证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-036

北京新雷能科技股份有限公司

更正公告

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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度股东大会通知公告》及《第五届监事会第二十五次会议决议公告》。

因工作人员疏忽，导致公告中的表述存在错误，为使投资者更好地了解公司的相关情况，现对相关内容进行更正：

一、《2021年年度报告》“第四节、公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

更正前：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过《关于2022年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事津贴管理制度》及《关于2022年董事、高级管理人员薪酬方案》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员共14人，2022年实际支付8,184,094万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王彬	董事长、总经理	男	58	现任	978,124	否
杜永生	董事、副总经理	男	55	现任	906,952	否
刘志宇	董事、副总经理	男	44	现任	892,584	否
王士民	董事、副总经理	男	49	现任	1,074,796	否
李洪	董事	男	60	现任	376,558	否
刘东	独立董事	男	48	现任	150,000	否
孙玉玲	独立董事	女	58	现任	150,000	否
乔晓林	独立董事	男	62	现任	150,000	否
卢海涛	独立董事	男	55	现任	150,000	否
周权	监事主席	男	55	现任	822,428	否
骆智	监事	男	44	现任	585,260	否
尚春	监事	男	41	现任	508,533	否
王华燕	董秘、财务总监、副总经理	女	54	现任	746,544	否
郭霄飞	副总经理	男	43	现任	692,315	否
合计	--	--	--	--	8,184,094	--

更正后：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过《关于2022年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事津贴管理制度》及《关于2022年董事、高级管理人员薪酬方案》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员共14人，2022年实际支付818.41万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王彬	董事长、总经理	男	58	现任	97.81	否
杜永生	董事、副总经理	男	55	现任	90.70	否
刘志宇	董事、副总经理	男	44	现任	89.26	否
王士民	董事、副总经理	男	49	现任	107.48	否
李洪	董事	男	60	现任	37.66	否
刘东	独立董事	男	48	现任	15.00	否
孙玉玲	独立董事	女	58	现任	15.00	否
乔晓林	独立董事	男	62	现任	15.00	否
卢海涛	独立董事	男	55	现任	15.00	否
周权	监事主席	男	55	现任	82.24	否
骆智	监事	男	44	现任	58.53	否
尚春	监事	男	41	现任	50.85	否
王华燕	董秘、财务总监、副总经理	女	54	现任	74.65	否

郭霄飞	副总经理	男	43	现任	69.23	否
合计	--	--	--	--	818.41	--

二、《2022 年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4. 股本及股东情况”之“（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”

更正前：

（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	14,168	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,675	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
王彬	境内自然人	19.51%	80,736,853.00	0.00					
郑罡	境内自然人	3.96%	16,367,534.00	0.00					
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	3.30%	13,660,390.00	13,660,390.00					
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.12%	12,922,762.00	3,900,640.00					
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.44%	10,100,532.00	-1,272,280.00					
王红昕	境内自然人	2.30%	9,528,960.00	-2,993,197.00					
白文	境内自然人	1.87%	7,758,502.00	1,219,718.00	质押	1,100,000.00			

上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1.76%	7,266,800.00	-285,301.00		
华夏成长证券投资基金	其他	1.58%	6,536,213.00	6,536,213.00		
香港中央结算有限公司	其他	1.47%	6,078,435.00	6,078,435.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

更正后：

(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	14,168	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,675	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
王彬	境内自然人	19.51%	80,736,853.00	60,552,640					
郑罡	境内自然人	3.96%	16,367,534.00	0					
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	3.30%	13,660,390.00	0					
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.12%	12,922,762.00	0					
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混	其他	2.44%	10,100,532.00	0					

合型证券投资基金						
王红昕	境内自然人	2.30%	9,528,960.00	0		
白文	境内自然人	1.87%	7,758,502.00	1,197,318	质押	1,100,000.00
上海联芯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	7,266,800.00	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.58%	6,536,213.00	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.47%	6,078,435.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

三、《2022 年度股东大会通知公告》“一、召开会议的基本情况”之“7、会议出席及列席对象”

更正前：

(1) 截至2022年5月8日下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过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) 公司相关董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他有关人员。

更正后：

(1) 截至2023年5月8日下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理

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) 公司相关董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他有关人员。

4、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》“二、监事会审议情况”之“4、审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》”

更正前：

经审议，监事会认为：公司《2022年度审计报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：**【】**号。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交2022年度股东大会审议。

更正后：

经审议，监事会认为：公司《2022年度审计报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：**中汇会审【2023】3877号**。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交2022年度股东大会审议。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正不涉及对财务报表的调整，上述更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响，更正后的《2022年年度报告（更正后）》、《2022年年度报告摘要（更正后）》、《2022年度股东大会通知公告（更正后）》及《第五届监事会第二十五次会议决议公告（更正后）》将于同日披露于巨潮资讯网。

公司将认真吸取教训，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日