

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2022-013
精伦电子股份有限公司
关于召开2021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、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2022年4月21日
(二)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(三)会议召开时间:2022年4月21日
(四)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(五)会议召开时间:2022年4月21日
(六)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(七)会议召开时间:2022年4月21日
(八)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(九)会议召开时间:2022年4月21日
(十)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

序号	议案名称	投票类型
1	董事工作报告	A股股东
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	公司2021年年度报告及年报摘要	√
7	公司2021年独立董事述职报告	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于预计公司2022年日常关联交易的议案	√
10	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案	√
11	关于修改公司章程的议案	√

一、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
二、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
三、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
四、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
五、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
六、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
七、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
八、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
九、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告
十、议案名称:续聘会计师事务所和披露报告

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

关联关系类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类交易金额比例(%)	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类交易金额比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	武汉精伦电气有限公司	175.53	175.53	175.53	100.00	175.53	100.00	预计本年精伦电子委托技术开发费
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	460.96	460.96	23.05	460.96	23.05	受疫情因素影响,本期精伦电子产品销售下降
接受关联方提供的物劳务	精伦电子产业发展有限公司	219.17	219.17	219.17	100.00	219.17	100.00	上期转入关联方交易
向关联方收取的款项	武汉精伦电气有限公司	40.00	58.72	58.72	146.80	58.72	146.80	综合服务费增加所致
合计	精伦电子产业发展有限公司	2,048.00	1,096.52	1,096.52	53.52	1,096.52	53.52	上期转入关联方交易

一、关联关系类别
二、关联关系类别
三、关联关系类别
四、关联关系类别
五、关联关系类别
六、关联关系类别
七、关联关系类别
八、关联关系类别
九、关联关系类别
十、关联关系类别

关联关系类别	关联人	本期金额	占同类交易金额比例(%)	上期金额	占同类交易金额比例(%)	本期金额与上期金额差异较大的原因	
向关联方提供劳务	武汉精伦电气有限公司	50.00	3.38	175.53	10.70	预计本年精伦电子委托技术开发费	
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	1,000.00	2.28	118.03	1.86	预计本年精伦电子产品销售下降	
接受关联方提供的物劳务	精伦电子产业发展有限公司	313.88	21.20	60.63	219.17	8.49	与上年一致
向关联方收取的款项	武汉精伦电气有限公司	40.00	4.06	24.52	58.72	3.58	与上年一致
合计	精伦电子产业发展有限公司	1,558.88	21.61	1,096.52	17.24	与上年一致	

一、关联关系类别
二、关联关系类别
三、关联关系类别
四、关联关系类别
五、关联关系类别
六、关联关系类别
七、关联关系类别
八、关联关系类别
九、关联关系类别
十、关联关系类别

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际回本金额	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	100,000.00	100,000.00	2,717.15	100,000.00
2	货币基金	67,000.00	0.00	536.62	67,000.00
合计		167,000.00	100,000.00	3,253.77	167,000.00

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

精伦电子股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2022-011
精伦电子股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2022年3月18日
(二)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(三)会议召开时间:2022年3月18日
(四)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(五)会议召开时间:2022年3月18日
(六)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(七)会议召开时间:2022年3月18日
(八)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统
(九)会议召开时间:2022年3月18日
(十)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额(单位:元或元)
针对研发在商品控制权转移客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	营业成本	1,748,275.13
针对研发在商品控制权转移客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-1,748,275.13

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

于企业会计准则实施而进行相应变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且变更后的会计政策能够更好地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,现将相关内容公告如下:
一、变更会计政策变更的决策程序
二、变更会计政策变更的决策程序
三、变更会计政策变更的决策程序
四、变更会计政策变更的决策程序
五、变更会计政策变更的决策程序
六、变更会计政策变更的决策程序
七、变更会计政策变更的决策程序
八、变更会计政策变更的决策程序
九、变更会计政策变更的决策程序
十、变更会计政策变更的决策程序

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	600355	精伦电子

报告期	营业收入	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	经营活动产生的现金流量净额	加权平均净资产收益率	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
2021年	65,740,924.17	-527,281.48	-56,311,512.52	10,890,470.89	-3.67	-0.02	-0.02
2020年	76,784,809.12	2,968,729.68	1,095,635.43	2,524,734.79	-12.80	-0.07	-0.07

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

主要材料	2021年度均价(元/吨)	2020年度均价(元/吨)	变动幅度(%)
PVC	8008.76	5706.79	40.34
铜线	21178.73	15642.22	35.45
烧碱	3788.02	3487.72	8.71
硫酸	52.61	53.82	-2.25
石灰	444.08	397.72	13.08

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息

一、人员信息
二、人员信息
三、人员信息
四、人员信息
五、人员信息
六、人员信息
七、人员信息
八、人员信息
九、人员信息
十、人员信息