16 中安消

中安科股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在 2022 年度财务审计工作中尽职尽责,坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务,监事会同意续聘其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,聘期为一年。本次续聘符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。