

深圳市宝明科技股份有限公司 关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

Table with columns: 序号, 关联人姓名, 关联关系, 担保本金, 担保期限, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行

一、关联关系的基本情况 (一)关联关系的基本情况 宝明科技实际控制人李军先生及夫人李雪女士,持有宝明科技38.00%的股份。

二、关联交易的必要性及合理性 (一)关联交易的必要性及合理性 宝明科技作为LED背光模组生产商,其产品广泛应用于消费电子、工业控制等领域。

三、关联交易的公允性 (一)关联交易的公允性 宝明科技在采购原材料时,均按照市场价格进行采购,不存在关联方利益输送的情形。

四、独立董事的意见 (一)独立董事的意见 独立董事认为,公司2021年度日常性关联交易符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 宝明科技及全资子公司根据生产经营需要,拟向多家金融机构申请综合授信额度。

二、授信额度及期限 宝明科技及全资子公司拟申请的授信总额度不超过人民币50,000万元,授信期限自2022年起至2023年底。

深圳市宝明科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正事项的基本情况 宝明科技在2021年度财务报告中,对部分资产的减值准备计提金额进行了更正。

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 更正金额

三、更正事项对公司的影响 (一)更正事项对公司的影响 本次更正事项不影响公司2021年度经营业绩,不影响公司资产减值准备的计提。

四、更正事项的原因 (一)更正事项的原因 本次更正事项是由于公司在计提资产减值准备时,对相关资产的公允价值评估出现了偏差。

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 更正金额

五、更正事项对公司的影响 (一)更正事项对公司的影响 本次更正事项不影响公司2021年度经营业绩,不影响公司资产减值准备的计提。

深圳市宝明科技股份有限公司 2021年度业绩报告摘要

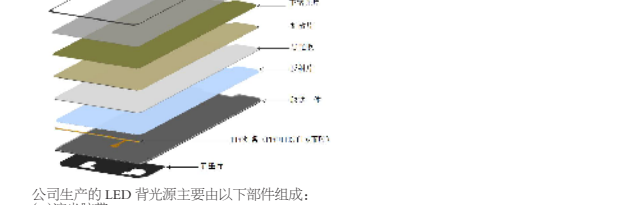
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点查阅年度报告全文。

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额

二、主要财务数据和指标 (一)主要财务数据和指标 宝明科技2021年度实现营业收入13.96亿元,净利润2.19亿元。

三、经营情况的讨论与分析 (一)经营情况的讨论与分析 宝明科技2021年度经营情况良好,主要得益于LED背光模组业务的稳步增长。

四、未来展望 (一)未来展望 宝明科技将继续加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。



五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将围绕LED背光模组业务,持续提升核心竞争力。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加大市场开拓力度,提升品牌影响力。

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (三)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强人才队伍建设,提升管理水平。

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (四)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将积极履行社会责任,实现可持续发展。

九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将优化治理结构,提升治理水平。

十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强合规管理,防范法律风险。

十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (七)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升信息披露质量,增强透明度。

十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (八)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强投资者关系管理,提升投资者满意度。

十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (九)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升公司治理水平,保障股东权益。

十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强品牌建设,提升品牌知名度。

十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十一)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升技术创新能力,引领行业发展。

十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强企业文化建设,提升员工凝聚力。

宝明科技2021年度业绩报告摘要

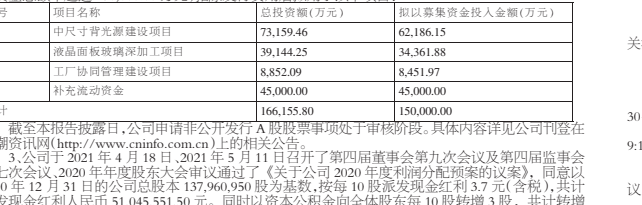
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点查阅年度报告全文。

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额

二、主要财务数据和指标 (一)主要财务数据和指标 宝明科技2021年度实现营业收入13.96亿元,净利润2.19亿元。

三、经营情况的讨论与分析 (一)经营情况的讨论与分析 宝明科技2021年度经营情况良好,主要得益于LED背光模组业务的稳步增长。

四、未来展望 (一)未来展望 宝明科技将继续加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。



五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将围绕LED背光模组业务,持续提升核心竞争力。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加大市场开拓力度,提升品牌影响力。

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (三)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强人才队伍建设,提升管理水平。

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (四)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将积极履行社会责任,实现可持续发展。

九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将优化治理结构,提升治理水平。

十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强合规管理,防范法律风险。

十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (七)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升信息披露质量,增强透明度。

十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (八)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强投资者关系管理,提升投资者满意度。

十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (九)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升公司治理水平,保障股东权益。

十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强品牌建设,提升品牌知名度。

十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十一)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将提升技术创新能力,引领行业发展。

十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (十二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 宝明科技将加强企业文化建设,提升员工凝聚力。

深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

一、会议基本情况 宝明科技第四届董事会第二十次会议于2022年4月27日在深圳总部会议室召开。

二、会议决议 (一)审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的议案》。

(二)审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的更正公告》。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。