

凯盛科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

凯盛科技股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 5 月 4 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	董事会工作报告
2、	监事会工作报告
3、	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
4、	2022 年度利润分配方案
5、	2022 年年度报告和报告摘要
6、	关于计提资产减值准备的议案
四、	独立董事做述职报告
五、	股东发言和高管人员回答股东提问
六、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
七、	投票表决
八、	宣布表决结果和决议
九、	律师宣布法律意见书
十、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司
2022 年年度股东大会文件目录

1、董事会工作报告·····	1
2、监事会工作报告·····	7
3、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告·····	10
4、2022 年度利润分配方案·····	12
5、2022 年年度报告和报告摘要·····	13
6、关于计提资产减值准备的议案·····	14

董事会工作报告

各位股东：

2022年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 462,315.97 万元，同比下降 31.49%；营业利润 27,279.92 万元，同比下降 20.17%；实现利润总额 27,460.27 万元，同比下降 19.37%；净利润 22,368.48 万元，同比下降 27.13%；归属于母公司股东的净利润 14,032.31 万元，同比下降 34.79%。其中：

应用材料：实现营业收入 139,035.70 万元，同比上升 11.32%；利润总额 30,926.01 万元，同比上升 41.06%；净利润 27,351.96 万元，同比上升 41.78%。

显示材料：实现营业收入 323,280.27 万元，同比下降 41.21%；利润总额-3,465.74 万元，同比下降 128.57%；净利润-4,983.48 万元，同比下降 143.70%。

公司主要经营指标下降，主要是显示材料板块影响所致。由于前两年居家办公、在线教育用消费类电子产品快速增长，而报告期内电子消费市场更新换代需求减弱，加之宏观经济形势导致市场观望情绪浓厚，影响了消费信心。

面对前所未有的机遇和挑战，公司坚持以高质量发展为主线，深耕“显示材料和应用材料”两大主业，积极做好跨周期、逆周期调节。应用材料板块准确把握行业形势之变、机遇之变，通过精准的行业研判、战略性备料、大客户定位，板块业绩实现逆势增长，完成营业收入超 13.9 亿元，同比增长超 11.32%，利润总额超 3 亿元，同比增长超 41.78%，超额完成经营目标任务。显示材料板块面对行业持续低迷形势，准确识变、科学应变、主动求变，成立显示材料销售中心，强化协同意识，形成集团军优势，成功导入一线品牌终端，业务质量、产品质量、服务质量备受客户肯定。

二、董事会会议召开情况

2022年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 17 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第七届董事会第二十五次会议	2022-1-5	1. 关于选举董事的议案 2. 关于选举独立董事的议案 3. 关于为子公司提供续担保的议案 4. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第一次会议	2022-1-21	1、关于选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任孙蕾为公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任章贯为公司财务总监的议案 6、关于聘任王伟为公司董事会秘书的议案 7、关于聘任林珊为公司证券事务代表的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第二次会议	2022-2-28	关于投资建设年产 1350 万片笔电车载触控显示模组生产线的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第三次会议	2022-3-9	1、董事会工作报告 2、总经理工作报告 3、2021 年度财务决算 4、2021 年度利润分配预案 5、2021 年年度报告和报告摘要 6、2021 年度内部控制评价报告 7、2021 年度内部控制审计报告 8、2021 年度独立董事述职报告 9、关于计提资产减值准备的议案 10、关于召开 2021 年年度股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第四次会议	2022-4-13	关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第五次会议	2022-4-25	1、公司 2022 年第一季度报告 2、关于为子公司提供续担保的议案 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第六次会议	2022-4-29	关于聘任王国强为公司副总经理的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第七次会议	2022-5-30	1、关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100% 股权暨关联交易的议案 2、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第八次会议	2022-6-14	1、关于投资建设年产 6000 吨电子封装用球形粉体材料项目的议案 2、关于深圳国显自动化改造项目的议案 3、关于蚌埠国显自动化改造项目的议案 4、关于成立公司法治建设工作机构（合规管理委员会）及制定《合规管理制度》的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第九次会议	2022-6-30	1、关于变更会计师事务所的议案 2、关于变更证券事务代表的议案	一致通过 全部议案

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第八届董事会第十次会议	2022-8-25	1、公司 2022 年半年度报告全文和摘要 2、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 3、关于开展一次成形超薄柔性玻璃试验线建设的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十一次会议	2022-9-29	1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 2、关于设立非公开发行募集资金专用账户的议案 3、关于制定《董事会向经理层授权管理制度》的议案 4、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 5、关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十二次会议	2022-10-13	关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十三次会议	2022-10-27	1、公司 2022 年第三季度报告 2、关于中国建材集团财务有限公司的风险评估报告的议案 3、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十四次会议	2022-11-3	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十五次会议	2022-11-17	1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案 5、关于对凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司增资的议案 6、关于对凯盛信息显示材料（池州）有限公司增资的议案 7、关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第十六次会议	2022-12-18	1、关于公开挂牌转让触摸屏相关资产的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案 3、关于修订公司制度的议案	一致通过 全部议案

本年度内，公司董事会除召开以上 17 次会议以外，还组织召开了 9 次审计委员会会议、3 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，2 次年报审计沟通见面会，审议了定期报告、董事候选人资格审核及提名、

对高级管理人员进行考评确认高管薪酬等事项。

三、董事会履行股东大会决议情况

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及五次临时股东大会，在工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项：

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司为子公司生产经营所需贷款提供续担保，夏宁先生、孙蕾女士、解长青先生、王伟先生当选为公司第八届董事会董事，安广实先生、盛明泉先生、张林先生当选为公司第八届董事会独立董事，薛冰女士、冯金宝先生当选为公司第八届监事会监事。

根据公司 2021 年度股东大会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红事宜。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议为子公司生产经营所需贷款提供担保。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会决议，积极推进战略整合、业务归核，收购三家信息显示玻璃生产企业 100% 股权。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。与中国建材财务公司签订《金融服务协议》，接受其为公司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会决议，变更了公司注册资本并修订《公司章程》，同时修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保。

四、董事会重点工作回顾

1、聚焦战略布局落地，积极推进业务归核，高质量完成龙海玻璃、龙门玻璃和蚌埠中显三家电子玻璃企业 100% 股权收购，实现从电子玻璃基板到显示模组的产业链整合，成为国内唯一具有较为完整显示链的科技型企业。为更好地实现应用材料资源优化配置，对凯盛基材 70% 股权、太湖石英 100% 股权、黄山石英 70% 股权进行受托管理。

2、聚焦定向增发，全面完成募集资金工作。董事会于 2021 年启动了非公开发行 A 股股票工作，通过一年多的不懈努力，高质量完成定向增发，通过非公开发行 A 股股票，募集资金 15 亿元人民币，吸引了包括深创投、国调基金、财通基金、摩根基金等 10 家国内外知名机构，进一步优化了公司资本结构，为公司战略发展提供有力资金保障，公司投资价值和成长潜力再次得到资本市场认可。

3、推进公司治理工作，持续提升公司治理的规范化水平。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，报告期内组织召开了一次年度股东大会及五次临时股东大会，董事会 17 次，监事会 7 次，很好地维护了公司的整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

4、严格要求做好信息披露，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司共完成定期报告 4 份、临时公告 73 份的编制及披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三会运作及经营管理等方面的实际情况。报告期内，公司对重大事项内幕知情人及时做好登记工作，提出保密要求，向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。

5、大力开展投资者关系管理工作。公司主动邀请分析师和重要投资者到公司生产基地或通过电话方式进行调研百余次，上门反路演 24 次，组织或参与集体接待业绩说明会 8 场，参加辖区组织说明会 1 次，参与人员达 1400 余人次，建立与投资者多渠道多形式的联系和沟通，企业价值和市场关注度大幅提升。

五、2023 年工作展望

1、全面提升经营管理水平。紧抓大客户、大订单，继续施行大客户战略。全面实施精细化管理，严格控制应收账款和存货，持续开展压降工作。高度重视风险管控，进一步完善内控体系建设，规范企业运行程序，切实提高经营管理水平和风险防范能力。

2、加大资源整合力度。结合公司战略定位，贯彻落实公司战略发展规划，充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，加大资本运作的力度，促进公司业务快速发展。通过业务整合，进一步发挥全产业链优势，增强协同效应，创新盈利模式，提升整体盈利能力。

3、坚持用好资本市场平台。通过资本市场融资能够有效地降低资产负债率和财务费用，未来公司也将积极主动利用再融资、配股增发、股权激励、员工持股计划、并购重组等多种工具做优做强，实现上市公司快速发展。

4、增大科研创新投入，培育企业核心竞争力。坚持创新驱动发展的核心理念，聚焦 UTG 一次成形、微晶玻璃、电子级和半导体级二氧化硅等行业前沿技术、产

品，把高端化、智能化、绿色化贯彻战略布局落地全过程；坚持国际化，围绕科技、产业等方面，推动国际化战略和海外市场布局，不断提升公司行业地位。

请各位股东审议。

监事会工作报告

各位股东：

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行自身职责，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，积极有效地开展工作，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2022年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1. 2022年1月6日公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2. 2022年1月21日公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举薛冰女士为监事会主席的议案。

3. 2022年3月8日公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《监事会工作报告》、《2021年年度报告和报告摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》。有关决议公告于2022年3月10日对外披露。

4. 2022年4月25日公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《公司2022年第一季度报告全文和正文》。。

5. 2022年8月24日公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《公司2022年半年度报告全文和摘要》。

6. 2022年10月28日公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年三季度报告》。

7. 2022年11月7日公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

8. 2022年12月19日公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案。

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事

会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、2022年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

1、公司依法运作情况

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核公司的会计报表及财务资料，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等，对公司的财务状况和经营成果进行必要的监督和检查。监事会认为公司及其各子公司财务管理规范，财务状况、经营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，以及使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权，交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，交易实施后有利于公司主营业务的经营发展。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为

公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

6、公司与关联方资金往来及对外担保情况

报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，公司对子公司的担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

7、公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好风险防范和控制作用。董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。

三、2023年监事会工作重点

公司监事会将严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行自己的职责，强化监督作用，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护股东利益。同时加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加监事会、证监局举办的专题培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率，为维护全体股东利益打好工作基础。

请各位股东审议。

2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会的委托，现将经致同会计师事务所审计通过的 2022 年度财务决算执行情况报告如下：

一、2022 年度主要财务指标完成情况

1、2022 年度共实现营业收入 462,315.97 万元，上年同期为 674,767.01 万元，同比减少 212,451.05 万元，下降幅度为 31.49%。

2、2022 年度营业成本为 383,151.19 万元，上年同期为 556,173.20 万元，同比减少 173,022.01 万元，下降幅度为 31.11%。

3、2022 年度税金及附加 4,579.27 万元，上年同期为 3,924.87 万元，同比增加 654.40 万元，上升幅度为 16.67%。

4、2022 年度销售费用支出为 9,649.50 万元，上年同期为 10,658.12 万元，同比减少 1,008.62 万元，下降幅度为 9.46%。

5、2022 年度管理费用支出数为 20,909.44 万元，上年同期为 23,425.85 万元，同比减少 2,516.41 万元，下降幅度为 10.74%。

6、2022 年度研发费用支出数为 23,252.80 万元，上年同期为 33,763.69 万元，同比减少 10,510.89 万元，下降幅度为 31.13%。

7、2022 年度财务费用支出数为 10,695.18 万元，上年同期为 12,551.17 万元，同比减少 1,855.99 万元，下降幅度为 14.79%。

8、2022 年度收回或转回信用减值损失为 5,490.99 万元，上年同期为提取 2,797.66 万元，同比减少 8,288.65 万元，下降幅度为 296.27%。

9、2022 年度提取资产减值损失为 3,164.11 万元，上年同期为 11,144.92 万元，同比减少 7,980.81 万元，下降幅度为 71.61%。

10、2022 年度实现其他收益为 10,853.63 万元，上年同期为 12,838.29 万元，同比减少 1,984.65 万元，下降幅度为 15.46%。

11、2022 年度实现营业利润为 27,279.92 万元，上年同期为 34,171.02 万元，同比减少 6,891.10 万元，下降幅度为 20.17%。

12、2022 年度实现营业外收入为 399.04 万元，上年同期为 75.32 万元，同比增加 323.72 万元，上升幅度为 429.81%。

13、2022 年度营业外支出为 218.69 万元，上年同期为 191.17 万元，同比增加 27.52 万元，上升幅度为 14.4%。

14、2022 年度实现利润总额 27,460.27 万元，上年同期为 34,055.17 万元，

同比减少 6,594.90 万元，下降幅度为 19.37%。

15、2022 年度所得税支出数为 5,091.79 万元，上年同期为 3,360.23 万元，同比增加 1,731.56 万元，上升幅度为 51.53%。

16、2022 年度实现净利润为 22,368.48 万元，上年同期为 30,694.94 万元，同比下降 8,326.46 万元，下降幅度为 27.13%。

17、2022 年度归属于母公司的净利润为 14,032.31 万元，上年同期为 21,517.08 万元，同比减少 7,484.77 万元，下降幅度为 34.79%。

18、2022 年度少数股东损益为 8,336.17 万元，上年同期为 9,177.86 万元，同比减少 841.69 万元，下降幅度为 9.17%。

二、2022 年度其他财务指标完成情况

1、资产负债率

2022 年度公司的资产负债率为 53.59%，上年同期为 59.75%，同比减少 6.16 个百分点。

2、每股收益

2022 年度公司加权平均每股收益为 0.1801 元，上年同期为 0.2817 元，减少 0.1016 元，减少幅度为 36.41%。

3、净资产收益率

2022 年度公司加权平均的净资产收益率为 4.22%，上年同期为 7.05%，同比减少 2.83 个百分点。

4、每股净资产

2022 年度归属上市公司股东的每股净资产 4.32 元，上年同期为 4.10 元，每股净资产增加 0.22 元，同比上升 5.37%。

三、2023 年财务预算安排

2023 年度，公司将通过做精做强经营、做专做优管理等系列举措，以全面预算为管控抓手，切实提升企业内部精细化管理水平，强化预算对日常工作的规范与约束，确保全年目标的成功达成。根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2023 年度总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，同时剔除市场、政策等多因素影响带来的不确定性，力争 2023 年实现经营业绩同口径同比增长。

请各位股东审议。

2022 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司财务报表实现净利润为 47,230,344.70 元，加上年初未分配利润 84,805,248.45 元，本年度提取盈余公积 4,723,034.47 元，本期支付普通股股利 76,388,400.30 元，期末可供投资者分配的未分配利润为 50,924,158.38 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 140,323,132.41 元，加上年初未分配利润 442,760,400.92 元，本年度提取盈余公积 4,723,034.47 元，本期支付普通股股利 76,388,400.30 元，可供投资者分配的利润为 501,972,098.56 元。

由董事长提议，公司董事会经研究提出本次利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总数 944,606,894.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（税前），预计派发现金红利总额为 47,230,344.7 元，剩余部分结转以后年度分配。

若实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

公司 2022 年年度报告和报告摘要

各位股东：

公司 2022 年年度报告和报告摘要经第八届董事会第十七次会议审议通过，于 2023 年 4 月 12 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《中国证券报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据公司生产经营、资产价值的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提资产减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

（一）坏账准备的计提

公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备，本年度共冲回坏账准备 5,490.99 万元，并列入信用减值损失核算。

（二）存货跌价准备的计提

公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备 3,049.70 万元，并列入资产减值损失核算。

（三）固定资产减值准备的计提

公司出于谨慎性原则，聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对搬迁产线进行评估，计提固定资产减值准备 114.41 万元，并列入资产减值损失核算。

（四）商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估，经评估确认未新增减值。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，公司冲回坏账准备 5,490.99 万元，将增加公司 2022 年度利润 5,490.99 万元；公司计提存货跌价准备 3,049.70 万元，将减少公司 2022 年度利润 3,049.70 万元；公司计提固定资产减值准备 114.41 万元，将减少公司 2022 年度利润 114.41 万元；合计冲回资产减值准备 2,326.88 万元，增加公司 2022 年度利润 2,326.88 万元。

请各位股东审议。