

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-042

深圳信测标准技术服务股份有限公司

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113,790,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	信测标准	股票代码	300938
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	蔡大贵	/	
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601	/	
传真	0755-26954282	/	
电话	0755-86537785	/	
电子信箱	emtek@emtek.com.cn	/	

2、报告期主要业务或产品简介

1、汽车领域检测

在汽车检测领域，主机厂主要进行整车级的测试，上市销售的车辆必须通过相关国家级强制性检测标准；同时部分厂商也会有自己例如噪音、振动等方面的测试标准化规范。一个完整的整车开发，一般分为战略/概念阶段、开发阶段、产品成熟/生产准备阶段，从战略阶段到产品成熟一般需要约 3 年的时间。整车开发从 G9（架构、战略及概念阶段）开始，通过项目启动、方案批准、项目批准、工程发布、产品和工艺验证、预试生产、试生产等阶段，到达 G1（正式投产），最终验证整车厂的制造能力。

零部件试验分 DV 和 PV，DV（Design Verification）即设计验证测试，是预先生产或生产零部件的实物测试，根据设计状态，一个产品的功能要符合顾客所期望的方式；PV（Production Validation）即生产确认测试，是批量生产零部件的实物测试，根据制造状态，一个产品的功能要符合顾客所期望的方式，而且能以所要求的产量进行生产。

汽车检测按阶段分为在用车检测与新车下线检测，其中新车下线检测分为研发检测和强制性检测；在用车检测分为强制性检测和非强制性检测。强制性检测是指在车型导入大批量生产线前，需要经由国家授权的检测机构对新上市车型执行的强制性定型试验，检验合格后才可批量生产及上市销售；非强制性检测多为汽车生产及服务企业因业务活动而开展的主动检测，包括二手车检测、维修检测等。

公司聚焦于汽车研发阶段测试认证（DV/PV），由于汽车领域客户对于产品舒适性、操纵性和可靠性要求非常高，研发阶段的检测业务比产成品检测难度更高。公司直接参与客户的产品研发，为其提供研发阶段的定制化、研究型试验服务，主要包括：（1）通过公司的试验服务平台，提高客户研发工作中的试验效率和检测质量，有效降低客户试验成本，合理实现资源整合优化配置；（2）研发性试验的开展离不开测试标准及测试设备的技术创新，公司根据产品实际情况，结合专业知识，进行测试标准的制定和非标测试设备的开发。公司可为汽车材料的选择、汽车零部件和总成的开发试验提供标准解读、方案设计、测试试验以及测试数据解读和分析等一站式服务。

公司汽车领域检测主要包括汽车总成及零部件功能检测、汽车电子部件及 EMC 检测、高分子材料检测、金属材料检测、环境耐候及可靠性检测、整车及零部件材料 VOC 检测以及汽车材料禁限用物质检测等具体项目，具体如下：

检测领域	业务模块	主要检测内容
汽车领域检测	汽车总成及零部件功能性检测	汽车座椅、汽车内饰、汽车外饰及车身附件测试、汽车线束、连接器、电控单元及灯光电器系统、汽车液压底盘、汽车压力部件等
	汽车电子部件及 EMC 检测	电性能、EMC 等
	高分子材料检测	样品注塑与冲压成型、高分子材料成分研究及失效分析、材料物理性能测试等
	金属材料检测	机械性能测试、金相分析、失效分析、化学成分分析、镀层分析、尺寸测量等
	环境耐候及可靠性检测	盐雾测试、振动、冲击及三综合振动测试、温湿度类测试、气候环境可靠性测试、汽车内饰材料燃烧测试等
	汽车及零部件材料 VOC 检测	车内空气质量检测、VOC 测试（舱室法 VOC）、VOC 测试（袋子法 VOC）、气味测试、甲醛/醛酮测试、雾化测试、总碳测试等
	汽车材料禁限用物质检测	ELV 禁限用物质检测&RRR 评估、拆解检测、其它常见禁限用物质等

（1）汽车总成及零部件功能性检测

公司在汽车材料、零部件、总成研究领域具有明显技术优势，技术研发能力突出，可为汽车材料的选择、汽车零部件和总成的开发试验提供标准解读、方案设计、检测试验以及检测数据解读和分析等一站式服务。其主要检测内容包括汽车座椅、汽车内饰、汽车外饰及车身附件测试、汽车线束等方面。

1) 汽车座椅测试

公司拥有德国 KUKA 机器人试验系统、全套的汽车座椅检测能力、美国 MTS 十二通道液压伺服试验系统等 100 余套设备，在相关领域具有竞争优势。测试产品方面，公司主要包括座椅总成、座椅骨架、座椅调角器核心件、座椅滑轨总成等产品测试；测试项目方面，公司主要包括功能耐久性测试、结构疲劳测试、功能操作性测试等项目测试。

2) 车门及内饰件检测&外饰及附件检测

公司车门及内饰件检测产品涉及广泛，包括门护板、仪表板、副仪表板、方向盘等零部件；主要测试项目有刚度/强度测试、拆卸力测试等。公司汽车外饰及车身附件检测几乎覆盖全部产品，包括保险杠、防撞梁、进气格栅、行李架、扰流板等；主要测试项目有开启力、开启速度、关闭力、关闭速度测试、刚度、强度测试等。

3) 线束及灯光电器系统检测&底盘和传动液检测

公司在汽车线束、连接器、电控单元及灯光电器系统测试相关技术取得了领先地位，主要测试产品包括线束、连接器、电控单元等；主要测试项目有电气特性测试、功能特性测试、环境振动测试、功能耐久性测试等。公司汽车液压底盘测试产品优势明显，主要测试产品包括前后悬架总成、副车架、飞轮壳等；主要测试项目有刚度测试、强度测试、破坏力测试等。

(2) 汽车电子部件及 EMC 检测

公司汽车电子部件及 EMC 检测主要检测内容包括电性能、EMC 等，其中电性能的典型项目应用于包括跳变启动、反极性、过电压等广泛领域。EMC 的典型项目包括 RE 辐射、CE 传导发射、CTE 传导瞬态发射等。

(3) 高分子材料检测

公司拥有近 1,600 平方米汽车高分子材料性能检测室试验场地，拥有各类仪器设备 70 多台套，可提供最专业的汽车材料性能解决方案。主要检测内容包括样品注塑与冲压成型、高分子材料成分研究及失效分析、材料物理性能测试等。其中样品注塑与冲压成型是对塑料、橡胶、泡棉类产品进行性能指标测试时，通常要求被测样品为符合标准要求的哑铃状、长条状等规格的产品，可通过裁剪、雕刻或注塑方式获得。高分子材料成分研究及失效分析是通过 FT-R、XRF 等仪器综合分析，帮助客户解决成分及其结构和含量的分析，用以改善材料性能研究和对失效产品做分析。

(4) 金属材料检测

公司主要检测内容包括机械性能测试、金相分析、失效分析、化学成分分析、镀层分析、尺寸测量等。其中机械性能测试包括拉伸测试、弯曲测试等；金相分析包括非金属夹杂物、低倍组织、晶粒度等；失效分析包括断口分析、扫描电镜、能谱分析等。

(5) 环境耐候及可靠性检测

公司环境耐候及可靠性检测平台拥有近 6,000 平方米试验场地，拥有近 320 台套大型综合设备，可满足汽车零部件及材料环境耐候及可靠性分析测试的几乎所有需求。主要检测内容包括盐雾测试、振动、冲击及三综合振动测试、温湿度类测试等。

(6) 整车及零部件材料 VOC 检测

公司汽车及零配件 VOC 检测平台拥有分析仪器 80 多台套，可满足汽车及零配件 VOC，材料老化性能，材料使用性能、雾化，甲醛等的分析及检测。主要检测内容包括车内空气质量检测、VOC 测试、气味测试等。

(7) 汽车材料禁限用物质检测

公司化学检测平台拥有近 4,000 平方米试验场地，拥有分析仪器设备 120 多台套，并配备完善的化学预处理系统和工作区域，可提供最专业的汽车产品中禁限用物质整体测试解决方案。主要检测内容包括 ELV 禁限用物质检测 & RRR 评估、拆解检测等。

2、电子电气产品检测

公司具备完善的电子电气产品检测能力，获得了中国 CNAS、CMA、CQC、美国 A2LA、FCC、CPSC、TSCP、加拿大 IC、CSA、德国 TUV、日本 VCCI、中国船级社等认可资质。同时公司在国际认证方面具有突出优势，公司具有 CBTL 资质，也获得了国际认证机构如 UL、INTERTEK、TUV 莱茵等机构的认可。欧洲、北美等地区的采购商一般要求其进口的产品拥有权威国际检测认证机构出具的报告或证书，客户在产品需要出口到这些地区时会要求公司在提供检测服务的同时代其向一家或多家国际检测认证机构申请报告或证书，因此公司可以为客户提供“一站式”检测认证服务。公司电子电气产品检测主要包括电磁兼容检测、安全检测、理化检测、可靠性检测等。

电子电气产品检测主要包括电磁兼容检测、安全检测、理化检测、可靠性检测、广电性能检测、LED 能效认证等，具体情况如下：

检测领域	业务模块	主要检测内容
电子电气产品检测	电磁兼容检测	电源端传导、电信端传导、空间辐射、电流谐波、电压波动及闪烁、静电抗扰度、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、雷击抗扰度、连续骚扰、断续骚扰、谐波电流、电压波动及闪烁、静电抗扰度、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、雷击抗扰度、注入电流、电压暂降及短时中断抗扰度等
	安全检测	信息技术设备、音视频设备、灯具照明、驱动电源类、家用电器、电池、电动工具、电机、控制器、光伏、充电桩、医疗器械等
	理化检测	邻苯二甲酸酯、多环芳烃、卤素、其他有害物质等
	可靠性检测	氙灯老化测试、紫外老化测试、盐雾试验、温湿度试验、高加速寿命试验、振动、冲击碰撞、跌落试验、三综合试验、气体腐蚀试验等
	光电性能检测	光通量检测、光强分布检测、色度测试、LED 能效认证等

(1) 电磁兼容检测

EMC 是对电子产品在电磁场方面干扰大小（EMI）和抗干扰能力（EMS）的综合评定，是评价产品质量的重要指标。公司已在深圳、东莞、宁波建立了独立完备的测试体系，拥有多种电波暗室和测试系统。公司测试仪器先进完善，均由行业内知名的国际公司制造和承建。技术团队资深高效，能为企业提供从 PCB Layout，电路参数计算、元器件规格选择到整机系统整合、产品检测、对策、认证的一站式服务。

(2) 安全检测&理化检测

电子电气安全致力于协助客户消除产品在设计阶段存在的安全隐患，对产品的电击（Electric Shock）、危险能量（Energy hazard）等潜在危机做合格性检测，避免造成更大的损失。理化检测主要针对禁限用物质检测包括邻苯二甲酸酯、多环芳烃等有害物质。

(3) 可靠性检测

公司通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况，加速激发产品在使用环境中可能发生的失效，来验证其是否达到在研发、设计、制造中的预期的质量目标，从而对产品整体进行评估，确定产品可靠性寿命。

(4) 光电性能检测

公司在光电性能检测各项领域拥有诸多核心技术，LED 光电性能检测包括光通量、光强分布、色度测试。其中光通量的测试方法有积分球光谱辐射计、分布光度计两种；测试项目包括光束角、光效能等方面。光强分布的测试方法是分布光度计；测试项目包括灯具能效、光束角、灯具光强分布等方面。

3、日用消费品检测

日用消费品检测主要包括玩具及婴童用品检测、纺织品及皮革制品检测、鞋材检测、化妆品检测、文体用品检测、烟用纸张等，具体情况如下：

检测领域	业务模块	主要检测内容
日用消费品检测	玩具及婴童用品检测	常规玩具安全标准检测、电动玩具安全标准检测、儿童护理用品安全标准检测、儿童珠宝安全标准检测、童车、婴儿床安全标准检测等

	纺织品及皮革制品检测	纺织品物性检测、纺织品助剂检测、生态纺织检测、成衣配件检测、皮革制品检测等
	鞋材检测	物性检测、化学检测等
	化妆品检测	禁用、限用物质的检测、常规指标检测、微生物检测、激素类成分检测、备案检测等
	文体用品检测	涂改类文具、塑料文具盒、体育器材、运动水壶等
	烟用纸张	烟用接装纸、卷烟条与盒包装纸、烟用内衬纸、烟用水基胶、丙烯丝束滤棒

(1) 有机物质含量检测

针对玩具，纺织品，鞋材和皮革，杂货等产品中的有毒有害物质，进行定性分析和定量测试。如邻苯二甲酸酯，双酚 A,多环芳香烃 PAHS，富马二甲酸酯 DMFu，短链氯化石蜡 SCCPs，偶氮染料等物质，用欧盟 EN71 标准，美国 ASTM F963 标准，欧盟 REACH 法规，美国 CPSIA，中国 GB6675 等标准进行有毒有害物质含量的测定。

(2) 无机物质含量检测

日用消费品中，会存在重金属超标的风险，需要用精密设备如：电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP-OES，气相色谱-质谱联用仪 GC-MS，顶空气相色谱-质谱联用仪（HS-GC-MS），气相色谱仪(GC-FID/ECD)，高效液相色谱仪（HPLC），液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）紫外可见分光光度计（UV-VIS）精确的测量重金属物质的含量，不超过各国标准和法规的要求。如铅 Pb,镉 Cd，汞 Hg,六价铬，钡，砷，锡等金属物质进行定量分析。

(3) 物理性能检测

对预定供 14 岁以下儿童玩耍时使用的所有的产品或者材料（玩具），鞋材，纺织品等日用消费品，利用国际国内标准如 ASTM F963，CPSC 16 CFR，SOR/2011-17，AS/NZS ISO 8124-1，EN 71-1，EN62115，GB 6675-2，ST2016-1，ISO 8124-1 进行物理/机械性能/燃烧性能测试和噪音测试。主要测试项目为：小物件测试，扭力测试，拉力测试，跌落测试，倾翻测试，冲击测试，压力测试，边缘的锐利性，尖端的锐利性，金属丝的挠曲性，动能测定，磁体拉力测试，磁通量指数，磁体冲击测试，磁体浸泡测试，绳索测试，稳定性及超载要求测试，弹射物，弓箭动能测试，固体燃烧性能测试，纺织品燃烧性能测试，头戴玩具燃烧性能测试，戏服和儿童可进入玩具燃烧性能测试，软填充玩具燃烧性能测试，噪音测试等。

4、健康与环保检测

健康与环保检测主要包括食品与食品接触材料检测、快速检测、环境领域、环境空气和废气领域、土壤领域、噪声领域、室内空气、公共卫生领域、海洋生态环境调查、环境影响评价及验收监测、其他检测等，具体情况如下：

检测领域	业务模块	主要检测内容
健康与环保检测	食品与食品接触材料检测	加工食品检测服务、食用农产品检测服务、保健食品检测服务、特殊膳食食品检测服务、食品接触材料检测服务等
	快速检测	食用农产品快速检测项目、快检及法律法规培训服务、重大活动保障和快检服务、食品安全综合服务
	环境领域	地下水检测、地表水、生活饮用水、生活污水和工业废水等

环境空气和废气领域	环境空气检测、废气检测等
土壤领域	绿化种植土壤、农用地土壤、建设用地土壤等
噪声领域	环境噪声、厂界环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声等
室内空气	苯、甲苯、二甲苯、甲醛、TVOC 等
公共卫生领域	温度、相对湿度、室内风速、室内新风量、噪声、照度、大气压、氡、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物 PM10、甲醛、氨、总挥发性有机物等
海洋生态环境调查	海洋观测、水水质监测、海洋生态监测、海洋沉积物监测、海洋生物体有害物质残留量监测、工程建设项目环境影响评价、验收及施工期、运行期跟踪监测等
环境影响评价及验收监测	环境影响评价、验收监测、排污许可咨询、节能减排审定/核查、土壤的场地调查及修复、场地环境检测服务、场地环境调查流程等
其他检测	饲料检测、肥料检测、药品检测等

5、试验设备

公司依托于子公司三思纵横提供试验机业务，“三思纵横”是中国领先的材料力学试验与检测解决方案的专业服务厂商，集研发、生产、销售和服务四位一体，专业提供材料检测、结构试验和成品试验的一流试验仪器和全面解决方案。三思纵横是国家级高新技术企业、广东省专精特新企业，取得了 ISO 质量管理体系认证、ISO 环境管理体系认证、ISO 职业健康管理体系认证、欧盟 CE 认证，所生产的各主要系列试验机测控系统均取得国家专利，具有自主知识产权。三思纵横拥有力学、材料等领域资深专家顾问十多位，技术协作、研发创新能力十分突出，与中科院、中国铁科院、中南大学等 10 多家高校、科研院所、检测机构建立了联合实验室或联合研究课题，开展联合研究与技术攻关。

三思纵横是国内拉力试验机龙头，自主生产提供中高端应用的全系列电子万能试验机、动态疲劳试验机、电液伺服试验机、持久蠕变试验机、冲击试验机、扭转试验机等主要的力学检测试验设备及相应力学测试解决方案，并提供振动模拟分析、结构模拟分析、道路模拟分析等多种分析测试仪器和解决方案，主要客户群是国防军工、科研院所、高校、质量监督、商品检验、核电、造船及其它大中型企事业单位等高端用户单位。公司试验机产品及其用途具体情况如下：

业务领域	业务模块	主要用途
试验设备（三思纵横）	电子万能试验机	各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、加热等试验以及相关测量、记录的软硬件
	电液伺服万能试验机	金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等试样的拉伸试验以及水泥胶砂试样、混凝土试样的抗压试验、抗折试验等
	高温持久蠕变试验机	各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验，测试材料的蠕变极限、持久强度极限等性能参数
	金属专用试验机	金属夏比冲击试验、动态撕裂试验、仪器化冲击试验、落槌撕裂试验
	塑料专用试验机	塑料及硬橡胶、玻璃钢、玻璃纤维、增强塑料、电气绝缘材料、玻璃陶瓷、地砖铸石、摩擦材料的简支梁、悬臂梁冲击试验等
	电子扭转试验机	用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,471,901,040.15	1,332,120,549.85	10.49%	491,668,335.71
归属于上市公司股东的净资产	1,126,464,922.97	1,014,722,940.92	11.01%	413,093,100.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	545,108,653.48	394,704,752.61	38.11%	286,932,933.76
归属于上市公司股东的净利润	118,048,837.87	80,055,681.76	47.46%	60,251,786.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,340,068.69	66,928,326.35	58.89%	54,637,811.69
经营活动产生的现金流量净额	173,531,739.54	101,799,333.29	70.46%	125,047,342.50
基本每股收益（元/股）	1.0625	0.7388	43.81%	0.7259
稀释每股收益（元/股）	1.0548	0.7388	42.77%	0.7259
加权平均净资产收益率	11.03%	8.54%	2.49%	15.73%

(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	115,093,706.41	135,618,201.34	150,320,156.26	144,076,589.47
归属于上市公司股东的净利润	22,377,006.12	33,903,285.10	38,770,307.52	22,998,239.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,016,626.03	30,114,898.32	36,561,849.05	20,646,695.29
经营活动产生的现金流量净额	20,928,814.72	27,493,154.65	51,602,052.12	73,507,718.05

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	6,850	年度报告披露	6,036	报告期末表决权	0	年度报告披露前一个月末表决权恢	0	持有特别表决	0
---------	-------	--------	-------	---------	---	-----------------	---	--------	---

股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		复的优先股股东总数		权股份的股东总数（如有）	
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			
吕杰中	境内自然人	17.64%	20,071,709.00	20,071,709.00					
吕保忠	境内自然人	14.06%	15,997,670.00	15,997,670.00					
高磊	境内自然人	12.37%	14,078,224.00	14,078,224.00					
青岛信策鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.04%	4,597,823.00	0.00					
李生平	境内自然人	3.71%	4,220,654.00	3,323,815.00					
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	3.63%	4,128,001.00	0.00					
王建军	境内自然人	2.50%	2,844,100.00	2,635,425.00	质押		2,550,000.00		
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.86%	2,121,852.00	0.00					
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.81%	2,062,850.00	0.00					
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资	其他	1.69%	1,919,630.00	0.00					

资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕杰中、吕保忠和高磊通过签署《共同控制暨一致行动协议》，形成一致行动关系共同控制公司，为公司的控股股东、实际控制人。				

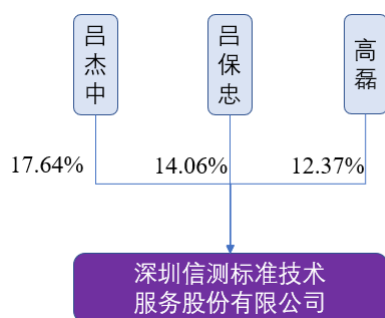
公司是否具有表决权差异安排

适用 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

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-首次公开发行前已发行股份上市流通

本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 27 日（星期四），本次申请解除股份限售的股东户数共计 28 户。具体内容详见公司 2022 年 1 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-009）。

2-董事会、监事会换届

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过董事会、监事会换届选举相关事项，并于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会和第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议成功选举新一届董事会、监事会成员及高级管理人员。

3-研发中心与信息系统募投项目实施地点和实施方式变更

2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山西溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。

4-2021 年年度权益分派

2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 66,747,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计分配现金股利 20,024,310 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，预计转增 46,723,390 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 1 日，除权除息日为：2022 年 6 月 2 日。

5-2021 年股权激励计划预留部分授予

本次授予限制性股票总人数为 53 人，限制性股票的数量为 493,360 股，占授予前公司总股本 113,471,090 股的 0.43%，授予价格为 14.49 元/股；上市日期为 2022 年 9 月 30 日。

6-回购注销部分 2021 年限制性股票

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 14 名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 174,250 股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 113,964,450 股变更为 113,790,200 股，注册资本将从 113,964,450 元变更为 113,790,200 元。具体内容 详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-117）

7-公司计划发行可转换公司债券

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。