证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2021-026

# 广东通宇通讯股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》；

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

8、《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；

9、《关于向银行申请授信额度的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事将在年度股东大会上述职。

上述提案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对第 5~10 项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上 6 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2021 年 5 月 13 日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2021 年 5 月 13 日 17:00 以前收到为准；

（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3、会议联系方式：

联系人：旷建平

联系电话：0760-85312820

联系传真：0760-85594662

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

邮编：528437

4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.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、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362792

2. 投票简称：通宇投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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：

广东通宇通讯股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　代表本人 / 本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

| 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 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码 \ 护照：_____

委托日期：_____

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2021-015

# 广东通宇通讯股份有限公司
# 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式表决召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事 4 名，实际出席 4 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划》对现金分红的规定。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限 12 个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，同意公司本次对会计政策变更。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2021-022

# 广东通宇通讯股份有限公司
# 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴中林、主管会计工作负责人王智及会计机构负责人（会计主管人员）李艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 343,049,244.53 | 232,597,530.72 | 47.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,440,885.34 | -26,895,039.94 | 157.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,131,973.38 | -30,479,522.44 | 126.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,079,082.67 | 84,689,299.16 | 61.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.08 | 162.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.08 | 162.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | -1.38% | 155.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,114,295,607.68 | 3,163,421,425.22 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,972,461,343.56 | 2,016,719,887.36 | -2.19% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -287,816.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,411,411.09 | |
| 除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、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动损益，以及处置交易性金融资产、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 | 3,328,871.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 421,149.48 | |
| 减：所得税影响额 | 1,339,655.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 225,048.28 | |
| 合计 | 7,308,911.96 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | 27,501 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 吴中林 | 境内自然人 | 37.03% | 125,105,444 | 93,829,083 | 质押 | 15,000,000 |
| SHI GUIQING | 境外自然人 | 26.09% | 88,131,258 | 66,098,443 | | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 2,293,861 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 1,879,524 | 0 | | |
| 张德顺 | 境内自然人 | 0.41% | 1,380,100 | 0 | | |
| 石定钢 | 境内自然人 | 0.38% | 1,268,166 | 0 | | |
| 李卓昆 | 境内自然人 | 0.32% | 1,097,864 | 0 | | |
| 俞来根 | 境内自然人 | 0.31% | 1,034,818 | 0 | | |
| 陈亚评 | 境内自然人 | 0.29% | 965,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 933,421 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 股份种类 | 数量 | |
| 吴中林 | 31,276,361 | | | 人民币普通股 | 31,276,361 | |
| SHI GUIQING | 22,032,815 | | | 人民币普通股 | 22,032,815 | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,293,861 | | | 人民币普通股 | 2,293,861 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,879,524 | | | 人民币普通股 | 1,879,524 | |
| 张德顺 | 1,380,100 | | | 人民币普通股 | 1,380,100 | |
| 石定钢 | 1,268,166 | | | 人民币普通股 | 1,268,166 | |
| 李卓昆 | 1,097,864 | | | 人民币普通股 | 1,097,864 | |
| 俞来根 | 1,034,818 | | | 人民币普通股 | 1,034,818 | |
| 陈亚评 | 965,000 | | | 人民币普通股 | 965,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 933,421 | | | 人民币普通股 | 933,421 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中吴中林与时桂清（SHI GUIQING）系夫妻关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| （1）合并资产负债表项目分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 报告期末 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 77,944,127.29 | 297,277,956.16 | -73.78% | 主要系本期持有客户承兑汇票到期托收所致。 |
| 其他应收款 | 33,449,032.38 | 23,210,385.71 | 44.11% | 主要系因业务需要备用金及投标保证金增加所致 。 |
| 长期股权投资 | 11,733,303.58 | 6,012,803.58 | 95.14% | 报告期增加对联营企业樟树市跨运金鼎投资管理中心（有限合伙）的投资。 |
| 在建工程 | 69,445,389.95 | 4,338,102.09 | 1500.82% | 报告期子公司投资扩产增加所致。 |
| 短期借款 | | 18,026,100.00 | -100.00% | 报告期内子公司深圳光为到期还款。 |
| 应交税费 | 17,076,580.14 | 28,693,254.53 | -40.49% | 主要系应缴增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 128,358,073.34 | 20,324,341.66 | 531.55% | 报告期内计提对收购光为子公司股权转让款所致。 |

（2）合并利润表项目分析

| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 343,049,244.53 | 232,597,530.72 | 47.49% | 主要系上期受新冠疫情影响营业收入规模较小、基数较低，同时本年也加大市场开拓力度 |
| 营业成本 | 256,886,184.47 | 187,579,305.30 | 36.95% | 主要系本期营业收入规模扩大，营业成本也随之增加 |
| 销售费用 | 30,626,466.61 | 20,217,665.24 | 51.48% | 报告期内因国际订单增加，以及疫情导致海运费同比大幅上升导致。 |
| 财务费用 | -10,416.26 | -1,172,610.92 | -99.11% | 美元持续贬值，同期人民币对美元汇兑损益导致 |
| 投资收益 | 3,170,288.49 | 166,409.19 | 1805.12% | 主要系本报告期结构性理存款到期，取得利息收入所致。 |
| 资产减值损失 | -3,126,136.14 | -8,737,012.95 | -64.22% | 主要系本期经营情况向好，存货跌价金额较少所致。 |
| 资产处置收益 | -227,651.38 | 3,600.48 | -6422.81% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 621,261.93 | 94,936.78 | 554.40% | 主要系清理无需支付的超长期应付款项所致。 |
| 营业外支出 | 184,991.59 | 295,879.30 | -37.48% | 主要系上年同期新冠疫情期间公益性捐赠较多所致。 |
| 所得税费用 | 429,653.89 | -195,664.62 | -319.59% | 主要系本期盈利增加，应纳税所得额增加所致。 |

（3）合并现金流量表项目分析

| 现流表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,079,082.67 | 84,689,299.16 | 61.86% | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,940,787.87 | -7,271,688.03 | 1095.61% | 主要系报告期内支付光为股权转让款和子公司投资扩产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,403,614.26 | | | 主要系报告期内偿还短期借款所致。 |

二、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

1、收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权事项

公司于 2021 年 1 月 12 日与深圳市光为光通信科技有限公司少数股东签署《股权转让协议》，拟收购其持有的少数股东股权；于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过附生效协议的《股权转让协议》。

2、2021 年非公开发行 A 股股票事项

公司为把握市场发展机遇，实现公司战略发展，实现产业升级和上下游产业链融合，拟募集资金不超过 9 亿元，主要用于高速光通信器件、光模块研发及生产项目等，于 2021 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过与公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案相关的各项议案；公司于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。公司于 4 月收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，后续进展将及时公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司于 2021 年 1 月 12 日与深圳市光为光通信科技有限公司少数股东签署《股权转让协议》，拟收购其持有的少数股东股权；于 2021 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过附生效协议的《股权转让协议》。 | 2021 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于拟收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权并签署《股权转让协议》的公告 |
| | 2021 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 第四届董事会第七次会议决议公告 |
| 公司于 2021 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过与 2021 年非公开发行 A 股股票事项相关议案，并于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案，于 4 月收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。 | 2021 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2021 年非公开发行 A 股股票预案、第四届董事会第七次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告 |
| | 2021 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2021 年第一次临时股东大会决议公告 |
| | 2021 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,300 | 55,300 | 0 |
| 合计 | | 36,300 | 55,300 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 03 月 02 日 | 广东省中山市东镇东二路 1 号 11 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 万联证券 吴源恒 | 公司经营情况及未来展望 | 深交所互动易通宇通讯专网（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002792） |
| 2021 年 03 月 09 日 | 广东省中山市东镇东二路 1 号 11 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 世纪证券 廖泽略 | 公司经营情况及未来展望 | 深交所互动易通宇通讯专网（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002792） |
| 2021 年 03 月 26 日 | 广东省中山市东镇东二路 1 号 11 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 梁程加、付宸硕 | 公司经营情况及未来展望 | 深交所互动易通宇通讯专网（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002792） |

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2021-012

# 深圳中天精装股份有限公司
# 第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 16 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等事项；公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：对公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》之“第十二节财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》

根据 2020 年行业状况及公司生产经营实际情况，以及 2020 年度完成的实际业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬，具体发放情况如下：

| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|
| 乔荣健 | 董事长 | 2,506,710.29 | 否 |
| 张安 | 总经理 | 2,332,710.29 | 否 |
| 毛爱军 | 财务总监、董事会秘书 | 2,924,646.87 | 否 |
| 杨岚 | 独立董事 | 130,000 | 否 |
| 汪晓东 | 独立董事 | 130,000 | 否 |
| 郭年明 | 监事 | 80,000 | 否 |
| 熊伟 | 监事 | 80,000 | 否 |
| 王建华 | 监事 | 709,645.93 | 否 |
| 合计 | -- | 8,893,713.38 | -- |

2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案：

1、非独立董事因均在公司承担管理职能，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；

2、独立董事每年享受 15 万元津贴（含税），按月发放。

（二）监事薪酬方案：

公司外部监事每年享受 12 万元津贴（含税），按月发放。

公司职工代表监事在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等确定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度应收控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

监事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司无对外担保的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管