## 河北中瓷电子科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

l	本平度报告摘要来自平度报告全义,为全面了解本公司的经常成果、财务状况及未来发产规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议						
l			未亲自出席会议原因	被委托人姓名			
- 1	北亿海中计专口相:	<del>_</del>					

47が作曲中10点火速が 一 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 ロ 不适用 是否以公积金转增股本

股票简称	中瓷电子	<b>也子</b> 股票代码		003031		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		表		
姓名	董惠	董惠 王丹 石家庄市龍泉经济开发区昌盛大街 21 石家庄市鹿泉经 号 0311-83933981 0311-83933981		王丹		
办公地址				泉经济开发区昌盛大街 2		
电话	0311-83933981			981		
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc dan.wang@sinopack.cc		nopack.cc			

电子信箱
| Dut.dom/gi@inopack.cc | Dut.dom/gi@inopack.cc

则。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	816,162,728.09	590,417,854.80	38.23%	407,028,027.91
归属于上市公司股东的净利润	98,144,541.65	76,415,947.20	28.43%	58,686,940.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	86,328,661.47	70,872,405.16	21.81%	46,235,978.84
经营活动产生的现金流量净额	89,120,643.78	68,368,164.52	30.35%	-44,862,865.06
基本每股收益(元/股)	1.23	0.96	28.13%	5.16
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.96	28.13%	5.16
加权平均净资产收益率	16.00%	14.53%	1.47%	21.65%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018年末
资产总额	1,433,413,900.29	820,173,166.51	74.77%	680,941,018.93
归属于上市公司股东的净资产	1,035,478,869.34	564,306,649.96	83.50%	487,890,702.76

137,261,429 216,305,307.3 209,758,613.57 17,804,396.41 27,348,539.87 35,100,735.11 7,890,870.26 24,517,264.39 31,267,928.88 5,215,679.62 雪活动产生的现金流量净 -3,042,205.58 15,742,326.81

年度报告相关财务指标存在重

戸 □ 足 √ 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 (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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告

単位:№								
报告期末普通 股股东总数	59,472	平度报告披露 日前一个月末 路通股股东总 改	i,680	报告期末表决 权恢复的优先0 股股东总数	一个	报告披露日前 月末表决权协 优先股股东总	F	
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	持有有限售条件的服	3公数量	质押或冻结情		
		14 000-0 01	TO SEC SEC SEC	14 H H K C A II H J L	C D J KA ME	股份状态	数量	
河北半导体研究所(中国电子 科技集团公司 第十三研究所	国有法人	49.68%		52,990,763				
中电科基金管 理有电极公司。 中电报公司。 中电投资。 (天津) (大津) (大津) (本(有限合伙)	其他	8.23%		8,781,557				
石家庄泉盛盈 和企业管理台 伙企业(有限台 伙)	境内非国有 法人	7.00%		7,463,029				
中电科投资控 股有限公司	国有法人	5.98%		6,373,870				
合肥中电科医 元产业投资基 金合伙企业(有 限合伙)	境内非国有 法人	4.12%		4,390,781				
中航证券有限公司	国有法人	0.06%	66,260					
中国建设银行 时股企业年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本	其他	0.00%	5,145					
中国工商银行 股份业年 日本 中国 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	其他	0.00%	4,459					
中国石油天然 气集团公司企 中集团公司。 中国工商银行 股份有限公司	其他	0.00%	4,116					
中国石油化工 集团公司企业 年金计划 - 中 国工商银行股 份有限公司	其他	0.00%	3,773					
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	理有限公司为中 金管理有限公司 司为中电信息的	电国元的执 55.00%的股权 执行事务合作 司 8.23%的股	约由中国电科直接控 行事务合伙人,电科: 汉,中电国元持有公司 火人,电科投资持有中 :份。除上述关联关系	投资持有中间 4.12%的股份 电科基金管	电科国元(北京 份。中电科基: 理有限公司 4	()产业投资基金管理有限 2 0.00%的股权	
参与融资融券	业务股东情	77 24- 78						

(四)四申(1) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以力框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

国务院国有资产监督管理委 中国电子科技集团公司第十三研究所。

河北中党上了科技股份有限公司。

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券

是  $\sqrt{}$  否 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 适用  $\square$  不适用

产品名称 营业收入 营业利润 信器件用电 陶密外壳 641,151,579.01 441,604,485.49 31.12% 在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

恒康医疗集团股份有限公司

关于公司控股股东所持公司部分股份

将被司法拍卖的提示性公告

或者重大遗漏承担责任。 康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")于 2021 年 4 月 21 日通过两 球恶四川省德阳市中级人民法院将于 2021 年 5 月 25 日 10 时至 2021 年 5 月 26 日 10 时 疗的除外)在京东网络司法拍卖平台上(网址:https://sifa.jd.com/进行公开拍卖活动,拍 行人公司控股股余顺文体先生持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下: ,股东股份被拍卖的基本情况

年 5 月 25 日四川省徳阳股份质押 才至 2021年 5 月市中级人民约导致的 上10时

1,000,000

31.000.000

股东名称

阙文彬

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 □ 不适用 □ 日 日 日 日 担执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》, 变更后的会计政策详见附注三。 根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1月 1日 5 助务 招表 其 地相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司执行 新收入准则对 2020 年年初留存收益无影响。 执行新收入准则对本期期初资产负债基相关项目的影响列示如下: 累积影响金属

6,742,249.71 6,742,249.71 6,742,249.71 执行新收入 4,748,235.86

(187) (197)

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 大码: 003031 证券简称: 中窓电子 公告编号: 2021-016 河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
河北中窓电子科技股份有限公司董事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室以规赖会议的形式召开。公司和届董事会现有董事 9人、亲目由席会议的董事 9人,其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司 3 名监事列席了本次会议。

本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
— 董事会会议审议情况
会议审议并经表决、通过以下决议:
(一)审议通过关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
(河北中密电子科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
(河北中密电子科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯阅(http://www.cminfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果;同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二)审议通过关于公司 2020 年度度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事李有星、石瑛、袁蓉丽问董事会提交了(河北中签电子科技股份有限公司2020 年度建立董事选职报告》)并将在公司 2020 年年度股东大会上述职,详见公司指定信息按露媒体巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果;同意票为 9 票,反对票为 0 票,乔权票为 0 票。
(三)审议通过关于公司 2020 年经营管理互执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《河北中签电子科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的。表决结果;同意票为 9 票。反对票为 0 票,乔权票为 0 票。

是上下的头的情况。,同量事会下《内北下底记于科技版切有限公司 2020 年度总是建上下报告。表决结果:同意票为 9 票, 反对票为 0 票, 条权票为 0 票。 (四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 公司独立董事对该事现发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 表决结果:同意票为 9 票, 反对票为 0 票, 条权票为 0 票。 (五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn.);河北中爱电子科技股份有限公司 2020 年年度报告,请见公司指定信息披露城体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。

信息接触條件 《中国证券报外证券申报》(证券申报》(正券由报》(及已确员用两(www.foc.com.cn)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本记案需提交公司2020年年度股东大会市议。
表决结果:同意票为 9 票,反对票为 0票, 东权票为 9票。
(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。
公司独立董事对该事项及表了事前认可意见和同意的独立意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网即://www.cnjfoc.com.cn)。

公司独立董事村该事坝交表了事而以自意见和问意的独立意见。 (控股股东及其他关联方资金与用情况专项政则)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联董丰强、刘健、黄杰、刘建亭,以及朱俊杰回避表决。 表决结果;同意票为 4 票 反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 (七)审议通过关于公司 2020 年度财务报表,审计报告的议案) 大华会计师事务所、特殊普通合伙)对《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度财务报 表)进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。 《河北中窑电子科技股份有限公司 2020 年度市报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 表决结果;同意票为 9 票 反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 (八)审议通过关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 是决结果;同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 在收入需据安公司 2020 年年度股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别社会。 表决结果;同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 表决结果;同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 (九)审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案) 《天产 2021 年度日常关联交易预计的公告》,中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中愈电子科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该项议案关联董事回避表 决。

决。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 关联董事王强、刘健、黄杰、刘建亭、以及朱俊杰回避表决。 表决结果:同意票为 4 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 (十)审议通过(关于公司 2020 年度利润外配及资本公积转增股本预案的议案》 依据《公司法》和(公司章程》的规定、结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景、公司2020 年度利润分配预索为、公司以息股本 106,666,667 股 为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)、合计派发现金股利 27,733,333、42 元、不遂红股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增金额未超过报告期末"资本公积 - 股本溢价"的余额,转增公司选股本增加至 149,333,334 股。 公司监股本增加至 149,333,334 股。

见。 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn.)。

见。公司题争会对此项记案发表了相关意见,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。公司题争会对此项记案发表了相关意见,公司独立董事对该项以案发表了同意的独立意见。《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本以荣需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果,同意票为9票,反对票为0票,并权票为0票。(十一)审议通过《关于公司 2021 年度董事新酬的议案》,根据中华人民共和国公司法等相关法律,法规和规范性文件和《河北中路电子科技股份有限公司董事会新酬与考核委员会审核通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员新酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果,同意需为9票,反对票为0票,有权票为0票。(十二)审议通过《关于公司 2021 年度商级管理人员新酬的企案》(十二)审议通过《关于公司 2021 年度商级管理人员新酬的企案》(十二)审议通过《关于公司 2021 年度商级管理人员新酬的企案》(十二)审议通过《关于公司 2021 年度商级管理人员新酬的企业。《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员新酬的企案》(十二)审议通过《关于公司 2021 年度审别,有除企业专案的人员新创定性文件和《河北中路电子科技股份有限公司章程的相关规定,结合公司的实际经营情况、确定了公司 2021 年度高级管理人员新粉末,同意理对该事项发表了同意的独立意见。《关于2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果。间意更为0票,反对票为0票,有权票为0票。《大学第2021年度董事、监事及高级管理人员新创企案》(大学报》2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需是交公司 2020 年度申请机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需是交公司 2020 年度内部控制自我评价报告的该会意见》(一中这电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制则的案实自重表的核查意见》(《河北中路电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制则常实自重表的核查意见》(《河北中路电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制则则常实自重表的核查意见》(《河北中路电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制则则常实自重表的核查意见》(《河北中路电子科技股份有限公司 2020 年度的表发的证案》,表权票为0票。(十一)审议通过《关于公司面包等程》等和关表。任期至公司第一届董事会任期届满为止。《关于明任证章事会社》为14年该会是根据媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本决练是、同意需多公理,并以表于回途的发表,是从是是是有的发展。

cninfo.com.cn)。表決結果:同意電影等等。是就是自己的意思。
表決結果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 (十七)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》 大华会计师事务所(转殊普通合伙)出具了《关于河北中寮电子科技股份有限公司募集资 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》:中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于河北中岛电子科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》:独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 《河北中寮电子科技股份有限公司建立。 《河北中寮电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 《www.cninfo.com.cn)。

鉴证报告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中营电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,大华会计师事务所、特殊普通合伙)受公司委托出具的《河北中营电子科技股份有限公司以自筹资金领先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需据公公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意票为9票,反对票为0票,有权票为0票。(二十一)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上商资讯网(Intp://www.cninfo.com.cn/。 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

(证券时报)《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本)、本次需需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
(二十二)审议通过(关于变更公司经营范围及修订、公司章程》的议案》
因公司业务发展需要、公司规划经营范围基行变更,在原经营范围基础上增加:电子专用材料、金属制品的研发生产及销售;半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售;软件设计,技术转让。
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定、结合公司实际生产经营情况,规对《公司章程》的工商变更多。备案等相关事宜。
公司独立董事对该事项及表了独立立意见。
《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司程》有关的工商变更多。备案等相关事宜。公司独立董事对该事项及表了独立意见。
《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的《告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司程》(其已公司指定信息披露继任声潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本决结果:同意票为9票。反对票为0票。东权票为0票。
(二十三)审议通过(关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》公司董事会提请于2021年5月12日召开2020 年年度股东大会的议案》公司董事会提请于2021年5月12日召开2020 年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果:同意票为9票。反对票为0票,弃权票为0票。

窓供信報:回息宗グリ宗,及列宗グロ宗。 - 為富文件 1.《河北中廃电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》; 2. 其他文件。 特此公告。 特此公告。 海北中際电子科技股份有限公司 董 事 会 二○二一年四月二十二日

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中窑电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议审议通过公司董事会决定于2021年5月12日(星期三)召开2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届於:2020年度股东大会
1、股东大会届於:2020年度股东大会
2、会议的召集(公司董事会
3、会议召开的合法。合规性,本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第九次会议审议过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 1%的查举规章

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2021年5月12日9:30-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号6、会议的召开方式:本农股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp-cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上达网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为推。 果 为推。 果 为推。 8、出度对验。

7、版代总记12821年3月7日(星朔山) 8、出席对象 管记日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 司股东:股东可以书面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)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司前请的见证律师及相关人员; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 一会议审议事项 1.《关于公司 2020 年度董事会主作报告的议案》

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议审项
1.(关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案)
2.(关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案)
3.(关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案)
4.(关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案)
4.(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案)
5.(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案)
6.(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案)
6.(关于公司 2020 年度财务报表 审计报告的议案)
7.(关于公司 2021 年度时务预算报告的议案)
8.(关于公司 2021 年度时务预算报告的议案)
9.(关于公司 2021 年度时务预算报告的议案)
10.(关于公司 2021 年度重事薪酬的议案)
11.(关于公司 2021 年度董事薪酬的议案)
12.(关于公司 2021 年度董事薪酬的议案)
13.(关于公司 2021 年度市新研会的议案)
14.(关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案)
15.(关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案)
16.(关于公司 2020 年度未会的关键,17.(关于使用部分限置募集资金暂时外充流动资金的议案)
17.(关于使用部分限置募集资金暂时外充流动资金的议案)
18.(关于使用部分限置募集资金暂时为充流动资金的议案)
19.(关于使用等人限置募集资金暂时为充流动资金的议案)
19.(关于使用等人受工,等第一季度报告的议案)
20.(关于使用等人受工,等第一季度报告的议案)
20.(关于变更公司经营范围及帐订公司章程)的议案)
除审议上述议题外、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行选职。
上述议案已经2021年4月20日召开的公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,相关内客详见公司于巨潮资讯(例 (http://www.cninfo.com.cn)按露的相关公告。

其中议案8涉及关联交易,关联股东需回避表决。 公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披

		备注		
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票	议案			
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	V		
2.00	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	V		
3.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	V		
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	V		
5.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√		
6.00	《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》	V		
7.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	V		
8.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√		
9.00	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√		
10.00	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	V		
11.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	V		
12.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√		
13.00	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	V		
14.00	《关于公司董事变更的议案》	V		
15.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》	√		
16.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V		
17.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	V		
18.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	V		
19.00	《关于 2021 年第一季度报告的议案》	V		

《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》 《议登记等事项 签记方式
 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(法定代表人签字、盖章)和出席人身份证原件办理登记手位。

续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可于登记截止前、采用信函、电子邮件或传真方式进行登记、信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》 「特件的、以便管に確抗と同な国力が企。成末前13加昇ラ1次及安化セア/時代され、成末多去点に表/ (特件的、以便管に確抗と 月7日(星期五)上午9:00 -11:30下午14:00-17:00 ,逾期将不予 受理。 3、登记地点:公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。 4、販系方式:

联系电话:0311-83933981 0311-83933967 传真:0311-83933964 传真。10311—83933964 联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 C2 厂房中瓷电子邮放编码;15005 5、出席会议者官团党、交通费自理。 五、参加闽给投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wlp.nfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》; 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 特批公告。

特此公告。 附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2:《授权委托书》 附件 3:《2020 年度股东大会股东参会登记表》 河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会 二○二一年四月二十二日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

仁日宣阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

3.00	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	$\vee$						
4.00	《关于公司董事变更的议案》	$\vee$						
5.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》	V						
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V						
7.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	V						
8.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	V						
9.00	《关于 2021 年第一季度报告的议案》	V						
0.00	《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	V						
特别说明事项:								
1.	委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权	"下面的方标	年中打"√	"为准。	オ同一			
议事	项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议	事项的表决	意见未作	具体指	标或者			

《尹州·怀·日孙州城罗州自治。如宋安江八州宋 申以李州的农伏总见水作《朱阳市城集》 司一审议事项有两项或多项指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 3.法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。 委托人姓名(签字或盖章):

※ 子以 無 早 /: 号码(或 营 业 执 照 号码):

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

附件3 河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度股东大会 股东参会登记表 **设东证券账户开户证件号码** 

本人(单位)承诺所填上述内容真实、推确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载 信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的层集由本人承担名部责任。特此东语 爱记时间内用信函或传真方式走行登记的"能继接有关证件取归件"人信息传真以登记时间内公司收到为准。

## 码:003031 证券简称:中宽电子 公告编号:2021-017 河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
——监事会会议召开情况。河北中路电子科技股份有限公司监事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室召开。公司本届监事会或市益事3人、亲自出席会议的监事3人、共中3人以被阅请方案加会议并表决。会议由监事会主席都军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议

(河北中窓电子科技股份有限公司 2020 年年度报告)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn);(河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要)详风 公司指定信息披露媒体 (中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议需器提公公司 2020 年年度股东大会申议。表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,在对票为 0 票。(四)申议通过《关于挖股股东海海。从出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,存权票为 0 票。(五)申议通过《关于公司 2020 年度财务报表,由计报告的议案》大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年度财务报表,由计报告的议案》大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年度财务报表》,并有计计并出具了《河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年度时争报表》,在《河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年度财务报表》,注行审计并出具了《河北中岛电子科技股份有限公司 2020 年度由计报告》,第一次中岛电子科技股份有限公司 2020 年度时务报表》,第一次中岛电子科技股份有限公司 2020 年度时务报案,以对非为 0 票,存权票为 0 票。(六)申议通过《关于公司 2020 年年度股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现政史于市场状况变化、经营团队的务力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。表决结果。同意需为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。(七)申议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议,上述财务结果的企业资金经证,对企业资金经证,从市场设置《关于公司 2020 年度度股东大会审议。本议案需提交公司 2020 年度度股东大会审议。本议案需提交公司 2020 年度度股东大会审议。表决结果:同意要为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。在以上,以资本公积金的证案,以为企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业公司股东共和国企业。第一定市公司现金分红,公司程定信息披露媒体巨潮资将设置,2020 年度更新新闻的议案,《关于2021 年度申请和为记录,2021 年度申请和构。《关于选事 2021 年度申请和的记录》,第一定,第42 是 2021 年度 1 是 2021 年度 1 年度市计机构。《关于选界 2021 年度 1 年度股东大会审议。表决结果:同意等为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。(九申议通过《关于公司 2021 年度股东大会审议。表达继续,2021 年度中计机构的公金、表达等,2021 年度中,2021 年度,第42 要的。第42 等,2021 年度,1 是 2021 年度,1 是 202

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 表决结果: 同意票为 3 票, 反对票为 0 票。 (十一)审议通过(关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案) 经审核, 监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制 的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立建全内部控制制度, 保证了公司办多活动的正常进行、 保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整, 保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。2020 年之司未有违反有关法律法规及公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。2020 年度内部控制规则常实自查表(中航证券有限公司关于河北中营电子科技股份有限 公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见)(中流生营生子科社股份有限 公司的平均能量证报告)详见公司有证信息披露媒体巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(河北中常电子科技股份有限公司董事会关于年度家集份金存放与使用情况的专项报告)
详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)(证券的报) 上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯阅
(www.cninfo.com.cn)。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的《关于河北中常电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的(中航证券有限公司关于公司 2020 年度聚集资金存放与使用情况的核查意见)详见公司指定信息披露媒体已潮资讯例(种户://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提受公司 2020 年年股东大会审议。
表决结果。同意票为 3 票,反对罪为 0 票,弃权票为 0 票。在以来需提受公司 2020 年年股东大会审议。
表决结果。同意票为 3 票,反对罪为 0 票,弃权票为 0 票。在以来需提受公司 2020 年年股东大会审议。
表决结果。同意票为 3 票,反对罪为 0 票,弃权票为 0 票,存权更为 0 票。在以来需提受公司公司经济,2 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)
董事会经审核后认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在不影响公司经营计划,募集资金投资项目建设计划及策资金使用计划的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买低风险。高流动性的金融机构理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益、不存在增加全公司使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,期限为自公司 2020 年年度股东大会议审议和资证有股公司受公司委托出具的中新分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内,并授权公司管理层具体实施。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的被查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议集需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本决结果,同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。在《计划是企司发表,在从上,10年以通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的收查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议集需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

价充流动负益的核食感见》并见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票。
(十五)审议通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案)经审核,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案)经审核,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《产于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公司资产。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)空公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。表决结果,同意票为 3 票,反对票为 0 票。
(十六)审议通过(关于 2021 年第一季度报告的议案)经审核、监事会认为:董事会编制和审核(2021 年第一季度报告全文)及《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律《行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体 (門札中第年丁村以底四月版公司 2021 下 デーナー ナーストリーストリー 日朝 京讯 (内 thr: //www.cninfo.com.cn)。 (河北中 窓电子科技股份有限公司 2021 年 第一季度报告正文) 详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cni cn)。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果;同意票为 3 票,反对票为 0票,弃权票为 0 票。
(十七)审议通过(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案)
经审议、监事会认为:公司董事会粮变更经营范围并对(公司章程》相应条款进行修订,符合公司经营管理需要,相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司公司经营范围及修订《公司章程》的公告)及(河北中密电子科技股份有限公司程)[担见公司指定信息披露城庄史潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之以上通过。

本以案需提文公司 2020 ヤースルルバン・ 三分 二以上通过。 表決结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。 三 各章文件 1、《河北中窓电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》: 2、其他文件。 サーバル、

が 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司监事会 二○二一年四月二十二日

一、股票交易异常波动情况的说明 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:\*ST 恒康,证券代码:002219)股票交易价格连续三个交易日(2021 年 4 月 19 日,2021 年 4 月 20 日,2021 年 4 月 21 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

com/277440157)
2.股东股份累计被拍卖的情况
2.股东股份累计被拍卖的情况
2.股东股份累计被拍卖的情况
2019 年 4 月 9 日 國文彬先生所持有 1,500,000 股公司股份被北京市第一中级人民法院进行了公开司法拍卖(具体内客详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网的《关于公司控股股东所持公司部分股份被动减持暨司法拍卖的进展公告》、公告编号: 2019—039)。2021 年 2 月 8 日 國文 彬先生所持有 154,000,000 股公司股份 敬甘肃省高级人民法院进行可益对主力卖。截至本公告披露日,闽文彬先生所持公司股份累计被拍卖 155,500,000 股(不含本次拍卖),占公司总股本的 8.34%。
— 本次拍卖对公司的影响 截止目前,公司日常经营活动正常,本次拍卖不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。公司称对相关股份变化情况予以跟踪关注,涉及重大信息将及时披露。
三、备查文件
1. 四川省德阳市中级人民法院发布的相关拍卖公告。特此公告。 被动情况。 — 公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常被动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际 控制人,有关情况说明如下: 1,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公 — 第十/4台

衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、公司控股股东阙文彬先生所持公司全部股份被法院冻结或轮候冻结,且存在部分或全坡司法拍卖的可能,导致公司控股股东风支际控制人存在极大的不确定性。 2、经自查、公司不存在违反信息公平按露的情形。 3、债权人已向法院申请对公司进行重整,重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程

序尚具有不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请,公司存在因重整失败而被法院裁定 终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第 14.4.17 条第(六)项的规定,如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请

证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfc.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年四月二十一日

证券代码:002219

股票交易异常波动公告

董 事 会 二○二一年四月二十一日