证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2020-017

深圳市宝明科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 25 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》,公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。同日,公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》,选举产生第四届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:李军先生(董事长)、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、李云龙先生、张国宏先生;

2、独立董事:任富增先生、王孝春先生、李后群先生;

上述董事任职自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会成员:李后群先生、李军先生、任富增先生,其中李后群先生担任召集人。

2、提名委员会成员:任富增先生、李军先生、李后群先生,其中任富增先生担任召集人。

3、薪酬与考核委员会成员:李后群先生、李军先生、王孝春先生,其中李后群先生担任召集人。

4、战略委员会成员:李军先生、张春先生、赵之光先生,其中李军先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会成员的任期相同。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事:丁雪莲女士(监事会主席)、高春风先生;

2、职工代表监事:焦江华先生;

上述监事任期三年,与第四届监事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:张春先生

2、副总经理:赵之光先生、巴音及合先生

3、财务总监:谢志坚先生

4、董事会秘书:张国宏先生

上述高级管理人员任期三年,与第四届董事会成员的任期相同,简历详见附件。

四、董事、监事届满离任情况

1、董事李晗先生、黄聿先生在本次换届完成后,不再担任公司董事及其他职务。

2、独立董事陈松敏女士在公司担任独立董事已连任两届,本次换届完成后,不再担任公司独立董事及其他职务。

3、监事赵之光先生在本次换届完成后,不再担任公司监事职务,离任后仍在公司任职。

截至本公告披露日,黄聿先生持有公司 3,200,000 股股份,占公司总股本的 2.32%;黄聿先生离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

公司对李晗先生、黄聿先生、陈松敏女士、赵之光先生在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

附件 1:

深圳市宝明科技股份有限公司

总经理简历

张春,1977 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,工程师。1998 年 9 月–2005 年 9 月,担任深圳方大意德新材料有限公司计划部经理、总经理助理、副总经理;2006 年 9 月–2011 年 6 月,担任深圳宝明精工有限公司副总经理;2010 年 12 月–2017 年 3 月,担任深圳市汇利投资有限公司监事;2011 年 7 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理、背光事业部总经理。

附件 2:

深圳市宝明科技股份有限公司

副总经理简历

赵之光,1972 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1993 年 8 月–2005 年 5 月,担任安徽省科苑(集团)股份有限公司工程师;2005 年 6 月–2008 年 9 月,担任安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任;2008 年 10 月–2011 年 6 月,担任深圳宝明精工有限公司生产主管;2011 年 7 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总;2017 年 05 月至今,担任惠州市宝明精工有限公司监事;2017 年 05 月至今,担任惠州市宝明显示技术有限公司监事;2018 年 07 月至今,担任赣州市宝明显示科技有限公司监事。

巴音及合,1964 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1983 年–2005 年,担任新疆塔城地区额敏县粮食局车间主任、生产厂长;2005 年–2011 年,担任深圳宝明精工有限公司触摸屏事业部经理;2011 年 7 月–2013 年 5 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部经理;2013 年 6 月–2015 年 9 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部生产总监;2015 年 6 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、背光源事业部副总。

附件 3:

深圳市宝明科技股份有限公司

财务总监简历

谢志坚,1970 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1993 年 8 月–2001 年 3 月,担任江西省乌石山铁矿主办会计;2001 年 3 月–2004 年 6 月,担任金达塑胶五金制品(深圳)有限公司财务主管;2004 年 6 月–2011 年 2 月,担任深圳日海通讯技术股份有限公司财务经理;2011 年 2 月–2015 年 10 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2015 年 2 月–2018 年 5 月,担任深圳市长宏聚富投资有限公司执行董事、总经理、监事;2015 年 12 月–2017 年 8 月,担任深圳市赢合科技股份有限公司董事、财务总监;2017 年 12 月–2018 年 3 月,担任深圳市融湿技术有限公司监事;2018 年 1 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监。

附件 4:

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会秘书简历

张国宏,1970 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1991 年 7 月–2008 年 1 月,担任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记;2008 年 2 月–2011 年 6 月,担任深圳宝明精工有限公司财务部经理;2011 年 7 月–2015 年 10 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理;2015 年 10 月–2018 年 1 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2018 年 1 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书。

将林先生目前尚未取得董事会秘书资格证书,承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,取得董事会秘书资格证书。将林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《公法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张国宏	蒋林
电 话	0755-29841816	0755-29841816
传 真	0755-29841777	0755-29841777
电子邮箱	bm@bmseiko.com	bm@bmseiko.com
联系地址	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼
邮 编	516083	516083

附件 1:董事会秘书张国宏先生简历

附件 2:证券事务代表蒋林先生简历

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

附件 1:

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会秘书简历

张国宏,1970 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1991 年 7 月–2008 年 1 月,担任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记;2008 年 2 月–2011 年 6 月,担任深圳宝明精工有限公司财务部经理;2011 年 7 月–2015 年 10 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理;2015 年 10 月–2018 年 1 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2018 年 1 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书。

附件 2:

深圳市宝明科技股份有限公司

证券事务代表简历

蒋林先生,1993 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2013 年 06 月–2015 年 08 月,担任惠州市宝明精工有限公司材料会计;2015 年 09 月–2017 年 05 月,担任惠州市宝明精工有限公司进出口报关事宜的行政专员;2017 年 06 月–2020 年 6 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理;2020 年 7 月–至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2020-019

深圳市宝明科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》,议案内容具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计 准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更日期

根据财政部要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

(三)变更前采用的会计政策

新收入准则实施前,公司执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》,以及财政部于 2006 年 10 月 30 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18 号)中的《〈企业会计准则第 14 号—收入〉应用指南》。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号–收入》(财会[2017]22 号),其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

本次新收入准则变更的主要内容有:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(4)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

2020 年 8 月 25 日,公司召开了第四届董事会第一次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审阅,独立董事认为:本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定对会计政策进行相应变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。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,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)的规定变更,变更内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2020-020

深圳市宝明科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝明科技	股票代码	002992
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国宏	蒋林	
办公地址	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	
电话	0755-29841816	0755-29841816	
电子信箱	bm@bmseiko.com	bm@bmseiko.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	619,380,725.53	947,478,418.95	−34.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,912,547.53	72,676,437.79	−36.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,611,347.31	70,030,785.81	−43.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,600,930.37	−145,541,539.83	151.26%
基本每股收益(元/股)	0.440	0.700	−37.14%
稀释每股收益(元/股)	0.440	0.700	−37.14%
加权平均净资产收益率	3.88%	10.46%	−6.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,898,762,571.32	1,884,609,439.40	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	825,838,921.72	779,926,374.19	5.89%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		27		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	40.94%	42,360,000				
李军	境内自然人	15.85%	16,400,000				
李云龙	境内自然人	5.06%	5,240,000				
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	4.83%	5,000,000				
甘翠	境内自然人	4.64%	4,800,000				
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	4.61%	4,766,311				
刘刚	境内自然人	4.25%	4,399,839				
深圳市惠明投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,233,689				
黄聿	境内自然人	3.09%	3,200,000				
天津年利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	2,950,033				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)李军系公司实际控制人; (2)深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业; (3)深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业,李方正系公司实际控制人李军的兄弟; (4)李云龙系公司实际控制人李军的兄弟; (5)甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶; (6)除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)公司经营情况回顾

报告期内,公司主营业务因受 COVID-19 疫情影响,业绩较上年同期有所下降,叠加研发投入及运营费用等刚性支出,主营业务盈利较上年同期有较大下降。

报告期内,公司实现营业收入 61,938.07 万元,较上年同期下降 34.63%;实现营业利润 5,032.69 万元,较上年同期下降 37.95%;实现利润总额 5,047.63 万元,较上年同期下降 37.62%;实现净利润 4,569.63 万元,较上年同期下降 37.05%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,591.25 万元,较上年同期下降 36.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,961.13 万元,较上年同期下降 43.44%。

本报告期内,在 COVID-19 疫情全球陆续爆发背景下,公司营业收入较上年同期有所下降,但公司克服各种困难,整体经营继续保持了良好状态。报告期内营业收入和盈利下降的主要原因是:

一方面,受 COVID-19 疫情因素影响,国内智能手机终端出货量大幅下降,市场竞争加剧,导致公司主营业务业绩较上年同期有较大下降;

另一方面,公司为提升竞争力,加大产品技术研发投入、工艺流程优化、生产线自动化应用,对产品技术及工艺流程研发投入保持较高水平。

报告期内,公司基本每股收益 0.44 元,较上年同期下降 37.14%;加权平均净资产收益率 3.88%,较上年同期下降 6.58%(绝对数值变动),主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降 36.83%。本报告期末,公司总资产 189,876.26 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 82,583.89 万元,股本 10,346.0950 万元,归属于上市公司股东的每股净资产 7.93 元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2020-015

深圳市宝明科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场表决的方式召开,本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效。

本次会议以记名投票方式审议了如下议案:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

同意选举李军先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

各专门委员会由如下委员组成:

1、审计委员会成员:李后群先生、李军先生、任富增先生,其中李后群先生担任召集人。

2、提名委员会成员:任富增先生、李军先生、李后群先生,其中任富增先生担任召集人。

3、薪酬与考核委员会成员:李后群先生、李军先生、王孝春先生,其中李后群先生担任召集人。

4、战略委员会成员:李军先生、张春先生、赵之光先生,其中李军先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会相同。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》。

同意聘任张春先生为深圳市宝明科技股份有限公司总经理,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止;同意聘请赵之光先生、巴音及合先生为深圳市宝明科技股份有限公司副总经理,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘请谢志坚先生为深圳市宝明科技股份有限公司财务总监,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘请张国宏先生为深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘请蒋林先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

蒋林先生目前尚未取得董事会秘书资格证书,承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,取得董事会秘书资格证书。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见,《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 备查文件:

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2020-016

深圳市宝明科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020 年 08 月 25 日以现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2020 年 8 月 14 日通过邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效。

本次会议以记名投票的方式审议了如下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举丁雪莲女士为深圳市宝明科技股份有限公司第四届监事会主席,任期三年,自 2020 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 25 日止。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)的规定变更,变更内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

备查文件:

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2020-077

福建雪人股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雪人股份	股票代码	002639
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华耀虹		
办公地址	福建省福州长乐区闽江口工业区洞山西路		
电话	0591-28513121		
电子信箱	hyh@snowkey.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	598,746,838.61	676,633,816.26	−11.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−28,653,075.43	11,829,658.05	−342.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−37,136,417.57	5,517,226.56	−773.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−167,158,610.45	34,383,758.40	−586.16%
基本每股收益(元/股)	−0.0425	0.0175	−342.86%
稀释每股收益(元/股)	−0.0425	0.0175	−342.86%
加权平均净资产收益率	−1.25%	0.52%	−1.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,122,418,210.31	4,014,646,983.53	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,271,440,257.46	2,297,872,907.60	−1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		61,370		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林汝捷	境内自然人	21.75%	14,662,850	109,971,375	质押	86,719,300	
福建省纤图一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	33,703,700	0			
陈胜	境内自然人	1.71%	11,518,446	0			
陈存忠	境内自然人	1.63%	10,980,000	0			
郑志树	境内自然人	1.47%	9,887,900	0	质押	3,000,000	
钟剑	境内自然人	0.97%	6,551,100	0			
杜向东	境内自然人	0.88%	5,910,000	0			
福建雪人股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.82%	5,508,400	0			
张建彬	境内自然人	0.77%	5,200,000	0			
陈敏	境内自然人	0.55%	3,708,543	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈胜为林汝捷 1 配偶的兄弟,与林汝捷 1 为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中,陈胜普通证券账户持有数量为 0 股,信用证券账户持有数量为 11,518,446 股;陈存忠普通证券账户持有数量为 707,000 股,信用证券账户持有数量为 10,273,000 股;郑志树普通证券账户持有数量为 3,890,700 股,信用证券账户持有数量为 5,997,200 股;钟剑普通证券账户持有数量为 5,430,000 股,信用证券账户持有数量为 1,121,100 股;福建雪人股份有限公司-第三期员工持股计划普通证券账户持有数量为 0 股,信用证券账户持有数量为 5,508,400 股;张建彬普通证券账户持有数量为 0 股,信用证券账户持有数量为 5,200,000 股;陈敏普通证券账户持有数量为 46,500 股,信用证券账户持有数量为 3,662,043 股;						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年上半年,受到新冠疫情的持续冲击,全球经济遭遇波折,国际金融市场震荡,全球商品贸易持续下滑。在全球疫情形势严峻,国内外经济复杂多变,行业竞争愈加激烈的环境下,公司管理层积极采取多项措施加强疫情防控,加快复工生产,努力克服行业上下游波动带来的困难,保证公司业务的稳定发展。

第二季度公司主营压缩机业务板块实现营业收入 2.08 亿元,同比减少 9.41%;2020 年上半年,公司实现营业收入 59,874.68 万元,同比减少 11.51%;归属于上市公司股东的净利润为−2,865.31 万元,同比减少 342.21%。截止报告期末,公司总资产 41,224.18 万元,净资产 22,714.40 万元,资产负债率为 43.79%。报告期内,公司营业收入和净利润变化的主要原因是第一季度经营受新型冠状病毒疫情的影响,行业上下游企业均受到不同程度影响,公司的生产、市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展,尽管在第二季度,公司采取有效的市场策略,业务获得快速的恢复和发展,但公司 2020 年上半年营业收入还是受到新冠疫情的影响,较去年同期下降约 12%,致使公司上半年归属于上市公司股东的净利润亏损。

报告期内,公司凭借掌握压缩机核心技术以及品牌优势,加快在工业冷冻领域的拓展,加快进口产品替代,销售收入保持快速增长的势头,产品在冷链物流、在化工、石油、天然气压缩机市场均获得快速发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2020-074

福建雪人股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯结合现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届董事会第十七次会议,本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通知及相关文件已于 8 月 18 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

(一)审议并通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果:赞成 8 票;无反对票;无弃权票。

关联董事林汝捷先生(身份证号码:3501821968XXXXXXXX)已回避表决。

公司以 1,850 万元人民币的价格将铸造设备出售给与关联方霍尔果斯雪人凯斯特金属技术有限公司,公司董事会认为本次交易有利于盘活公司资产,促使资金回流,因此公司董事会同意本次出售资产暨关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2020-075

福建雪人股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯结合现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届监事会第十四次会议,本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持。