

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名, 董事姓名. Includes names like 郑文杰, 周海峰, 郑文杰.

Table with 4 columns: 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. Lists A股, 上交所, 瑞贝卡, 600439.

2.1 行业政策 发制品是用头发、化纤纤维或二者混合为主要原料,经加工而成的产品。发制品是全球非裔种群的生活刚需品,欧美白人女性以及亚洲时尚女性的发型装饰品,全球少发、脱发人群的日常发用刚需品以及婚庆、美容教学等群体功能刚需品。

2.2 行业政策 发制品是用头发、化纤纤维或二者混合为主要原料,经加工而成的产品。发制品是全球非裔种群的生活刚需品,欧美白人女性以及亚洲时尚女性的发型装饰品,全球少发、脱发人群的日常发用刚需品。

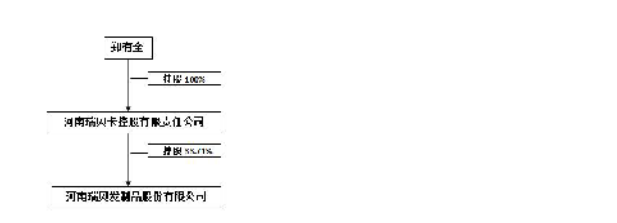
2.3 业务体系 本公司主营业务为发制品的生产与销售,主要产品有“工艺发条、化纤发条、人造假发、教头夹、复合纤维材料(纤维发条)等六大类,在全球拥有“Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JODIE”、“Magic”、“OVR”等自主品牌,报告期内,公司主营业务未发生变化。

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) , 2019年. Includes rows for 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

确定租赁期; 5)首次执行日前发生的租赁变更,按照企业会计准则第13号... 6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

2. 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的租赁期和租金进行重新评估,并按新租赁准则的规定进行会计处理。

4. 报告期未支付优先股股东总款及前10名股东情况 适用/不适用 5. 公司债券情况 适用/不适用

4. 报告期未支付优先股股东总款及前10名股东情况 适用/不适用 5. 公司债券情况 适用/不适用

Table with 4 columns: 项目, 资产负债表, 新租赁准则调整影响, 2021年1月1日. Includes rows for 使用权资产, 租赁负债, etc.

(二) 本次政策变更对公司影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

六、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

七、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

八、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

九、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

十一、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十二、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

十三、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十四、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

十五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十六、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

十七、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十八、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

十九、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二十、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

二十一、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二十二、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

二十三、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二十四、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

二十五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二十六、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

二十七、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二十八、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

二十九、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三十、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三十一、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三十二、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三十三、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三十四、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三十五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三十六、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三十七、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三十八、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三十九、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策符合《企业会计准则》等相关规定要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四十、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通交流,信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会议召开时间、地点 (一)会议召开时间:2022年05月16日下午16:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心,网站具体地址如下(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 (二)参会人员 董事长兼总经理:郑文杰女士 董事:胡明平先生 财务总监:徐文杰先生 独立董事:肖洪波先生 四、投资者参与方式 (一)投资者可在2022年05月16日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

《投资者于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目,填写问题标题及内容(网址:http://roadshow.sseinfo.com/question/collectio...),根据活动时间,选中本次交流活动将通过公司邮箱(hk600439@rebeccafashion.cn)向公司提交,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话 联系人:徐文杰 电话:0374-5136699 邮箱:rk600439@rebeccafashion.cn 六、其他事项 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容,网址:http://roadshow.sseinfo.com/ 特此公告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2022年4月30日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:临2022-003 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第四次会议于2022年4月15日下午及电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年4月28日上午在公司科技大厦四楼会议室以现场通讯表决的方式召开。本次会议参加表决董事9人,实际参加表决4人,董事陈文女士、上海海证律师事务所陈文杰先生、独立董事徐文杰先生、独立董事肖洪波先生、独立董事陈文女士、高岩先生出席了会议,符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效,经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

六、审议通过了《2021年度社会责任报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

九、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十一、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

十九、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十一、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

二十九、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十一、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。

三十八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0弃权。