

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-005

### 宁波市天普橡胶科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议于2021年4月27日上午10:00在宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室召开。

(三)本次会议于2021年4月27日下午15:00在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席张山先生主持,监事会秘书葛露露女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(二)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(三)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(四)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

截至2020年12月31日,公司总股本134,080,000股,以此计算合计拟派发现金红利7.45元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本134,080,000股,以此计算合计拟派发现金红利99,889,600元(含税),不高于公司可分配利润比例为45.75%。

三、监事会审议情况

根据中国证监会《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》(《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》)及其他相关法律法规的规定,《募集资金使用专项报告》符合实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等各方负有责任。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(六)审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会审核后发表如下意见:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等各方负有责任。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(七)审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会审核后发表如下意见:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等各方负有责任。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(八)审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会审核后发表如下意见:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等各方负有责任。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2021年4月29日

注:上表中的募集资金总额是指公司在扣除各项发行费用后的实际募集资金净额。

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-008

### 宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期:2021年5月21日

二、召开股东大会的地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室

三、会议登记办法

(一)本次会议采取网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议登记办法

(一)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)本次会议采取现场投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
2021年4月29日

单位:万元,币种:人民币	年初至报告期末 (1-3月)	上年同期 (1-3月)	比上年同期增减	说明
营业收入	85,160,764.82	81,924,412.62	37.52	主要系报告期内主营业务收入增加,同时非经常性损益增加所致
营业成本	48,092,078.00	46,236,324.29	42.75	主要系报告期内主营业务收入增加,同时非经常性损益增加所致
税金及附加	1,103,981.66	750,223.18	47.15	主要系报告期内税金及附加增加,同时非经常性损益增加所致
销售费用	2,482,991.82	6,986,637.37	66.17	主要系报告期内销售费用增加,同时非经常性损益增加所致
研发费用	7,165,686.08	3,785,374.74	89.30	主要系报告期内研发费用增加,同时非经常性损益增加所致
财务费用	-428,212.05	-202,811.62	111.43	主要系报告期内财务费用增加,同时非经常性损益增加所致
其他收益	32,192.175	219,830.90	66.44	主要系报告期内其他收益增加,同时非经常性损益增加所致
投资收益	2,223,831.51	758,749.21	193.09	主要系报告期内投资收益增加,同时非经常性损益增加所致
信用减值损失(不计入净利润)	481,054.10	1,179,425.23	-59.21	主要系报告期内信用减值损失增加,同时非经常性损益增加所致
资产减值损失(不计入净利润)	-395,603.99	-800,556.98	-50.65	主要系报告期内资产减值损失增加,同时非经常性损益增加所致
公允价值变动收益(不计入净利润)	21,503,541.99	11,634,045.63	84.83	主要系报告期内公允价值变动收益增加,同时非经常性损益增加所致
其他综合收益(不计入净利润)	1,517,047.03	11,639,794.82	84.54	主要系报告期内其他综合收益增加,同时非经常性损益增加所致
所得税费用	2,451,433.17	4,007,179.94	74.21	主要系报告期内所得税费用增加,同时非经常性损益增加所致
净利润(不计入净利润)	19,065,613.86	10,252,616.88	85.96	主要系报告期内净利润增加,同时非经常性损益增加所致

单位:万元,币种:人民币	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,192.44	8,555.19	7,821.56	8,795.22
归属于上市公司股东的净利润	1,025.26	1,145.31	1,499.66	2,595.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999.42	1,114.15	1,463.35	2,001.05
经营活动产生的现金流量净额	2,940.99	773.58	840.69	3,304.25

2021年4月29日

宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
2021年4月29日