# 新亚电子股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

- 元: 召开日期: 2022年4月20日 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
- (7) 於不人召卖學利用原次 2021 年年度股东大会 (三) 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) 现场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间; 2022 年 4 月 20 日 13 点 30 分 日开地点,部汇省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起上由那种投票时间。 网络投票系统,上市福华券交易所股东大会网络投票系统 医皮肤 20 日 至 2022 年 4 月 20 日 至 2022 年 4 月 20 日 至 2022 年 4 月 20 日 至 11 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良,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交易时间的,即5:15-15:00。
- - 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<br>A 股股东 |  |  |  |
|------|---|-----------------|--|--|--|
| m S  | 以来有价  |                 |  |  |  |
| 非累积投 | 票议案   |                 |  |  |  |
| 1    | 关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案                         | V               |  |  |  |
| 2    | 关于公司 2021 年财务决算报告的议案                            | V               |  |  |  |
| 3    | 关于公司 2022 年财务预算报告的议案                            | V               |  |  |  |
| 4    | 关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的<br>议案          | √               |  |  |  |
| 5    | 关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案                    | V               |  |  |  |
| 6    | 关于签订日常关联交易框架协议的议案                               | V               |  |  |  |
| 7    | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2021 年度审<br>计费用的议案      | i V             |  |  |  |
| 8    | 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案                           | $\checkmark$    |  |  |  |
| 9    | 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022<br>年薪酬计划的议案 | √               |  |  |  |
| 10   | 关于募集资金投资项目分项调整的议案                               | V               |  |  |  |
| 11   | 关于修订公司章程的议案                                     | $\checkmark$    |  |  |  |
| 12   | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                               | V               |  |  |  |
| 13   | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                | V               |  |  |  |
| 14   | 关于修订《独立董事工作细则》的议案                               | $\checkmark$    |  |  |  |
| 15   | 关于修订《募集资金管理办法》的议案                               | $\checkmark$    |  |  |  |
| 16   | 关于修订《融资管理制度》的议案                                 | V               |  |  |  |
| 17   | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                               | V               |  |  |  |
| 18   | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                               | $\checkmark$    |  |  |  |
| 19   | 关于修订《关联交易决策制度》的议案                               | V               |  |  |  |
| 20   | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案                         | V               |  |  |  |
| 21   | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案                               | $\checkmark$    |  |  |  |
| 22   | 关于制定《累积投票制实施细则》的议案                              | V               |  |  |  |

- 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股份类别。 後代理人不必是公司股东。
  (60277) 最新更多外级部人员
- )公司特別1877年) )其他人员法 会议登记方法 )参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件; )参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件; )法人股东;法人股东的法定代表人员格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 经力抵照,法人股东股票账户卡、本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的予 (20 执照,法人股东股票账户下、本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的予 (20 大下;详见时件一)。
- 面授权委托书(详见的样一)。
  (2)个人股东"个人股东家自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,股票账户生。委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件,股东授权委托书(详户附件一)。
  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及询问投资者出身的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出身的投级委托书(详见附件一)。
  (二)参会登记时间,202年4月19日上午9:30一11:30,下午13:00─16:00(三、登记地点、运司证券部的形式省乐清市北白旗输温升长析工业园区)(四)股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),邮件或信函以登记时间为公司收到为准,并请在邮件或信函由注明联系方式。六、其他事项,人工、收收系大会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系人,HUANGJUAN(黄娟),陈静电话。6577─6286652 传真。6577─62865999 ■籍:25740683mya-cn.com。

  - 电话: 0577—62866852 传真: 0577—62865999 邮箱: xyzdy@xiny=cn.com。 3. 嵌条地址: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部 特此公告。
    - 新亚电子股份有限公司董事会 2022年3月29日
- 附付1:放牧安化市 报备文学 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 新业电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持需超数: 委托人持常强数数: 委托人持优先股数: 委托人投东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案   |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2021 年财务决算报告的议案  |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2022 年财务预算报告的议案  |    |    |    |
| 4  | 关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其<br>摘要的议案  |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案  |    |    |    |
| 6  | 关于签订日常关联交易框架协议的议案   |    |    |    |
| 7  | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2021<br>年度审计费用的议案   |    |    |    |
| 8  | 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案   |    |    |    |
| 9  | 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预<br>计 2022 年薪酬计划的议案  |    |    |    |
| 10 | 关于募集资金投资项目分项调整的议案   |    |    |    |
| 11 | 关于修订公司章程的议案   |    |    |    |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案   |    |    |    |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案  |    |    |    |
| 14 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案   |    |    |    |
| 15 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案   |    |    |    |
| 16 | 关于修订(融资管理制度)的议案   |    |    |    |
| 17 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案   |    |    |    |
| 18 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案   |    |    |    |
| 19 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案   |    |    |    |
| 20 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案   |    |    |    |
|    | And the first of the first of the second of |    |    |    |

自住: 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:605277 新亚电子股份有限公司

关于续聘审计机构的公告 → ス・イン・
・ プラス・イン・
・ ス・イン・
・

| 事务所名称                  | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |  |       |        |   |  |
|------------------------|------------------|--|-------|--------|---|--|
| 成立日期                   | 2011年7月18日 组织形式  |  | 架     | 特殊普通合伙 |   |  |
| 注册地址                   | 浙江省杭州市西湖区西溪路     | 引28号6  | 楼     | •      |   |  |
| 首席合伙人                  | 胡少先              | 上年末  | 合伙人数量 |        | 210 人                                     |  |
| 上年末执业人员数量              | 注册会计师            | 注册会计师  |       |        | 1,901 人                                   |  |
| 上午木扒业人贝奴重              | 签署过证券服务业务审计报     | 券服务业务审计报告的注册会计师  |       |        | 749 人                                     |  |
|                        | 业务收入总额           | 30.6 亿元  |       |        |   |  |
| 2020 年业务收入             | 审计业务收入           | 27.2 亿元  |       |        |   |  |
|                        | 证券业务收入           | 18.8 亿元  |       |        |   |  |
|                        | 客户家数             | 529 家  |       |        |   |  |
|                        | 审计收费总额           | 5.7 亿元   |       |        |   |  |
| 2020 年上市公司 (含A、B股)审计情况 | 涉及主要行业           | 制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业房地产业,建筑业,电力,热力,燃气及水生产和疾垃业、<br>服业、交通运输,仓储和部发业,文化、依有和娱乐业。但和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究<br>技术服务业,次,林,牧,渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育综合等 |       |        | 气及水生产和供应业,金<br>化、体育和娱乐业,租份<br>设施管理业,科学研究和 |  |

| 1.基本信息     |       |               |                      |       |          |                            |
|------------|-------|---------------|----------------------|-------|----------|----------------------------|
| 项目组成员      | 姓名    | 何时成为注<br>册会计师 | 何时开始从<br>事上市公司<br>审计 |       |          | 近三年签署或9<br>核上市公司审:<br>报告情况 |
| 项目合伙人      | 沈维华   | 1998年         | 1997年                | 1998年 | 2022年    | 注 1                        |
| 签字注册会计师    | 沈维华   | 1998年         |                      |       |          |                            |
| 32十任朋云月9月  | 陈琦    | 2012年         | 2010年                | 2012年 | 2021年    | 注 2                        |
| 质量控制复核人    | 哲未确定  |               |                      |       |          | 注 3                        |
| 注1:2021年,签 | 署雅艺科技 | 、桐昆股份         | 、和达科技                | 、双箭股份 | 2020 年度报 |                            |

在1,2021年、종署雅芝科技、桐昆股份、和达科技、双箭股份 2000 年度报告。2020 年度 秦智桐昆股份、海纳寿迎、邓箭股份 2019 年度审计报告。2019年、签署电光科技、迈达精工、水晶光电、新澳股份、奥纳药业、双箭股份 2018年度审计报告。 2020年、签署宁波联合 2019年度审计报告。 2010年、签署宁波联合 2019年度审计报告。 2010年、签署宁波联合 2018年度审计报告。 2019年,签署宁波联合 2018年度审计报告。 2019年,签署宁波联合 2018年度审计报告。 2019年,签署宁波联合 2018年度审计报告。 2019年,任 因此目前尚无法确定公司 2022年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时按露相关人员信息。 2. 诚信记录。

2.诚信记录。 2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人暂未确定。 3.独立性。 无键会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立 性的情形。项目质量控制复核人暂未确定。 4.审计收费。

公司 2020 年年报审计费用为 60 万元(由于 2021 年为新上市的第一年,公司没有出具内控报告),本期审计费用合计为 80 万元,其中 2021 年年报审计费用 60 万元,内控审计费用 20 万

元, 审计费用定价原则主要基于公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素 <sup>独守</sup>

# 新亚电子股份有限公司董事会

#### 新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告振要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划、投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性、不存在虚板记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和走带的法律责任。 、小司人任帝董弘祖(董者康令公安)

性、完整性、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。 3 公司全体董事出版董事会会议。 4 天健会计师事务所、特殊普通合伙,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润为能预或公积金转键及本项案 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权管记日登记的总股本数数,向全 依据东按每 10 股派发现金红利100元(全税)进行分配,对计分配利润 136,424,400元,同时 以资本公积向全体股东每 10 股股增盈全100元(全税)进行分配,对计分配利润 136,424,400元,同时 以资本公积向全体股东每 10 股股增加全10元(20元),以由于公司总股本增加至 189,629,916 股。如在 实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股现金红利比例不变,相应调 第二节公司基本情况 1 公司简介

| 电子信箱     |      | xyzqb@xinya-cn.com xyzqb@xinya-cn.com |      |               | nya-cn.com |                        |  |  |
|----------|------|---------------------------------------|------|---------------|------------|------------------------|--|--|
| 电话       |      | 0577-62866888                         |      | 0577-62866888 |            |                        |  |  |
| 办公地址     |      | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区                    |      |               |            | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥<br>工业园区 |  |  |
| 姓名       |      | HUANG JUAN(黄娟)                        |      |               | 陈静         | 陈静                     |  |  |
| 联系人和联系方式 | ţ.   | 董事会秘                                  | 书    |               | 证券事务       | 代表                     |  |  |
| 人民币 A 股  | 上海证券 | 交易所                                   | 新亚电子 | 605277        |            | 无                      |  |  |
| 股票种类     | 股票上市 | 交易所                                   | 股票简称 | 股票代码          | 4          | 变更前股票简称                |  |  |
| 公司股票简况   |      |                                       |      |               |            |                        |  |  |

② 报告期公司主要业务向介 (1)公司所处行业 公司的主要产品为精细电子线材。根据中国证监会发布的(上市公司行业分类指引(2012 公司的主要产品为精细电子线材。积据中国证监会发布的(上市公司行业分类指引(2012 会订))和(国民经济行业分类和代码)(GB/T4754-2017)、公司所属行业为"C38 电气机械和 材制造业"的"C3831 电线电缆制造"。电线电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之 其发展受国际、国内宏观经济环境。国家经济政策和产业政策走向,以及相关行业发展状况



公司所处的精细电子线材行业,上游原材料包括铜、铝、高分子材料、增塑剂等、精细电子线材生产厂商一般直接向线束和连接器加工厂商供货、线束加工厂商完成加工组装后再向终端。商供货、线端加用包括家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。 根据行业协会细分专业分类、公司生产的产品属于滑类电子线缆和数据通信电缆等两大条消费电子线端广泛应用于电子信息、家用电器、计算机、智能化办公、大健康医疗、新统元等等产品中以配套形式提供服务,具有体积小、技术含量高、附加值高的特点;数据通信电缆主要应用于如通讯、工业自动化、数据中心高速传输等领域。 (2)行业效展阶段

好,持续增长时,电子线材的市场需求迅速增长;当经济增长缓慢时,电子线材的增速也会随之放缓。
公司专注于深耕精细电子线材一多年、本着"匠心制造"追求卓越,成款客户、至臻共赢"的经营理念"。面向国际高端市场、紧限行业发展趋势,积极研发。应用新材料和新工艺、取得国际上一系列产品认证和体系认证,满足国内外知名终端客户的高标准要求,具备生产符合全穿建要发达国家标准的精和电子线材的能力,形成了具有新空电子特色的生产体系和证金系统。这立 CNAS 实验室对产品进行全方位检测检验,保障产品的可靠性和一致性,为客户提供优质产品和精准服务,赢得国内外知名终端客户的高度认可,在分行业中处于领土地位,的了良好的品牌形象和信当口碑。据国家工信部和中国工业经济联合会的"关于印发第六批制造业单项冠军人通过复核的第二批制造业单项冠军产业,产品分有企业的一致性,为企业公司"报务器用高额数据线材及工业化应用研究"为浙江省全济和信息化广认定公司"报务器用高额数据线材及工业化应用研究"为浙江省直点技术创新变项,接价还有温州市经济和信息化局颁发的"温州市制造业重点行业"亩均效益"领跑者",浙江省东清市政府颁发的"2021年度"清制。60 肇第六之"奖牌,及客户突端料妆颁发的"创金合作奖"等。(4)公司主要业务情格、20第一次发射、20第一次发射、2011年度,清制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,对加入14年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,有制造、2011年度,



2015年 经过长期的经营职票和实践。公司已经形成了成熟稳定的业务模式,能够有效地控制经营和运行风险,满足不断扩大的业务发展的需要,实现较好的经济效益,公司经营模式如下: 1、采购模式 (1)采购模式概述

、"人不好那么NEEL 公司采购的原材料主要为铜丝和PVC 粉,主要采用"以销定产,以产定购"的采购模式,由生计科根据各户订单需求数量,库存情况,市场供需状况确定采购数量和品种,由采购部间供应商下达订单。同时为满足客户采购及时性需求,公司原材料备有一定的安全库存,并主要以国内采购为主。 



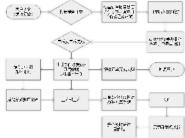
② 生计科结合产品设计及工艺要求、编制《物料需求计划单》。
② 采购部依《物料需求计划单)在《合格使方名录》里以性价化高的原则,制订《采购订单》,经科长审核,财务审批后由来购部发送给供应商并与供应商确定交期。
1. 公司收到物料并经品保部检验合格后,办理人库手续。
④ 用底来购部依供的对账单进行对账,并对采购资料进行存档。
1. 采购定价模式。
铜属于全球范围内的大宗交易商品,市场供应充足且价格透明。公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费确定,铜价参考某一时点或某段时间上海有色网上海金属网上海崩货交易所或长江有色金属网公布的铜平均价格确定,具体分以下3种方式:
1. 均价模式。

1. 均价模式 以交易双方约定的结算周期(例如:上月 26 日至本月 25 日)內选定参照的交易市场月均 铜价为该结算周期内的所有订单的定价依据。 2. 当日铜价模式 下单当日以选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据进行结算。 3. 编编档:

3. P.应回官里, 力务保证屋材料的稳定和质量的可靠性,公司建立了供应商分类制度。根据采购物料对公司 产为属地原材料的稳定和质量的可靠性,当成为价值、商在业务建立、供应商管理和定价等 方面的要求和处理程序,石值。每丝、PP. 塑胶、PVC 份、增塑剂等关键材料供应商为 A 类供应 商;填充剂、工装模具、委托加工等主要材料或服务供应商为 B 类供应商;色粉、包装材料、零 星物料等次变材料供应商为 C 类供应商。 → TOTH TO A Y 供应商每月进行评分。每年定期评价,每三年进行一次现场审核;对 B 类供应商每年进用评价;对 C 类供应商只进行初次评估。 3. 生产模式



公司生产部负责整个生产流程,按照从系统内接受订单、物料运算及申购、排定的生产计划、人员组织安排、设备调试生产、现场抽检、包装人库等工作。具体生产环节、所涉及生产工艺如上图。 如上图。
如上图。
公司生产模式主要采用以销定产"为主"计划生产"为辅的模式、由于客户对产品技术指标、产品认证产品选用条件及范围等方面的不同要求、导致所需产品品种、规格、型号不尽相同。公司一般根据客户下达的订单进行生产。生产完成而直接交付客户。同时,为确保快速及的提价生产,设置安全储备的产业品,生成品、推高生产效率,以保证交货期。
3、销售技、公司会根据历史订单数据进行分析。按照请求计划组强通用规格线材产品的提价生产,设置安全储备的产成品、半成品、推高生产效率,以保证交货期。
3、销售技、公司的销售流程分为三个阶段:
第一阶段为销售订单及合同的签订,第二阶段为按销售订单通过 ERP 系统安排及下还生产任务;第三阶段为按销售订单通过 ERP 系统安排及下还生产任务;第三阶段为按销售订单通过 ERP 系统安排及下选生产任务;第三阶段为发货。同时公司内部设立营销部控制整个销售流程的确定价格、交期安排、货物发送等环节。具体流程见下图:



公司主要采用直销经营模式,有效地缩短交货周期,降低流通环节成本,实现客户利益最大化,同时,可以更迅速 准确地反馈客户意见和需求,有助于公司及时应对,牢牢把握市场机大化。同时,可以更迅速 准确地反馈客户意见和需求,有助于公司及时应对,牢牢把握市场机公客户保持紧密沟通,直接向的客户,实时了解客户需求,商讨合作研发,洽谈业务合同,提供块据 精准的优质服务。4、产品定价模式。4、产品定价模式。公司的产品售价按照"成本+目标毛利"的原则确定,并实行区间报价的模式,在报价单中提供多个不同的铜价区间,每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后,选择铜价种区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价,根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网,上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定,具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。公司产品售价中铜价的确定模式如下:

3. 当日朝价模式 在客户下达订单时,根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下,销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。

3. 锁铜模式客户根据未来订单需求以及锁定成本需要,以书面形式与公司签订锁铜协议书,按照其约

F限AX 双方约定的结算周期(例如;上月 16 号至当月 15 号)内选定参照的交易市场月均 结算周期内的病者发货订单的症价依据,周期结束后对所有产品订单进行核对,交 订单产品型号,数量和结算价格。

定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量,部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格,待锁定铜量消耗完后,后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。 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:万元 市                        | 种:人民币      | 2111111    |                |           |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
|                                | 2021年      | 2020年      | 本年比上年<br>增减(%) | 2019年     |
| 总资产                            | 138,806.70 | 123,583.42 | 12.32          | 56,353.70 |
| 归属于上市公司股东<br>的净资产              | 115,591.62 | 101,610.47 | 13.76          | 37,441.55 |
| 营业收入                           | 147,392.57 | 100,083.16 | 47.27          | 92,866.15 |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润              | 16,849.07  | 11,907.61  | 41.50          | 10,831.13 |
| 归属于上市公司股东<br>的扣除非经常性损益<br>的净利润 | 15,283.17  | 11,351.18  | 34.64          | 9,840.55  |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额              | 8,086.35   | 5,096.76   | 58.66          | 11,526.31 |
| 加权平均净资产收益<br>率(%)              | 15.56      | 27.44      | 减少 11.88 个百分点  | 33.13     |
| 基本每股收益 (元/<br>股)               | 1.26       | 1.19       | 5.88           | 1.08      |
| 稀释每股收益 (元/<br>股)               | 1.26       | 1.19       | 5.88           | 1.06      |
| 3.2 报告期分季                      | 度的主要会计数    | 据          | •              |           |

| 単位:万元 市村:/                  | (民市)             |                  |                  |                    |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                             | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
| 营业收入                        | 33,102.69        | 38,472.49        | 36,075.91        | 39,741.48          |
| 归属于上市公司股东的净利<br>润           | 3,651.66         | 5,260.01         | 4,265.96         | 3,671.44           |
| 归属于上市公司股东的扣除<br>非经常性损益后的净利润 | 3,149.99         | 5,248.35         | 4,028.16         | 2,856.66           |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额           | -7,855.43        | 7,072.84         | 3,340.98         | 5,527.96           |
| 季度数据与已披露等                   | 2.期报告数据差异说       | 知                |                  |                    |

| 単位:股   |             |            |                     |             |          |    |             |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|----------|----|-------------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) 10,645                                  |             |            |                     |             |          |    |             |
| 年度报告披露日前上一月末   | 11,017      |            |                     |             |          |    |             |
| 截至报告期末表决权恢复的   | 0           |            |                     |             |          |    |             |
| 年度报告披露日前上一月末   | 0           |            |                     |             |          |    |             |
| 前10名股东持股情况   |             |            |                     |             | •        |    |             |
| 股东名称   | 报告期内        | 期末持股数      |                     | 持有有限售       | 质押、标记:   | 股东 |             |
| (全称)   | 报音·别内<br>增减 | 州木行反奴      | 比例(%)               | 条件的股份<br>数量 | 股份<br>状态 | 数量 | 性质          |
| 乐清利新控股有限公司   | 0           | 40,032,000 | 29.34               | 40,032,000  | 无        | 0  | 境内非日<br>有法人 |
| 赵战兵  | 0           | 26,628,558 | 19.52               | 26,628,558  | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 乐清弘信企业管理中心 (有限合伙)  | 0           | 7,506,000  | 5.5                 | 7,506,000   | 无        | 0  | 境内非<br>有法人  |
| 赵培伊  | 0           | 4,503,600  | 3.3                 | 4,503,600   | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 上海祥禾涌原股权投资合伙<br>企业(有限合伙)                                 | 0           | 3,639,273  | 2.67                | 3,639,273   | 无        | 0  | 境内非日<br>有法人 |
| 温州瓯瑞股权投资合伙企业<br>(有限合伙)                                   | 0           | 3,639,273  | 2.67                | 3,639,273   | 无        | 0  | 境内非日<br>有法人 |
| 温州浚泉信远投资合伙企业<br>(有限合伙)                                   | 0           | 2,802,240  | 2.05                | 2,802,240   | 无        | 0  | 境内非日<br>有法人 |
| 黄大荣  | 0           | 2,762,208  | 2.02                | 2,762,208   | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 黄定余  | 0           | 2,762,208  | 2.02                | 2,762,208   | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 宁波梅山保税港区浙民投投<br>资管理有限公司—温州浙民<br>投乐泰物联网产业基金合伙<br>企业(有限合伙) |             | 2,001,600  | 1.47                | 2,001,600   | 无        | 0  | 境内非日有法人     |
| 上述股东关联关系或一致行   |             | 持有利新护      | 为公司实际拉<br>空股 100%的影 |             |          |    |             |
| 表决权恢复的优先股股东及说明   | 无           |            |                     |             |          |    |             |

, 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √活用 □不活用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □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 □适用 《不适用 5 公司债券情况。 □适用 《不适用 第二节 重要排重 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排未来,会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 147,392.57 万元。同比增长 47.27%,实现归属于上市公司股东的 净利润 16.849.07 万元。其中、公司四头主要产品,消费电子及工业控制设材、特种线材、高频数据线 材、汽车电子线材、分别实现了 44.72%, 40.03%。92.63% 90.18%的增长率。 2 公司牛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 终止上市情形的原因。

### 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议召开情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2021 年度审计费用的议

公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。
本议案尚需公司胜方文争时《从公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案)
表决结果,9 票同意,0 票反对 0 票弃权。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
该项以案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。
(中四) 审议通过了(关于募集会金投资项目分项调整的议案)
议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》(公告编号: 2022-017)。
表决结果,9 票同意,0 票反对。0 票弃权。
如立董事已发表同意的独立意见。
本议案明需公司股东大会审议通过。(十五) 审议通过了(关于参集的公告》(公告编号: 2022-018)。
表决结果,9 票同意,0 票反对。0 票弃权。
本议案向需公司股东大会审议通过。
(十五) 审议通过了(关于修订公司章程的议案)
汉率具体内容评处公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新亚电子关于修订》公司章相的公告》(公告编号: 2022-018)。
表决结果,9 票回意,0 则反对。0 票弃权。
本议案向需公司股东大会审议通过。
(十六) 审议通过了(关于修订《董事会》(实上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果,9 票回意,0 票反对。0 票本权。
本议案向需公司股东大会审议通过。(十一申议通过了(关于修订《董事会》(以申规则))详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果,9 票回意,0 票反对。0 票本权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。(十一)中设通过了(关于修订《董事会》中工作组则》的议案》
新亚电子股份有限公司《独立董事工作组则》并见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果,9 需同意,0 票权公 "要年公本"(大于修订《英事全》中工作组则》的议案》
新亚电子股份有限公司《财务总监职责及工作细则》并见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果,9 需同意,0 票反对,0 票条权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
(二十)申议通过了(关于修订》(等条权。

。 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二十一) 审议通过了(关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 新亚电子股份有限公司(董事会审计委员会工作细则)详见上海证券交易所网站(www.sse.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十八) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

新亚电子股份有限公司《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。表决结果,9票同意。0票反对。0票反对。0票标权(二十九)申议通过了《关于修订《独立董事年报工作制度》并以上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。表决结果,9票同意。0票反对。0票标权。 (三十一申以通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案》 新亚电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》并正券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果,9票同意。0票反对,0票存权。(三十一申以通过了《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》新亚电子股份有限公司位控股股东、实际控制人行为规范》并见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

表决结果:9.票同意。0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需公司股东大会市议通过 (三十五) 审议通过了(关于调整公司组织架构的议案) 议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 业电子关于组织架构调整的公告)(公告编号:2022-019)。 表决结果:9.票同意。0.票反对:0.票弃权。 (三十六) 审议通过了(关于会计政策变更的议案) 议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 业电子关于全计政策变更的公告)(公告编号:2022-020)。 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 公司独立董事已经表同意的独立意见。 (三十七) 审议通过了(关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案) 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。

#### 新亚电子股份有限公司 证券代码:605277

第二届监事会第三次会议决议公告 

(三),审议通过了《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)、审议通过了《关于审议公新业电子股份有限公司 2021 年年度报告 > 及其摘要的议案)公司 2021 年年度报告 > 及其摘要的议案)。该实成请案公司股东大会审议。
(五)、审议通过了《关于公司 2021 年和简分配及公积金转增股本预案的议案)议案具体内容等现公司 2021 年和简分配及公积金转增股本预案的议案。
(新业电子关于 2021 年年度对简分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号; 2022—011)。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案的需公司股东大会审议。
(六)、审议通过了《关于公司 2021 年内控评价报告的议案)公司 2021 年内整评价报告许见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)、审议通过了《关于使用部分附报音传见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn),表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
(本)、审议通过《关于使用部分制置自有资金进行现金管理的议案》议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《新业县关于使用的分别置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号,2022—015)。表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
该项议案具体内容详见公司于2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《新业中子关于发中投资设立,9 票条权。
《公司独立董事及董事全审计委员会已发表同意的独立意见。
本议案的需公司股东大会审议通过。(九)、谓文通过《关于确认公司董事、董事全时、委员会已发表同意的独立意见。

(十)、审议通过了(关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案)
表决结果;黑同意。0 黑反对。0 票存权。
该议案有关董事、监审薪酬事项商需公司股东大会审议。
(十一)、审议通过了(关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案)
议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日生 产超证等多易所网站(www.sse.com.cn)披露的(新亚电子关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号; 2022—012)。
表决结果;3 票同意。0 票交方。0 票存收。
(十二)、审论通过了(关于募集资金投资项目分项调整的议案)
议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上商证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告)(公告编号: 2022—017)。
表决结果;3 票同意。0 票反方。0 票存收。
《十三),申议通过了(关于修订、企监争会议事规则)>的议案)
新亚电子股份有限公司(监事会议事规则)>的议案)
新亚电子股份有限公司(监事会议事规则);即上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果;3 票同意、0 票反对。0 票存权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四)、审议通过。(十四、审议通过。(十四、审议通过。)

# 新亚电子股份有限公司 2021 年年度利润分

配及公积金转增股本预案公告

划为80.97%。 本次平期分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开。审议和表决情况 2022年3月8日召开的公司第二届董事会第三次会议、审议并通过了《关于公司 2021 年利润分 公积金转增股本预案的议案》,此次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交 2021 年年度股东 "审议"。

配及公积金转增股本预案的议案》,此次种调型以上必公公公。
(二)独立董事意见,独立董事的公司继述董事对 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案发表了同意的独立意见,独立董事为公司董事会综合考虑公司未来发展、财务状况和中小股东利益。提出 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案,符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,也符合《公司章程》的规定,是公司长远及股的需要,有益于维护股东的长远利益。
(三)监事会意见,有益于维护股东的长远利益。
2021年 3月 28 日召开的公司第二届监事会第三次会议审议了并通过了《关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》,监事会认公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,监事会认为公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的关系》,监事会认为公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司发展规划,董事会意见和股东期许等内外部因素,符合相关法律、法规以及《公司章程的规定、监事会同意本次和润分配短案。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展规划、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大

一、相天风险提示(一)本次利润分配预案结合了公司发展规划、资金需求等因素、不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。(二)本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可生 效。 特此公告。

#### 新亚电子股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的议案 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈定 准确性和完整性承担个别及连带责任。 示

其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及在带责任。
重要內容提示:
● 本次签订口常关联交易框架协议的议案需要提交股东大会审议。
● 本次签订口常关联交易标会营行为,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司的财务状况。经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易基本情况
— 、日常关联交易基本情况
— 、日常关联交易基本情况
— 、日常关联交易基本情况
— (一)目常关联交易基件的审议程序
2022年3月28日。新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子"和"公司")召开第二届董事会第2次会议。申议通过了关于签订日常关联交易框架协议的议案)。公司董事会成员越战兵。赵俊达作为关联董事,回避表决,表决结果为,同意?票,反对 0 票。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及处立意见,详见同日按露于上海证券交易所网络"www.seconacn的相关公告附件、为可意见及处立意见,详见同日按露于上海证券交易所网络"www.seconacn的相关公告附生为定处方。"有"对企"之"大会"的"大会"的"大会"的"大会"的"大会"的"大会"的"大会"的"大会",不会对公司独立性构成影响,没有发现侵害中小报东利益的行为和情况,并同意上述关联交易事项。 を供。 (二)公司 2021 年度日常关联交易执行情况 単位:元

单位,元

聚青市百噸货產代理点

二、关联方的基本情况。
宏論服务

1.651,209.14

二、关联方的基本情况。
乐清市百噸货產代理点以下简称"百顺货应")是 2016 年 5 月 17 日核准成立的个人独资企业、经营范围为优益站等。 2021 年 5 月 17 日核准成立的个人独资企业、根据化产油正综交易所股票上市规则6.3.3 认定为关联方。
2021 年 5 月 17 日核准成立的个人独资企业,根据化产油正涂交易所股票上市规则6.3.3 认定为关联方。
2021 年 5 月 17 日城市区代理点上要财务数据。总资产 1,413,420.45 元,净资产 921,532.39 元,营业收入 10.266.644.12 元,净利润 109,323.35 元。
(二)规约能力分析。 10 回线的企工进入公司提供运输服务,根据以往的关联交易执行情况来看,百顺货运运输服务定价公允。能保证贷款的公司提供运输服务,根据以往的关联交易执行情况来看,百顺货运运输服务定价公允。能保证贷款的资金运输和探时到达、未出现过违约行为,因此公司于百顺货运运输服务度分充分的规划保障。
三、关联交易主要内容和定价数策
公司与百顺货运签订运输服务框架服务合同,协议主要内容如下:
1、主要交易内容;运输服务。
三、关联交易与面价多定签订运输服务框架服务合同,协议主要内容如下:
1、主要交易内容;运输服务。
2、交易依据,按照定输服务方式确定,遵循市场公正、公平、公开的原则,在确定价格或费用时,以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准。
3、付款交易上的新对上市公司的影响。
4、合同有效期;3年
四、关联交易目的有对上市公司的影响。
4、合同有效期;4年
四、关联交易目的有对上市公司的影响。2、与于联节发易目的有对上市公司的影响。2、与自身联节发易目的有对上市公司的影响。2、与自身联节发易目的有对上市公司的影响。
第一年周初的原则进行,定价公允,不存任责备之可及债系和验的情况,对公司本朋及未来财务状况。经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及准带责任。 新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构,提升工作效率和效益、提高公司综合营运水平、结合公司未来长远发展规划,对组织架构进行调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施发调整后的进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图见附件。特此公告。

附件:新亚电子股份有限公司组织架构图

## 新亚电子股份有限公司组织架构图

