

奥瑞金科技股份有限公司关于第三届董事会 2020 年第三次会议决议的公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2020-临 033 号

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出,于 2020 年 4 月 29 日在北京市朝阳区建外大街安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名(其中董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生、张月红女士、单陆慈女士、吴坚先生以通讯表决方式出席会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
全体董事审议,通过了下列事项:
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”,《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事张月红女士、单陆慈女士、吴坚先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019 年年度报告摘要》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年实现营业收入 936,916 万元,同比增长 14.60%;实现营业利润 104,845 万元,同比增长 95.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 68,324 万元,同比增长 203.15%。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》。

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 683,243,391 元;母公司 2019 年度实现净利润 90,193,922 元,加年初未分配利润 389,665,830 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为 479,859,752 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟将 2019 年度利润分配、分配方案如下:

一、拟以扣除回购注销税公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的 10 名激励对象合计持有的限制性股票 4,418,072 股后的总股本 2,350,807,528 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.63 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
若在利润分配实施前公司总股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对 2019 年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对该评价报告出具了审核报告。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
《2019 年度内部控制评价报告》、独立董事意见及会计师事务所出具的审核报告及与本协议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(七)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案经由关联董事审议通过,公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬、魏琼回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:4,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
经审议,为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)向授信机构申请不超过人民币 117.5 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2020-临 046 号

奥瑞金科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况,资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对应收款项、存货、固定资产及长期股权投资等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程和商誉。2019 年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 8,760.93 万元。如下为 2019 年度计提资产减值准备的具体内容:

序号	项目	单位:万元
1	应收账款坏账准备	2,686.06
2	其他应收款坏账准备	639.59
3	存货跌价准备	2,248.20
4	固定资产减值准备	1,892.92
5	在建工程减值准备	205.60
6	商誉减值准备	1,088.56
	合计	8,760.93

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1.应收账款、其他应收款计提坏账准备
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对信用风险显著增加的应收款项单独计提其信用损失,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。

一、划分为组合的应收款项,公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预期做出合理且有依据的估计,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

公司 2019 年度应收账款计提坏账准备 2,686.06 万元,其他应收款计提坏账准备 639.59 万元。

2.存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期末,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2019 年度计提各项存货跌价准备 2,248.20 万元。

3.固定资产减值准备

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2020-临 042 号

奥瑞金科技股份有限公司关于拟变更注册资本的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 29 日,公司第三届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》。现将相关事项公告如下:

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2020-临 044 号

奥瑞金科技股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司《2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司将于 2020 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登

录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长周云杰先生、独立董事单陆慈女士、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2020-临 045 号

奥瑞金科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会计政策变更情况概述
(一)变更原因
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在修订前上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)变更前后采用的会计政策

1. 基本准则和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 本次变更后,公司自 2020 年 1 月 1 日起按照《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)规定执行。除上述会计政策变更外,其余未变更或未到执行日期的仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的相关准则,后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

(三)变更日期
依据《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22

号)的规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更的主要内容
1. 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2. 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

4. 对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(十四)审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》。

鉴于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标,公司拟对 10 名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,418,072 股进行回购注销,回购价格为 2.267 元/股。

公司董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:6,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过《关于减少公司注册资本的议案》。

鉴于公司拟于 2019 年限制性股票激励计划的 10 名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,418,072 股进行回购注销,公司总股本将由 235,522.5600 万股减少至 235,080.7528 万股,注册资本将由 235,522.5600 万元减少至 235,080.7528 万元。同时,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士向工商管理部门申请办理注册资本变更登记手续等相关事项。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于拟变更注册资本的议案》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件
(一)奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次会议决议;
(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

资产组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

本报告期末,公司对各项商誉进行了减值测试,根据测试结果,2019 年度计提商誉减值准备 1,088.56 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备,影响公司归属于上市公司股东的净利润 6,979.24 万元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

本次会计政策变更是根据财政部发布修订后的收入准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对会计财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码:),代表本公司(本人)出席于 2020 年 5 月 21 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1. 受托人会议投票权;口

2. 委托人指示投票;口(如选择该选项的,委托人应对于每一项议案的票决作出明确指示,在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
9.00	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√			
11.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√			

委托人信息:
委托人股东账号:

委托人身份证号码/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号码/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年 月 日

附件三:

奥瑞金科技股份有限公司
2019 年年度股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号码/企业法人营业执照号

法人股东法定代表人姓名

联系电话

联系地址

联系地址邮编

(注:截至 2020 年 5 月 18 日收市时)

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日