证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2021)062 号

广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第四次临时会议于 2021 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 10 月 22 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席李业平先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《2021 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序附合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2021)061 号

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 10 月 22 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议的董事为 9 人（其中董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事针对该事项发表了独立意见。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份的方案的公告》内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于董事会授权公司管理层具体办理 2021 年第二期回购股份相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（3）依据有关法律法规规定及监管机构的要求调整具体实施方案(涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外)；

（4）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权有效期为自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告》内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002444　　证券简称：巨星科技　　公告编号：2021-092

杭州巨星科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,230,013,552.58	31.56%	7,679,867,162.96	22.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,651,002.42	-8.76%	1,150,759,592.96	5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	415,931,007.91	-4.75%	996,778,454.72	-5.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-317,974,396.84	-181.04%
基本每股收益(元/股)	0.3752	-13.79%	1.0232	-0.53%
稀释每股收益(元/股)	0.3752	-13.79%	1.0232	-0.53%
加权平均净资产收益率	4.18%	-1.58%	11.53%	-15.84%
	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)	15,846,089,965.00	13,677,779,045.68	15.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,476,160,846.95	8,826,190,578.28	18.69%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-588,916.89	-1,002,033.25	
计入当期损益的政府补助（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）	2,941,751.05	29,173,124.26	
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			
委托他人投资或管理资产的损益	-620,606.39	92,172.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,801,153.79	71,958,649.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,110,079.50	9,129,799.60	
减：所得税影响额	2,079,772.44	26,435,526.40	
少数股东权益影响额(税后)	57,437.72	3,841,079.84	
合计	6,719,994.51	153,981,138.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]