大连百傲化学股份有限公司

2021 年第一季度报告正文 一、重要提示
1. 公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司会体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希杲及会计机构负责人(会计主管人员)肖红红保证季度报告中财务报表的真实、推确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,520,021,841.48	1,429,695,956.74	6.32
归属于上市公司股东的净资产	995,006,428.20	988,283,192.35	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,857,098.90	79,967,742.71	-41.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	218,397,085.71	199,682,629.30	9.37
归属于上市公司股东的净利润	51,831,316.56	89,960,059.62	-42.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50,735,514.35	90,380,865.41	-43.86
加权平均净资产收益率(%)	5.27	8.34	减少 3.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.34	-41.18

非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用 单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-34,482.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定,按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外	1,057,229.45	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业多外,持有交易性金融资产,衍生金融 资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生 的公允价值变对损益,以及处置交易性金融负债。 衍生金融负债。 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益	231,113.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	35,318.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响額	-193,376.86	
合计	1.095.802.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

	₩u-+-4+ un	持有有限售	质押或次	结情况			
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例(%)		股份状 态	数量	股东性质	
大连通运投资有限公司	75,786,668	29.00	0	质押	32,000,000	境内非国有法人	
大连三鑫投资有限公司	73,173,220	28.00	0	质押	60,320,000	境内非国有法人	
大连百傲化学股份有限公 司回购专用证券账户	11,107,522	4.25	0	无	0	境内非国有法人	
陕西省国际信托股份有限 公司—陕国投·财富 80 号 单一资金信托	4,719,825	1.81	0	无	0	境内非国有法人	
中融金谷投资(北京)有限 公司—中融金谷启航一号 私募基金	3,562,320	1.36	0	无	0	其他	
宁波百化创新投资中心(有 限合伙)	2,790,621	1.07	0	无	0	境内非国有法人	
辽宁洁世实业发展有限公 司	2,400,000	0.92	0	质押	2,000,000	境内非国有法人	
芮一云	1,250,000	0.48	0	无	0	境内自然人	
袁天豪	972,712	0.37	0	无	0	境内自然人	
林硕	930,032	0.36	0	无	0	境内自然人	
前十名无限售条件股东持股	情况						
股东名称			售条件流通股	股份种类	逐数量		
胶朱名称		的数量		种类 数		数量	
大连通运投资有限公司		75,786,66	8	人民币普通股		75,786,668	
大连三鑫投资有限公司		73,173,22	0	人民币普通股 7.		73,173,220	
大连百傲化学股份有限公司 户	回购专用证券账	11,107,52	2	人民币普通股		11,107,522	

陝西省国际信托股份有限公司—陕国投·财 富80号单一资金信托 人民币普通股 中融金谷投资(北京)有限公司—中融金谷 航一号私募基金 3.562.320 人民币普诵股 3.562.320 宁洁世实业发展有 袁天豪 972,712 人民币普通股 972,712 大连通运投资有限公司和大连三鑫投资有限公司自 2020 年 2 月 7 日 起解除一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联: 系或一致行动关系。

4.719.825

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

报告期末比报告原因

不适用。

报告期初

□适用 √不适用

报告期末

二、里麥爭坝 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 V适用 二个适用 合并资产负债表项目

-×-	IK II AAAA	1141/41/53	期初变动(%))
交易性金融资产	-	10,336,447.40	-100.00%	结构性存款到期收回。
应收款项融资	6,412,665.12	10,668,602.30	-39.89%	应收票据较期初减少。
在建工程	290,212,768.08	181,138,323.54	60.22%	购建松木岛分公司三期项目,到 在建工程大幅增加。
其他非流动资产	22,877,773.60	36,639,160.06	-37.56%	前期为松木岛三期工程开工预付工程及设备款,本期使用导致减少。
合并利润表	项目			T
项目	本期金額	上年同期金额	本期金额比」 年同期金额到 动(%)	上 東京因
营业成本	119,283,001.94	73,619,647.12	62.03%	原材料价格的上涨以及因执行新收 入准则,将原计入销售费用的运费 和其他费用计入主营业务成本,导 致本期营业成本大幅增加。
销售费用	2,543,195.70	7,273,320.01	-65.03%	因执行新收入准则,将原计人销售 费用的运费和其他费用计入主营训 务成本,导致本期销售费用大幅减少。
管理费用	23,979,756.56	18,242,785.84	31.45%	主要因本期维修费、工资福利费等增加。
研发费用	6,142,918.54	1,585,064.72	287.55%	本期工艺改进等项目试生产支出较 大。
资产减值损失	-4,950,917.42	-22,936.49	21485.33%	主要因部分产品价格下跌,发生的存货跌价。

合并现金流量表项	ill			
项目	本期金额	上年同期金额	本期金額比上 年同期金額变 动(%)	原因
收到的税费返还	8,384,200.69	4,611,483.29	81.81%	出口退税较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关 的现金	1,192,293.47	2,377,484.42	-49.85%	利息收入减少。
购买商品、接受劳务支付的 现金	55,946,484.02	40,219,416.70	39.10%	主要为原材料价格上涨。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	88,061,973.70	8,365,195.50	952.72%	因松木岛分公司三期项目开 工建设,导致购建支出大幅增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	45,108,080.71	_	100%	回购公司股票支付的现金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□這用 ▼小這用	
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的	
警示及原因说明	

警示及原因说明 	
公司名称	大连百傲化学股份有限公司
法定代表人	刘宪武
日期	2021年4月24日

大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

重事会 2021年4月24日

2021 年第一季度报告)全文,以及公司在上海业券交易所网的《www.sse.com.cn)及仁海业券投》《甲 国证券报》《证券日报》、证券时报》、证券时报》及布的《大连百像化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票 (二) 审议通过(关于选举第四届董事会董事长、任期为本公董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 (上海证券报》、任明正券报》、(证券时报》被露纳代大连百像化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届陆事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-027)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票 (三) 审议通过(关于选举第四届董事会副董事长的议案》。 选举于文锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。 选举于文锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。 选举王文锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。 选举王文锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。 建举王刘锋先年为公司第四届董事会副董事长、的《全》《为有股公司关于选举第四届董事会生期届游上。集体的举详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(上海证券报》、(证券日报》、(证券时报》被募的《大连百僚代学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、海内属于《第一届董事会事义局的公告》(公告编号;2021-027)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票 (四) 审议通过(关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。 根据(公司法为和(公司章程)的相关规定、公司第四届董事会下设数据委员会,由于委员会、薪酬与转级委员会,2021-027》,是数条金、经本与全企事准是《当市发员会委员名》,由于财务员会、约本与全、约本第一年发 ,并将委员会、刘永泽(工任委员)、对徐军(刘宪武 、第一届第一条章、第一届第一条章、第一届第一条章、第一届第一条章、 、1、超级委员会、刘宗武(主任委员)、刘永泽《刘宪武 、2、审计委员会、刘永泽(三位委员)、《政务员、《证券日报》《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 等此公告。 董事会

大连百傲化学股份有限公司关于 2021 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所化上市公司行业信息披露指行第十四号——化工》(2020年修订)、《关于做好 主板上市公司 2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等规范的要求,大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")将2021年第一季度主要经营数据披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年第一季度 产量(吨)	2021年第一季度 销量(吨)	2021 年第一季度 收入(万元)
工业杀菌剂	8,566.37	9,769.53	20,352.11
F腈中间体	336.11	340.80	1,021.89
二、主要产品和原材料	対据为原药剂和复配产品的 料的价格同比及环比变化 *同比及环比率化恒度		

(、王妛产品和原材 (一)主要产品的价格	科的价格同比》 各同比及环比变	文环比变化幅度 化幅度			
产品名	名称	度平均售价	2020 年第一季 度平均售价 (元/千克)	同比增减(%)	2020 年第四季 度平均售价 (元/千克)	环比增减(%)
	CIT/MIT 系列产品	12.72	13.54	-6.06	12.44	2.25
工业	MIT 系列产品	70.00	46.46	50.67	53.73	30.28
工业 杀菌 剂	OIT 系列产品	132.00	122.77	7.52	120.16	9.85
	DCOIT 系列产品	140.00	140.24	-0.17	120.17	16.50
	BIT 系列产品	41.71	171.44	-75.67	44.33	-5.91
F腈中	间体	29.99	70.58	-57.51	31.61	-5.12
((二)主要原材料的(介格同比及环比	变化幅度			

F 腈中间体		29.99		70.58		-57.51		31.61	-5.12
(二)主要原	材料的价	格同比》	好比	变化幅度					
原材料名称	2021 年第 均采购价 (元 / 干克		2020 ⁴ 平均来 (元 /		同比	增减(%)	平	20 年第四季度 均采购价(元 / 克)	环比增减(%)
正辛胺	32.16		36.28		-11.	36	32	.37	-0.65
丙烯酸甲酯	9.71		7.52		29.12		8.9	97	8.25
硝酸镁	1.64		1.68		-2.3	8	1.6	54	0
硫化氢	11.03		11.04		-0.0	9	11	.03	0
乙酸乙酯	7.70		5.50		40.0)	6.4	10	20.31
氣气	2.21		1.33		66.1	7	2.0)3	8.87
邻氯甲苯	7.79		8.10		-3.8	3	7.4	16	4.42

注:以上为不含税价格。 三、进他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。 以上生产经营数据由公司统计,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司 2021 年第一季度 "经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司 董事会 2021年4月24日

大连百傲化学股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告 "、温卓安云以台州同心 《连首·微化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届监事会第一次会议通知于 2021 3 20 日 即 2020 年年度股东大会召开完成第四届监事会换届选举当天以口以及电子邮片方式 旅事安出、会议于 2021 年 4 月 3 日以班姊结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名、 紫蓝事安出、会员会监事推举、本次会议由黄越先生主持、会议召开程序及出席监事人数符合有

所出所血野 4.5 元子云血野庄中, 4.0 太民由风感元生主持, 云民白八種丹及山地血華人及何有有 大规定, 表决结果合法有效。 二、监事会会议审议并通过以下议案; (一)审议通过(关于公司 2021 年第一季度报告>的议案) 监事会根据(证券法)、(公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与 格式特别规定)(2016 年修订)和(上海证券交易所股票上市规则)(2020 年 12 月修订)的相关规定和 要求, 在全面了解和认真审核董事会编制的《公司 2021 年第一季度报告》后, 发表审核意见如下: (1)(公司 2021 年第一季度报告)的沟容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, (2)(公司 2021 年第一季度报告)的沟容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果;同意 3 票 反对 0 票 系权 0 票。 (二)审议通过(关于选举第四届监事会主席的议案) 公司于 2021 年 4 月 20 日为初召开了 2020 年年度股东大会和职工代表大会,选举黄越先生、杨 晓辉女士为公司第四届监事会争非职工代表监事,选举杨红文先生为公司第三届监事会职工代表监事。 根据公司达为和公司章程的相关规定,选举资越先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会 未次结果上是第一次,是一个企业,是一个企业的企业。 是第一个企业的企业,是一个企业的企业。 《记》中心企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业。"是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业。"是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业。"是一个企业的企业,是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 《记》中心企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 《记》中心企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 《记》中心企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 《记》中心企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业和企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个 公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、 编号:2021-027)。 表诗集:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司 监事会 2021年4月24日

大连百傲化学股份有限公司关于选举 第四届董事会董事长、副董事长、第四届 监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何康假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性来担个别及连带责任。

其内容的真实性,推确性和完整性来担个别及连带责任。

大连百骸化学股份有限公司以下简称"本公司"或"公司"》于2021年4月20日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事的议案》,《朱于选举第四届董事会独立董事的议案》和《朱于选举第四届董事会非职工代表董事的议案》,《集开选举第四届董事会建立董事的议案》和《朱于选举第四届董事会排职工代表董事的议案》,具体内容详见公司于2021年4月2日石上海证券交易所网站、www.secomen)及(上海证券投》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(本) 日本(上海证券交易所网站(www.secomen)及(上海证券报》、(中国证券报》、(证为日报》、(证券日报》、(本) 日本(上海证券交易所网域(www.secomen)及(上海证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(公司证券报》、(中国证券报》、(公司证券报》、(中国证券报》、(公司证券报》、(本) 1201年4月3日分别召开第四届董事会第一次公议和第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的讨公案》、(关于选举第四届董事会第一次会议,(关于聘任高级管理人局的发》》和《朱子选举的用品董事会董事长,任期自公司第四届董事会第一次会议政议作出之日起至本届董事会任期届满止。

一选举即归届董事会金董事公司完任,(本) 1201年年,(本) 1201年年,(本) 1201年,(本) 1

大连百傲化学股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 24 日 附:相关人员简历

2021年4月24日
附:相关人员简历
刘宪武先生、1962年出生、中国国籍、拥有美国永久居留权、硕士学位、公司实际控制人。曾任通化制的厂技术员、大连通应化工有限公司董事长、大连百敬化学有限公司董事长;现任公司股东大连通运投资有限公司总经理、大连百敬化学股份有限公司董事长。
王文锋先生、1963年出生、中国国籍、无海外永久居留权、中共党员、硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务都经理、华夏银行大连市分行处长。部「总经理;现任公司股东大连三鑫投资有限公司战方董事、大连百敬化学股份保股公司战市长。
刘海龙先生、1964年出生、中国国籍、无境外永久居留权、中共党员、本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任、大连绿海边本有限公司副总裁。现任大连百敬化学股份有限公司董事兼总经理,宁政百伯创新投资中心(有限合伙 执行事务会校人、参东生生、1968年出生、化学军人工工商管理项土、高级工程师、1990年至1992年任伊春市建委秘书。1992年至2001年任大连化工研究设计院研究员。2001年至2007年任大连缐源药业有限公司总规助建业安环部经理。2007年至2009年任大连任工研究设计院研究员。2001年至2007年任大连级源药业有限公司总规助建业安环部经理。2007年至2009年任大连和国敬化学有限公司总经过。2000年至个任大连百敬化学有限公司总经过是2000年至今任大连百敬化学有限公司副总经理。

罗普特科技集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

审议。

二、审议通过(关于公司 2021 年第一季度报告的议案)

二、审议通过(关于公司 2021 年第一季度报告的议案)

监事会认为,公司监事会全体监事对 2021 年第一季度报告的决策。

加下:公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券全易所的规定,所被震的信息真实,客观地区域,公司 2021 年第一季度报告的构造外状况积整造成果,公司 2021 年第一季度报告的构造和和审议程序符合注准,法规及(公司章程)和公司内部管理制度的相关规定,在编制 2021 年第一季度报告中、监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
罗普特科特基用即公本师马二等证

罗普特科技集团股份有限公司监事会 2021 年 4 月 24 日

公司代码:688619 罗普特科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的选律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人江文章、主管会计工作负责人崔利及会计机构负责人(会计主管人员)陈英明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,951,006,953.59	1,266,124,605.78	54.09
归属于上市公司股东的净资产	1,447,429,067.28	626,558,945.48	131.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,813,050.48	-82,036,056.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	44,671,575.22	25,712,695.10	73.73
归属于上市公司股东的净利润	2,083,109.38	-9,781,906.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-1,785,225.47	-12,060,283.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.23	-2.11	增加 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用

無經經經改經(五7 歲至)

「一切」

「中級用 所要後人百萬如人所比例(%)

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

「7.76

非经常性损益项目和金额

単位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策制定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,455,905.43	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	ž.	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	94,750.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
责务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产。 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益。以及效 遭交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	I 2	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响)	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,393.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-30.61	
近得税影响额	-661,896.73	
合计	3.868.334.85	

根据税收、会计等法律、法规的要 影响	求对当期损益进	注行一次t	生调整对当期损益	益的			
受托经营取得的托管费收入							
除上述各项之外的其他营业外收。	和支出			-20,393.24			
其他符合非经常性损益定义的损益							
少数股东权益影响额(税后)				-30.61			
所得税影响额				-661,896.73	-661,896.73		
					3,868,334.85		
2.2 截止报告期末的股东 单位:股	总数、前十名	股东、前	十名无限售条	件股东持股情	引力表		
股东总数(户)			17,288				
前十名股东持股情况			•				
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出股份的限售	质押或冻结信 玩		
				田胶份的限告 股份数量	股 份 状 态	数量	股东性质
陈延行	70,801,353	37.80	70,801,353	70,801,353	无	0	境内自然 人
厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限 合伙)		5.08	9,523,012	9,523,012	无	0	境内非日 有法人
厦门恒誉兴业壹号投资合伙企』 (有限合伙)	9,519,582	5.08	9,519,582	9,519,582	无	0	境内非日 有法人
北京泰达博瑞投资管理有限公司	6,492,907	3.47	6,492,907	6,492,907	无	0	境内非日 有法人
厦门恒誉兴业武号投资合伙企』 (有限合伙)		2.21	4,139,779	4,139,779	无	0	境内非日 有法人
厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业 (有限合伙)		2.21	4,139,779	4,139,779	无	0	境内非日 有法人
厦门永诚誉投资合伙企业(有限合 伙)	3,895,744	2.08	3,895,744	3,895,744	无	0	境内 非日 有法人
厦门建发新兴创业投资有限公司—厦门建发新兴产业股权投资 日—厦门建发新兴产业股权投资 伍号合伙企业(有限合伙)	3,090,624	1.65	3,090,624	3,090,624	无	0	境内非日 有法人

夏门恒丞誉投资合伙企业(有限合 火)		1.39	2,597,163	2,597,163	无	0	境内非国 有法人	
₭家港保稅区十月华隆投资管理 分伙企业(有限合伙)	2,571,191	1.37	2,571,191	2,571,191	无	0	境内非国 有法人	
前十名无限售条件股东持股情况				•	•	•	•	
D:东名称		持有无	限售条件流通	重股股份种类及数	文量:			
		的数量		种类	种类		数量	
基本养老保险基金一二零二组合		2,070,41	2	人民币普通的	군	2,070,41	12	
《业银行股份有限公司—兴全趋势投资基金	脊投资混合型证	1,745,85	3	人民币普通图	足	1,745,85	53	
中国银行股份有限公司 = 海富通服 投资基金	 文票混合型证券	1,120,47	9	人民币普通图	D.	1,120,47	79	
番昌新		696,595		人民币普通的	Į.	696,595		
火国尧		677,262		人民币普通的		677,262		
三玉霞		534,331		人民币普通的		534,331		
		414,800			人民币普通股		414,800	
貞淑卿		200,000		人民币普通的	군	200,000		
中国工商银行股份有限公司—海? 2证券投资基金	曾通中小盘混合	193,673		人民币普通图	D.	193,673		
		188,000		人民币普通的	Į.	188,000		
			有限合伙)、[許兴业叁号投	伙企业(有限合伙 夏门恒誉兴业或与 资合伙企业(有限 陈延行系姐弟关	号投资合 艮合伙):	·伙企业 匀为陈翠	(有限合伙)、 自珠实际控制	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

沭股东关联关系或一致行动的说明

反 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表构成变动情况 单位元 市种·人民市

项目	期末数	期初数	变动比率	原因
货币资金	386,297,161.29	180,424,126.88	114.11%	主要系本期首次公开发行股票募集 资金所致
交易性金融资产	445,000,000.00	-	不适用	主要系本期募集资金购买银行理则 产品所致
预付款项	17,031,915.23	5,730,271.34	197.23%	主要系本期新增材料采购,导致到 付款项增多
合同资产	8,439,181.27	5,740,605.24	47.01%	主要系本期合同质保金増加
无形资产	6,023,505.83	3,462,389.43	73.97%	主要系本期新采购一批研发软件所 致
长期待摊费用	2,200,686.79	1,302,430.31	68.97%	主要系本期子公司新建展厅装修
短期借款	93,104,767.36	147,558,974.25	-36.90%	主要系本期归还银行短期贷款
应付职工薪酬	6,470,955.79	18,557,621.00	-65.13%	主要系本期支付上一年度末计提的 年终奖金
股本	187,288,015.00	140,458,015.00	33.34%	主要系本期首次公开发行股票增加 普通股
资本公积	992,190,011.93	220,232,999.51	350.52%	主要系本期首次公开发行股票股本 溢价部分
(2)利润表指 单位:元 币和	标变动情况 中:人民币			

股本	187,288,015.00	140,458,015.00	33.34%	主要系本期百次公井发行股票增加普通股
资本公积	992,190,011.93	220,232,999.51	350.52%	主要系本期首次公开发行股票股本 溢价部分
(2)利润表抗 单位:元 币	旨标变动情况 种:人民币			
项目	本期数	上年同期数	变动比率	原因
营业收入	44,671,575.22	25,712,695.10	73.73%	报告期内,公司积极开拓市场,主营业务收入较上年同期有所增长
税金及附加	444,243.65	308,416.29	44.04%	主要系本期应交增值税增加所致
销售费用	7,406,217.51	3,786,247.08	95.61%	主要系上年同期受疫情影响,差旅 费等业务拓展费用发生较少,本期 恢复正常。
管理费用	10,473,512.71	6,831,191.37	53.32%	主要系本期职工薪酬增加及公司上 市相关费用增加所致
财务费用	-1,384,907.10	114,441.46	-1310.14%	主要系本期确认的分期收款项目转 回的已实现融资收益增加所致
其他收益	5,733,277.10	2,680,209.86	113.91%	主要系本期收到的政府补助增加
信用减值损失	-903,989.83	993,596.52	-190.98%	主要系应收账款计提坏账准备增加 所致
资产减值损失	-528,827.82	-	不适用	主要系合同资产计提资产减值准备
营业利润	442,036.73	-12,628,711.87	不适用	主要系本期营业收入同比增加
营业外收人	2,382.14	250.00	852.86%	主要系本期收到与日常活动无关的 政府补助增加所致
利润总额	421,643.49	-12,628,661.87	不适用	主要系本期销售规模增加
所得税费用	-966,139.06	-2,408,027.15	不适用	主要系本期销售收入增加,应纳税 所得税额增加
(3)现金流量 单位:元 币	最表变动情况 i种:人民币			
项目	本期数	上年同期数	变动比率	原因

IA-DETECTION	700,137.00	2,100,027.13	TVE/11	所得税额增加
(3)现金流量表变 单位:元 币种:				
Ħ	本期数	上年同期数	变动比率	原因
营活动产生的现金流 净额	-124,813,050.48	-82,036,056.74	不适用	主要系本期采购业务付款增加及期 初应付款项本期到期增加所致
资活动产生的现金流 净额	-447,640,860.85	-1,576,698.59	不适用	主要系本期购买固定资产、无形资产增加及购买银行理财产品较多所 致
资活动产生的现金流 净额		90,154,006.10	/64.21%	主要系本期收到首次公开发行股票 募集资金
	2 Lt 10 77 H 12/10/4 X-10/1			

3.2 重要事项进展简优及其影响和解决万条的分价识明
V适用 口不适用
根据公司 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监市可2021]47 号文 核准 公司于 2021 年 1 月首次向社会公开发行股票注册的批复)(证监市可2021]47 号文 核准 公司于 2021 年 1 月首次向社会公开发行股票注册的批复)(证据 157.288,015.00 元。截止 2021 年 2 月 10 日,公司采取向运路投资者定向配售,网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场排限售 4 股股份和非职程序在凭证市值的社会公众投资者定价处行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A 股 44,683.00 万股,每股发行价格为人民币 19.31 元。募集资金总额人民币 94.287,300.00 元,抗除不全税的发行费用人民币 85,500.287.58 元,实际募集资金净额为人民币 818,787,012.42 元,其中增加股本人民币 46,830,000.00 元,增加资本公积人民币 771,957,012.42 元。上述募集资金情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"容诚验字"2021]361Z0023 号"验资报告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 V不适用
3.4 预测年初至下一根告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

1、议案名称:《关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案》

威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ■ 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的即旬1:2021年4月23日
(一)股东大会召开的即旬1:2021年4月23日
(一)股东大会召开的即旬1:2021年4月23日
(一)股东大会召开的即旬1:2021年4月23日
(一)出席会议的影·通影股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的影东附行电人从
1. 出席会议的影东附行电人员。
1. 出席会议的影东所持有表决权的财金公司看表决股份总数的比例(5)
1. 2791
(四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会封持情况等。
本次股大会由董事会召集、公司董事总经理外领用先生主持。本次会议公现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合(公司法)及(公司章程)的制定

规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,董事长贵祖超先生、董事黄振标先生、姜常慧先生、赵子琪女士,独立董事张换平先生、黄利胖女士因事请假未参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

─、以業甲以情况(一) 非累积投票议案

证券代码:600568

设东类型	同意		反对		 弃权		N. India
	票数		(%) 票数	比例			比例(%)
A股	187,477,			0.03	04 21,356	5,300	10.2235
(二)	涉及重大事项,		的表决情况				
义案 字号	议案名称	同意	司意		反对		
学 号	以朱石朴	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	《关于原控股股	:东					
	以物抵债解决	讳9,240,178	99.3164	63,600	0.6836	0	0
	规担保的议案》						
(=)	关于议案表决的	内有关情况说	明	•	•	•	•
		かな 出 エルム	沙安 口权山	10年本計20日	5公休昭左	市船士	化素配结右:
	r股在大全iv家:						
本	大股东大会议案	り音 連衣伏り ナー 木 か い エ	大来, 二年山	市云以 左工珍治	3.生体収入2	77.Hill	安的主法
本2 总数的二	二分之一以上通过	可普迪农沃的 寸。本次股东	大会,关联股	东王珍裕	先生回避	了对议	案的表决。
本》 总数的二 三、	二分之一以上通过 律师见证情况	过。本次股东	大会,关联股	东王珍治	#先生回避 [*]	了对议	案的表决。
本》 总数的二 三、 1、	二分之一以上通过 律师见证情况 本次股东大会见	过。本次股东 证的律师事?	大会,关联股	东王珍治	#先生回避 [*]	了对议	案的表决。
本》 总数的二 三、 1、	二分之一以上通过 律师见证情况	过。本次股东 证的律师事?	大会,关联股	东王珍治	#先生回避 [*]	了对议	案的表决。

括有效。 四、各查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年4月26日

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

驳回中珠医疗控股股份有限公司的其他诉讼请求。 再审申请人推商银行因不限广东高院2019)粤民终 2769 号民事判决,转向最高院申请再审请求。
1.依法撤销广东省高级人民法院(2019)粤民终 2769 号民事判决,改判维持广州市中级人民法院(2019)粤 01 民初 469 号民事判决,2 本案全部诉讼费用由被申请人中珠医疗控股份有限公司承担。 详见公司于 2021 年 3 月 17 日接了(中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告) (公告编号: 2021-031 号)。
一、民事制定于的基本内容
1.再审申请人(一审被告、二审被上诉人):浙商银行股份有限公司 任所地:湖江省估州市萧山区域宁路 1788 号
2.被申请人(一审陈告、二审上诉人):中珠医疗控股股份有限公司 任所地:湖北省潜江市市等中南路特 1号
3. 一审被告、二审被上诉人):市珠医疗控股股份有限公司 住所地:河东省广州市海珠区广州大道南 921 号
4. 受理法院:中华人民共和国最高人民法院 5. 案件所处的诉讼协设:审查终结。 浙商银行的再审申请不符合中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。 最高院依照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百零四条第一款《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第三百十五条第二款之规定,裁定如下; 驳回浙南银行股份有限公司的再审申请。 三、本次再审对公司本期利润或期后利润等的影响 本次再审案任已审查终结,浙南银行的再审申请被驳回。本次再审案件已审查终结,浙南银行的再审申请被驳回。本次再审案件已审查线结,浙南银行的再审申请被驳回。本次再审案件已审查线结,浙南银行的再审申请被驳回。本次再审案件对公司本期利润或期后利润无影响。

和周九影响。 公司指定的信息披露媒体为(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》)及上海证券交易 所网站(www.se.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资 风险。

系。 特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二○二一年四月二十四日

同方股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 直方形份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 20 日以邮件方式发出了关于召开第八届董 事会第十三次会议(以下简称"本次会议")的通机。本次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决的方式 召升。应出路本次会议(的董事为 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合(公司法)和《公司

召开。应出席本次会议的董事为7名。实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案;
一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会及委员的议案》
考虑目前公司的实际语兄、为精简专门委员会设置,提高委员会工作效率,更切合公司的实际运作情况。建议移风险能制件发现能并入审计委员会。同时,张子公司原第八届董事会非独立董事格召文先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务,公司股东大会已经选举温新利先生为公司第八届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据公司章程等相关规定、公司董事会各专门委员会委员相应调整后如下;1、审计与风控委员会

召集人:王化成先生。 委员:王化成先生,侯志勤女士、王子瑞先生。 2、薪酬与考核委员会 召集人:侯志勤女士。

同方股份有限公司 董事会 2021年4月24日

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2020年度业绩说明会公告

陈述或者重大遗漏,并对 事会及全体董事保证本公告内容不存在任 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
● 会议召开时间:2021年4月28日(星期三)10:00-11:30。
● 会议召开时间:2021年4月28日(星期三)10:00-11:30。
● 会议召开为定,经常者关系互动平台"(http://ir.p.5w.net/。)
● 会议召开方定,投资者已经上2021年4月28日(星期三)10:00前,访问 http://ir.p.5w.net/z/.或扫描公告下方二维码,进入问题征集专题页面提出需要了解的情况和关注的问题。中国黄金集团黄金垛宝股份有限公司以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许范围内进行回答。

围内进行回答。 公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露了(2020年年度报告)全 文及摘要,并于同日在上海证券报》、(证券时报》、(证券时报》、《证券日报、《资济参考报》上刊管 了(2020年年度报告摘要)。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、公司将于2021年4月 28日举办公司2020年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题,在信息披露允许范围内进行交流。 、说明会类型 ○ (二四)中國進行回答。 一、说明会召开时间及地点 (一)会议召开时间。2021年4月28日(星期三)10,00-11;30。 (二)会议召开地点;全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) (三)会议召开方式;网络方式。 三、参加人员 本次业绩说明会通过网络方式召开,公司将针对业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者 1关注的问题进行回答。

公司董事长陈雄伟先生、总会计师魏浩水先生、董事会秘书陈军先生将参加本次会议(如有特殊情况。参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式。 一、投资者可于2021年4月28日10:00前,通过访问 http://ir.p5w.net/aj/,或扫描公告下方二维码,进入问题证集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答,提升此次业绩说明会的针对

(二)投资者可于 2021 年 4 月 28 日 10:00-11:30:通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir..net)进入业绩说明会专区,在线参与本次业绩说明会。



(回屬在集专圈页面二维码) 五、联系人及咨询方法 联系人:孙墨翰 联系证法:010-84115629 电子哪指:对加密chanu99999.com 大、其他审计对加密chanu99999.com 木、其他等的是公司开后,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),查看本次 辅助明金召开信,投充主要内容。 特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 重争会 2021年4月24日