公司代码:605123

2021 年年度报告摘要

无锡派克新材料科技股份有限公司

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券	交易所	派克新材	605123		不适用
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		刘波			文甜甜	
办公地址		江苏省无锡市路 30 号	市滨湖区胡埭工业安置[区北区联合	江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安 置区北区联合路 30 号	
电话		0510-855852	59		0510-85585	259
电子信箱		xz@wuxipaik	e.com		xz@wuxipai	ke.com

2 报告期公司主要业务简介公司,基于锻造行业在国民经济中的基础地位。改革开放以来,政府和行业主管部厂在政策上均给予了大力支持。国家颁布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划将要》,提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业销高、省辖、股份、服务可以股、培育制造业竞争新优势。《中国银压行业"十四五"少康税费》则进胜出来来5年银造行业实现自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向。近年来"设施投资,现自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向。近年来"创造行业企取自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向。近年,"他当时是一个企业,是一



数据来源:国家统计局 图 1 2016-2021年中国锻造行业产值及增长率 银件产品作为装备制造业所必须的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以 速也机械等户业的成套设备制造。最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。下游行业的员 复直接决定了银造行业的需求状况和市场容量。此外、在高端装备制造领域。国家政策导向和国家 人规模也对市场需求有着更大影响、综上、锻造行业的市场发展前景与下游应用行业发展及国家 及 逐密相关,近几年早持续向好态势。

投入规模也对市场需求有着重大影响。综上、锻造行业的市场发展前景与下游应用行业发展以及国家 投入紧密相关,近几年呈持续向好态势。 公司的主营业务为各类金属银件的研发、生产和销售、主营产品包括辗制环形银件、自由银件和 精密镀银件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位、三、五年、4月至一

単位:元 市村:人	SP (911)			
	2021年	2020年	本年比上年 増咸(%)	2019年
总资产	3,132,798,046.14	2,378,890,639.80	31.69	1,230,019,246.90
归属于上市公司股东的 净资产	1,824,350,453.50	1,575,373,822.25	15.80	651,023,012.41
营业收入	1,733,347,550.09	1,027,773,191.38	68.65	884,428,349.15
归属于上市公司股东的 净利润	304,086,609.06	166,541,252.99	82.59	161,905,354.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	286,383,039.74	149,831,427.95	91.14	142,478,886.83
经营活动产生的现金流 量净额	6,091,050.74	13,269,611.59	-54.10	151,356,850.02
加权平均净资产收益率 (%)	17.89	16.88	增加 1.01 个百分点	28.40
基本每股收益(元/股)	2.8156	1.8505	52.16	1.9988
稀释每股收益(元/股)	2.8156	1.8505	52.16	1.9988

	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	325,673,295.50	438,457,938.52	427,016,238.89	542,200,077.18
归属于上市公司股东的 净利润	65,311,375.53	75,903,886.14	72,117,478.18	90,753,869.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	59,952,662.93	71,069,522.06	68,423,691.67	86,937,163.08
经营活动产生的现金流 量净额	-29,804,245.15	86,807,065.77	-111,251,907.06	60,340,137.18

	字证: 版	
	截至报告期末普通股股东总数(户)	6,786
	年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,136
	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
1	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
	前 10 名股东持股情况	·

100 11000000							
股东名称	报告期内增	期末持股数	H:(91(%)	持有有限售 条件的股份	质押、标记或	成冻结情况	股东性质
(全称)	减	量	[L][7](70)	数量	股份 状态	数量	
宗丽萍	0	40,270,000	37.29	40,270,000	无	0	境内自然 人
是玉丰	0	24,450,000	22.64	24,450,000	无	0	境内自然 人
安吉乾丰企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	0	7,000,000	6.48	0	无	0	其他
无锡众智恒达投资企业(有限合伙)	0	2,900,000	2.69	0	无	0	其他
周福海	-1,539,400	2,060,600	1.91	0	无	0	境内自然 人
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置 混合型证券投资基金	1,436,010	1,436,010	1.33	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	1,050,238	1,050,238	0.97	0	无	0	其他
无锡市派克贸易有限公司	0	830,000	0.77	830,000	无	0	境内非国 有法人
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	609,500	609,500	0.56	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—汇 添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金	608,100	608,100	0.56	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动	的说明	1、股东宗丽? 智恒达投资: 联关系及一	企业(有限:	为一致行动 <i>)</i> 合伙)存在关联	、,与无锡派; 关关系。2、其	克贸易有限公 他股东未知	、司、无锡众 是否存在关

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年度全年共生产银件产品 64,013.80 吨,同比增长 0.01%,销售 66,089.35 吨,同比增长

13.78%,公司实现营业收入 173,334.76 万元,同比增长 68.65%,实现利润总额 34,828.35 万元,同比增

13.78%。公司表现宫里収入 173.534.76 万元。同仁曾长 68.65%。 头现代周忌额 34.828.35 万元。同几增 6 71.46%,归属于母公司所有者的净和阴为 30.408.66 万元。同比增长 82.59%,扣除非经常性损益后的净料润 28.638.30 万元。同比增长 91.14%。
2021 年航空航天银件实现销售 71.598.30 万元。同比增长 117.77%。主要是航空产品增长较多所 数、石化银件销售 52.231.32 万元。同比增长 96.99%。主要是石油化工产品增长所致、电力银件销售 71.716.81 万元。同比下降 32.41%,主要是核电业多下降所致、其他银件(主要包括舰船、机械、兵器、组造等行业、销售14.234.25 万元。同比增长 57.90%。主要是机械银金等企业操长序部数。

锻造等行业)销售14,234.42万元,同比增长57.29%,主要是机械锻造产品增长所致。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 ·上市情形的原因。

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

第一届监事会界。从云以水以公司本公司监查会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、准确惟和完整性难但个别及准带责任。像设置开情况。(一)还据死竟新材料权股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事会第二次会议召开情况。(一)还据死竟新材料权股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事会第二次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)、(无'锡族克斯材料权股份有限公司章程')的相关规定。(三)本次会议已,据监事3 自以专面和证法方式发出通知。(三)本次会议应出版监事3 人。实历出席监事3人。(五)本次会议应出版监事3人。实历出席监事3人。(五)本次会议应出版监事3人。(五)本次会议出公司监事会主席陆凌娟女士主持,董事会秘书刘波先生列席。二、监事会会议审议情况。
经与会监事以真审议、表决通过了如下议案;(一)申议通过了(关于2011年度监事会工作报告的议案)。表决结果,赞成黑[3]票,反对黑[0]票,奉权黑[0]票。本议案简肃混交股东大会审议。(二)审议通过了(关于2011年度财务决算报告的议案)。表决结果,赞成黑[3]票,反对黑[0]票,弃权黑[0]票。本议案简肃提交股东大会审议。(二)审议通过了(关于2011年度财务决算报告的议案)。表决结果,赞成黑[3]票,反对黑[0]票,弃权黑[0]票。本议案简肃接交股东大会审议。(二)审议通过了(关于2012年度财务预算方案的议案)。表决结果,赞成黑[3]票,反对黑[0]票,奉权黑[0]票。本议案简高器投及股东大会审议。

(三)审议通过了(关于 2022 年度财务预真万案的议案)。
表决结果,赞成项[3]票,反对项[0]票,春权项[0]票。
本议案尚需提及股东大会审议。
(四)审议通过了(关于 2021 年度难)的分配方案的议案)。
公司以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 108,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金
松利民币,28系 元合教),共计派发 31,104,000 元人民币;不送股 不以公积金转增股本,在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额比例不变,相应调整分配(转增)
比例,并将另行公告具体调整情况。
表决结果,赞成项[3]票,反对票[0]票,弃权票[0]票。
本议案尚需混定股东大会审议。
(五审议通过了(关于实卿公司 2022 年度审计机构的议案)。
公司郑续聘公证不业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为政治方元。
表决结果,赞成项[3]票,反对票[0]票,弃权票[0]票。
本议案尚需提定股东大会审议。
(六审议通过了(关于公司 2021 年度繁集资金存放与实际使用情况专项报告的议案)。
表决结果,赞成票[3]票,反对则[0]票,存权票[0]票。
(七)审议通过了(关于公司 2021 年度繁集资金存放与实际使用情况专项报告的议案)。
表决结果,赞成票[3]票,反对则[0]票,存权票[0]票。
(七)申议通过了(关于公司 2021 年度新产选合权信额度的议案)。
公司规向银行申请总额度不超过人民币 20 亿元银行投信。使用银行投信不超过 12 亿元人民币,授权公司董事长与各银行在上述投行范围内签署所涉及的综合投信额度,信款,顺押或抵押担保等相关的申请予发入额度了化、利率 集举等具体率调入支援的统合分统系的统分统。利率 英举等真体率间之对自然的统合分统系,使用则引票,反对则问票,存权则问题。
以上授权内客户配条本大会审议。
以上授权内客户配条本大会审议。
以上授权内客户配条本大会审议。
(八)审议通过了(关于公司 2021 年度内部较制评价报告的议案)。
表决结果,赞成票[3]票,反对则(2)票,弃权票[0]票。
本议案尚需提及股东大会审议。
本次年报的编写符合相关法律法规的要求,数据真实,准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性除述,同意处允年报的报号符合相关法律法规的要求,数据真实,准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性除述,同意处允非是形分形式。

无锡派克新材料科技股份有限公司 监事会 2022年3月16日

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

1、基本信息			
姓名	项目合伙人 赵明	签字注册会计师 姜铭	质量控制复核人 王微
可时成为注册会计师	2010年	2012年	2004年
可时从事上市公司审计	2006年	2010年	2002年
可时开始在公证天业执业	2006年	2009年	2000年
可时为本公司提供审计服务	2018年	2021年	2018年

近二年签署或复核上市公司情况,项目合伙人起射近二年签署的上市公司有贝斯特(300580),派克新村(605123)、江南水务(601199)等年度审计报告,签字注册会计师要铭近三年签署的上市公司有 展鹏科技(603488),亚大科技(002540)等年度审计报告,质量控制复核人王微、近二年复核的上市公司 有半光环能(6004475)、展聘科技(603488)。亚二新村(2020)等年度审计报告,项目令从、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有证券服务业务从业经验、具备相应的专业胜任能力。

2.城市记录 拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协 转自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 视轉任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务

所各级别工作人员仕争 次	(工作中所耗费的时间为插	5㎝仍调佣定。			
年度 项目	2021 年收费(万元)	2022 年收费(万元)	变动幅度>20%原因说明		
年报审计	70.00	70.00	_		
内控审计	20.00	20.00	_		
二、拟续聘会计师事务所履行的程序					

二、拟狭鸭会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司第三届董事会审计委员会对聘任公司2022年度会计师事务所的事项进行了认真审核,形成 的书面意见如下:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)先后为参家上市公司提供年度审计服务,具 备丰富的审计经验以及充分的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,同意 聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。 (一)地位兼事审的1页章阳区地位美丽

轉任公证天业会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
(二)独立董事审前认可意见及独立意见
独立董事审前认可意见。经证天业会计师事务所、特殊普通合伙)具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正、同意继续聘任该事务所为公司之22 丰度审计机构。 我们同意该议案,并同意提交第二届董事会第二次会议审议。
独立董事独立意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告担括内容客观。公正、同意继续聘任该事务所为公司 2022 年度审计机构。 我们意该议案,并同意提交股东大会审议。
(三)董事会审议及表决情况
公司于2022年3月14日召开了第三届董事会第二次会议,以5票赞成。0票反对。0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》。
(四)生效日朝
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

日起生效。 特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限 重事会 2022年3月16日

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2022-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

是示: 会召开日期;2022年4月6日 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 会议的基本情况 大会类型和届次

1214-14被成水人云 〕股东大会有量人:董事会 〕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 即,现场会议召开的日期。时间和地点 [开的日期时间:2022年4月6日 10点0分 召开的日期昨间: 2022年4月6日 10点0分 召开地自,公司会议室 (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2022年4月6日 至 2022年4月6日 至日上海证券交易所服效处票系统

1227年4月0日 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 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 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 易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (七) 涉及公开征集股东投票权

	Niche da M.	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累利	只 投票议案	1
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	V
4	《关于 2022 年度财务预算方案的议案》	V
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	V
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	V
7	《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》	V
8	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	V
9	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	V
10	《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》	V
11	《关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案》	V

上述议案已获第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2022 年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站

年3月16日刊登于《中国此券报》、《工得证券报》、《北苏中汀区》、《北正分口区》(AWW.Sec.com.cn)
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的父案: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.secinfo.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设明。

(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和价先股份已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该证面;这事证的公告规则和未至始担明

(四) 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

(五)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 605123 派克新材 2022/3/30

(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 (二)答记专士

(一)登记方式。 1、法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 法定代表人资格证明; 委托 代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托

刊(年以附件1)。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证 明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书

(详见附件 1)。
3. 符合条件的股东可用传真,信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2022 年 4 月 5 日下午 16:
00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述 1,2 所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。 传真,信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上进明联系电话、以便联系。 (二)签记时间。本公司股东可于 2022 年 4 月 5 目前工作时间(2001后00)内办理。 (三)签记地点。无锡市滨湖区胡埭镇联合路 30 号派克新材行政楼 1 楼

六、其他事项 1、公司联系人及联系方式

1、公司联系人及联系力式 联系人、董康会及证券事务办公室 电子邮箱:xx@nuxipaike.com 生,即是一个专家的一个专家的一个专家的工程。 2.拟出席到达泰夫的与会股东代理人请教馆帮相关证件的原件及复印件一份。 4.拟出席会议的股东及股东代理人请教馆相关证件的原件及复印件一份。 4.拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 旧行 1: 投权安化 7 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书

无锡派克斯材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 6 日召开的贵公司 2021 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2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2022 年度财务预算方案的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
9	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》			
10	《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》			
11	《关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托人身份证号: 一年月日 受托人身份证号:

奋社:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",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:605123 证券简称:派克新材 公告编号;2022-020 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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。 无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第 - 伙会议、申议通过「《夫士修改《公司章程》及相关议事规则的议案》。根据公司实际经营发展的需要以及让市公司章程指写[(2022 年修订))(证监会公告[2022]2 号)(以下简称(上市公司章程指写])》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况、对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修改。(一)《公司章程》主要修改条款及具体修改内容如下。 二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

修订前	修订后
	(新增)第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
	鉴于新增条款、《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处,亦相应调整。
第二十三条公司有下列情形之一的除外在下列情况下,可以依照法律不行政法规部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (四)股本因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异。 (四)股本因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异。(四)股本股本股本	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 之一的除外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)财务所召,其上有数计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立庆议持异

3] 成元公及成大、广田地 《要於公司收翰其股份的: ① 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 债券: 六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 所得收益。但是,证券公司因包销购人售后 有5%以上股份的,以及有中国证监会规定 也情形的除外。 奶所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有自 娱或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母 大持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有服 让诉的证券 性质的证券。 · 可董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权 · 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内抗 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向丿 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 法承担连带责任。

法法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 D董事依法承担连带责任。 四十条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职 ::::
五)审议批准重大关联交易事项(指公司拟与关联人达的总额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净产绝对值 5%以上的关联交易,但公司提供担保,受赠现资产,单纯减免上市公司义务的债务除外);:::
七)审议股权激励计划; …)审议批准重大关联交易事项(指公司拟与关联*)* 总额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审证 /;… -七)审议股权激励计划和员工持股计划; 四十六条 股东大会会议由董事会召集。 得五十六条 股东大会的通知包括以下内容;… 三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会 于可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 近不必是公司的股东; 5年:… 新增)(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 第六十条 股权登记日登记在册的公司的所有普通股股系 (含表决权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出即 股东大会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 上十八条下列事项由股东大会以特别决议通过:)公司增加或者减少注册资本; .)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司所 各七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过: 一)公司增加或者减少注册资本; 一)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式; 三)本章程的修改;)本章程的修改; 七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。 东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 事七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 投东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包 股东代理人)所持表决权的过半数通过。 投东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 5股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

各七十九条股东(包括股东代理人》以其所代表的有表决又的股份数据行使表决权、每一股份享有一票表决权、少 从东买人公司有表决权的股份违反征等注为第六十二条 一本、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在另 人后的34个月内不得了接受决权,且不计人出哪股东之 会有表决权的股份总数。 金有表决权的股份总数。 查有表决权的股份总数。 资省保护制的可以公开位来股东位票及、使果股东投票 权应当间被任果人充分被据具体仅票是间等信息。参注 从有险或查集件有能的方式使来及未使果及、使果股东投票 从有险或查集件有能的方式使来及未使果实。使来及等 快外,公司不得对值集投票投推出最低待股比的限制。 等七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数据行使表决权,每一股份穿有一票表决权。 据事争。独立董事和符合相关规定等特的股市以公开征 集股表决票权。征集股系投票权应当向该征集人名分披露 集级,按票权、公司不得对征乘投票,仅能出股底价级比例 集级,按票权、公司不得对征乘投票,仅能出股底价级比例 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径、优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第一百○七条 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董 第一百○六条 董事会由5名董事组成,其中2名为独立 第、董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的 黄事:董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事 前计举统法举户集 一百○七条 董事会行使下列职权:… ()在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 一百〇八条 董事会行使下列职权:… 、)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等

订頁;…

中期任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其根 情事項和聚應事項,根据总经理的提名,即任或者解聘公 前副总经理,势负责人等高级管理人员,并决定其报酬 订项和废基事项;…

十七申官公司分担任康章官。构或本章程第四十一条所 定定的情形的,应在董事会审议通过后提安股东大会审 次。应由董事会审批约对外担保,应当取得出席董事会会 统约 2/3 以上董事同意。

新增)第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购店售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 付外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序、重大投资 可目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东力 会批准。

第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 第一百一十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 召集,于会议召开10 日以前以专人送达、邮寄、传真等方 次书面通知经体董事。

第一百二十八条 在公司控股股东;实际控制人单位担任除 董事:监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。	第一百二十七条在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事 监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的 高级管理人员。 (新增)公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东 代发薪水。
	(新增)第一百三十七条公司高級管理人员应当忠实履行 职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人 员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会 公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所投送年度财务会计报告,在 经一会计年度的 个月结束之日起 2 个月内中国证监会 医出热肉和证券交易所投送半年度财务会计报告,在 每一会计年度的 3 个月和前 9 八月的 中国市监监会 医丛科内和证券交易所投送半年度财务会计报告,在 每时间中国证监会最近机构和证券交易所投送半度财务会计 比差财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在 每一会计年度上年年结束之日起2个月内向中国证监会 起出机构加证券交易所报送并缴集中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有发法律、行政法规、中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百六十一条公司聘用取得"从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十一条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 服务等业务,聘期1年,可以续聘。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变	O A LONG TO LONG TO A LONG

除上还赤京縣以外、(公司单程)其他赤京小变。 上述事项尚需提交公司。2011年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相应的工商备 案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后,及时向市场监督管理部门办理(公司章程)的备 案登记等相关手续。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的(公司章程)同日在上海证券交易 所网站(www.se.com.cn)予以披露。 特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

以上授权内容自服东大会市议通过了已起生效,授权期限一年。
具体内容并及公司自日的是于金融证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于申请2022年度银行综合授信额度的公告》。(公告编号:2022-018)。
表决结果,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案仍需能交公司2021年年度股东大会审议。
(十一申议通过了《天子公司2021年度)南能控制即价报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊管于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡派克新材料科技股份有限公司2021年度中风密的证明的代格告》。
表决结果,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
(十二申议通过了《关于公司2021年年度报告基础要的议案》。
具体内容详见公司同日刊管于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2021年年度报告为《元·锡派克新材料技股份记录》。
表决结果,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案仍需提公公司2021年年度股东大会审议。(十三审议通过了《关于公司2021年年度报告》《《元锡派克新材料技股份记录》。
表决结果,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案仍需提公公司2021年年度股东大会审议。(十三审议通过了《关于虚公司非独立董事、高级管理人员 2022年度薪酬的议案》。
表决结果,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案仍需接公公司2021年年度股东大会审议。
公司第三届董事会第一次会议换品选率了新一届董事会成员,按照规定,董事会薪酬与考核委员会的主任委员必到的证证审担任、担重新选举独立董事分部,卫担任薪酬与考核委员会主任委员。表决结果,赞成票5票,反对票0票。弃权票0票。
(十五审议通过了《关于修正公司宣奉已及相关议率规则的议案》。
具体内容详见公司目目管于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体,按照等1元指派克新材料科技股份有限公司查事会议事规则。
表决结果,赞成票5票,反对需9票,弃权票0票。
本汉案仍需接公公司2021年年度股东大会审议案)。
具体内容详见公司目目刊管于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的无锡派克斯材料科技股份有限公司内幕信息知常(全部股营),表决结果,赞成票5票,反对需9票,弃权票0票。
(十九申议通过了《关于揭请召开公司 2021年年度股东大会的议案》。
表决结果,赞成票5票,反对需9票,弃权票0票。

2022-019)。 表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 无锡派克新材料科技股份有限公司

2022年3月16日

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于申请 2022 年度银行 综合授信额度的公告

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2022-018

等一大文 信 科/ 足 时 公 亩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚懷记载、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。
无锡派克新材料柱按股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、决定通过了《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案),该议案尚需提交公司股东大会审议、现将相关情况公告如下:
根据 2022 年度经营计划,为保证无锡派克新材料科技股份有限公司的正常生产经营,就公司权向银行申请念额度不超过人民币 20 亿元的银行授信、使用银行设信不超过 12 亿元人民币、该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金和技术改造投入,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长与名僚行在上经党信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件;并由公司董事长指定专人就上述额度项通过与日起一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司

无锡派克新材料科技股份有限公司

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2022-016

关于 2021 年度利润分配方案的公告 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。

収每 10 股派发现金股利人民币 2.88 元(含税)。

● 拟每 10 股派发现金股利人民币 2.88 元(含赖)。
 本次和商分配以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 108,000,000 股为基数。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配(转增)总额比例不变, 相应调整分配(转增)比例, 并将另行公告具体调整情况。
 - 2021 年度和阅分配方案内容
 经公证天业会计师事务所(转珠普通合伙)审计, 公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 304,086,609 6元,加申和洪分配划前相 475,128,865 33 元, 决规定推取法定盈余公积金以及上年分配的润盾。2021 年度累计未分配利润相 475,128,863 33 元, 法规定推取法定盈余公积金以及上年分配的润盾。2021 年度累计未分配利润均 475,128,78.8.61 元。考虑到公司 2022 年的经营情况和项目投资,根据相关制定。公司规划在下划方案选择的。 大型的现在不到方案上的表现是不可是实施分配。 考虑到公司 2022 年的经营情况和项目投资,根据相关制定。公司规划在下划方案上的条约。10.00.000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.88 元(全税),共计派发 31.104,000 元人民币。本年实 向可显会分在 12021 年度则 11 日的公司股本发生变动的,规维持分配(转增)还确认是所不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告。
 本次和简为企员方案的需提交公司股东大会审议。
 本次和简为介配方案尚需提交公司股东大会审议。

本代利润力能力素间而確定公司成东大会申以。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开。知识和表块情况 公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二次会议,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通 过了(关于 2021 年度利润分配力案的议案),并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司独立董事记为,2021 年年度公司利润分配方案符合法律,法规及(公司章是)等相关规定,与 公司独结成长性相匹配,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定健康发展。 不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形,我们同意该议案,并同意提交股东大会审 议。

(二)监事会意见 公司于2022年3月14日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配 方案的议案》。监事会认为、公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利 情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关法律法

思公司 2021 年度利润分配方案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及未来经营需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。 本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及未来经营需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。 敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。 特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 16 日