公司代码：603398　　公司简称：邦宝益智

广东邦宝益智玩具股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李吟珍及会计机构负责人（会计主管人员）李二虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、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	1,030,056,555.83	1,030,124,794.45	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	780,379,280.02	780,133,927.88	0.31
	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	13,027,022.67	-10,412,025.22	225.16%
	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	77,621,543.18	87,876,971.81	-11.67
归属于上市公司股东的净利润	245,352.14	7,613,844.54	-96.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-400,702.6	8,006,236.60	-105
加权平均净资产收益率(%)	0.04	1.02	减少 0.98 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入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	186,171.69	
计入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		
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	573,892.71	
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)		
所得税影响额	-114,009.66	
合计	646,054.74	

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

单位；股

股东总数(户)			12,169			
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
汕头市邦领贸易有限公司	83,956,210	28.33	0	质押	37,020,000	境内非国有法人
邦领国际有限公司	81,381,348	27.46	0	质押	46,390,000	境外法人
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	16,989,480	5.73	0	无		境内非国有法人
郑冰麟	9,253,677	3.12	0	无		境内自然人
汕头市和盛昌投资有限公司	4,844,960	1.63	0	无		境内非国有法人
何文彬	2,140,000	0.72	0	无		境内自然人
沈国芬	1,791,920	0.60	0	无		境内自然人
林少珠	1,548,000	0.52	0	无		境内自然人
蔡伟娜	1,339,014	0.45	0	无		境内自然人
陈小明	1,176,000	0.40	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
汕头市邦领贸易有限公司	83,956,210	人民币普通股		83,956,210		
邦领国际有限公司	81,381,348	人民币普通股		81,381,348		
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	16,989,480	人民币普通股		16,989,480		
郑冰麟	9,253,677	人民币普通股		9,253,677		
汕头市和盛昌投资有限公司	4,844,960	人民币普通股		4,844,960		
何文彬	2,140,000	人民币普通股		2,140,000		
沈国芬	1,791,920	人民币普通股		1,791,920		
林少珠	1,548,000	人民币普通股		1,548,000		
蔡伟娜	1,339,014	人民币普通股		1,339,014		
陈小明	1,176,000	人民币普通股		1,176,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□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

科目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收票据		388,513.15	-100.00%	主要系报告期内应收票据到期贴现所致
应付职工薪酬	3,474,260.24	5,206,805.97	-33.27%	主要系报告期内发放年度奖金所致
科目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
信用减值损失	-305,716.60	-41,115.49	643.56%	主要系报告期内应收账款减少所致
营业利润	-64,362.52	10,206,564.37	-100.63%	主要系报告期内销售毛利率下降及期间费用增加所致
营业外收入	578,762.04	14,164.19	3986.09%	主要系报告期内收到政府补贴增加所致
所得税费用	267,932.20	2,009,375.28	-86.67%	主要系报告期内利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	13,027,022.67	-10,412,025.22	-225.12%	主要系报告期内支付商品款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,446,988.99	-3,379,170.00	149.97%	主要系报告期内购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,285,043.68	-9,519,971.69	155.52%	主要系报告期内偿还银行借款增加所致

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

1. 公司实际控制人变更的相关事项

公司于 2021 年 1 月 5 日收到控股股东邦领贸易、大股东邦领国际关于权益变动的告知函。邦领贸易之全体股东吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士、杨敞（启）升先生、赖玮韬先生、林波先生与远启沐榕签署了《股权转让协议》，拟将邦领贸易的 100%股权转让给远启沐榕；同日，邦领国际签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》，承诺自邦领贸易之全体股东依据与远启沐榕签署的《股权转让协议》，累计收到其支付的股权转让款 730,560,000 元之日起，不可撤销地放弃其持有的上市公司 45,815,412 股股份对应的表决权(占上市公司股份总数的 15.46%)，亦不委托任何其他方行使弃权股份的表决权。公司分别于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 8 日、2021 年 1 月 12 日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于实际控制人签署<股权转让协议>暨控制权拟发生变更的提示公告》(公告编号：2021-001)、《广东邦宝益智玩具股份有限公司简式权益变动报告书》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司详式权益变动报告书》(修订稿)。

公司分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

2021 年 1 月 29 日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于控股股东完成股权过户登记暨实际控制人变更的公告》(公告编号：2021-013)，公司收到控股股东邦领贸易关于股权过户登记完成的通知，邦领贸易原股东吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士、赖玮韬先生、杨敞（启）升先生、林波先生已办理完毕将邦领贸易 100%股权过户给远启沐榕的登记手续。

本次权益变动属于公司控股股东的股权结构变动，公司控股股东仍为邦领贸易，实际控制人由吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士变更为廖志远先生。

（二）非公开发行股票的相关事项

公司分别于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

2019 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1927 号)，核准公司非公开发行不超过 5,880 万股新股，若发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，公司分别于 2020 年 2 月 21 日、3 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对发行对象的数量、发行价格和定价原则、发行股票的限售期、发行的决议有效期等进行修订。

2020 年 5 月 29 日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号：2020-039)，公司收到证监会出具的《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]900 号)，批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，即自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 11 日。

鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均将于 2021 年 3 月 9 日后到期。为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议以及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期，延长后的有效期为自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日；同意延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，延长后的有效期为自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日。除延长本次非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。

（三）豁免自愿性股票限售承诺事项

2021 年 1 月 5 日，公司控股股东邦领贸易之全体股东与远启沐榕签署了《股权转让协议》，拟将邦领贸易 100%股权转让给远启沐榕；同日邦领国际签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》。本次权益变动完成后，公司实际控制人将由吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士、吴玉娜女士变更为廖志远先生。

2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》，同意公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士以及吴玉霞女士本次申请豁免的自愿性承诺为：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人全部股份的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人间接持有的发行人股份。

（四）关于董事、监事、高级管理人员选举及聘任

2021 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，并经上海证券交易所董事会秘书候选人资格审核无异议，董事会同意聘任林卫忠先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2021 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举丘杰先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期一致。

2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 25 日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举蔡浩先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

公司名称	广东邦宝益智玩具股份有限公司
法定代表人	吴锭辉
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-025

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司的财务状况、经营成果等产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的相关内容

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)，要求在境内外同时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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策相关内容进行调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。

（二）本次会计政策变更的审议

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容以及影响

（一）本次会计政策变更的主要内容：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次租赁的会计政策变更，是根据国家财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》要求并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司董事会意见、独立董事意见和监事会的意见

（一）公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》要求并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于真实反映公司资产负债状况，防范化解风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

（二）公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》要求并结合公司实际情况进行的合理变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，有利于真实反映公司资产负债状况，防范化解风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

（三）公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则 21 号—租赁》要求并结合公司实际情况进行的合理变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，有利于真实反映公司资产负债状况，防范化解风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-029

广东邦宝益智玩具股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日　14 点 30 分

召开地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》	√
7	《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司预计 2021 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》	√
9	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
11	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
12	《关于公司监事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603398	邦宝益智	2021/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 5 月 20 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-19:00

六、其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

联系人：李史望

电话：0754-88118320　　传真：0754-88209555

邮政编码：515021

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》			
7	《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司预计 2021 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》			
9	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			
11	《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》			
12	《关于公司监事薪酬的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-030

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 5 月 13 日(周四)14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目，网址为 http://sns.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话(0754-88118320)、传真(0754-88209555)或电子邮件(bb@banbao.com)方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 29 日在制定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2020 年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于 2021 年 5 月 13 日通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于 2021 年 5 月 13 日(周四) 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司参加人员包括：

董事长、总经理：吴锭辉先生

副总经理、董事会秘书：林卫忠先生

财务总监：李吟珍女士

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于 2021 年 5 月 13 日(周四) 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可以在 2021 年 5 月 12 日 15:00 前，通过本公告后附的电话(0754-88118320)、传真(0754-88209555)或电子邮件(bb@banbao.com)方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：0754-88118320

传真：0754-88209555

邮箱：bb@banbao.com

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-020

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司四楼会议室以现场会议的表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议有效表决票为 7 票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第一季度报告>及其正文的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(三) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(五) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(六) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司审计委员会 2020 年度工作履职报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(九) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》；

2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 39,920,111.69 元，母公司年末累计未分配利润为 236,895,890.77 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，综合考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等因素，公司拟订了 2020 年度利润分配预案，具体如下：

公司拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 296,382,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,190,202.40 元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 43.06%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》；

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)》。

具体内容详见公司