

博敏电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》...

附件:授权委托书 博敏电子股份有限公司 授权委托书 先生/女士(代表本单位(或本人))出席2021年4月14日召开的贵公司2020年年度股东大会...

Table with 4 columns: No., 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists board resolutions regarding financial reports and director appointments.

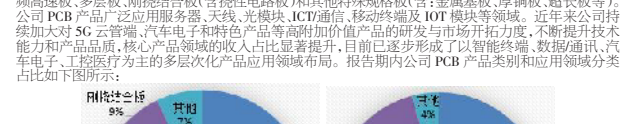
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》...

博敏电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上获取年度报告全文...

二、公司简介 1. 公司名称:博敏电子 2. 英文名称:BO MIN ELECTRONIC CO.,LTD. 3. 注册地址:广东省佛山市禅城区南庄镇南庄大道东10号

三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1. 营业收入:278,505,611.49元,同比增长4.35% 2. 归属于上市公司股东的净利润:24,671,335.49元,同比增长24.09%



四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1. 报告期内,公司实现营业收入278,505,611.49元,同比增长4.35%。归属于上市公司股东的净利润为24,671,335.49元,同比增长24.09%。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1. 行业趋势:随着5G通信、新能源汽车、消费电子等领域的快速发展,PCB行业将迎来更大的市场空间。 2. 公司战略:公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。

六、董事会关于公司利润分配政策的说明 1. 利润分配政策:公司实行现金分红政策,每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。

七、董事会关于公司募集资金使用情况的说明 1. 募集资金使用情况:报告期内,公司募集资金专户余额为4,001.29万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

八、董事会关于公司内部控制情况的说明 1. 内部控制评价:报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷。

九、董事会关于公司社会责任履行情况的说明 1. 社会责任履行:公司积极履行社会责任,关注员工福利,参与社会公益慈善活动。

十、董事会关于公司环境与可持续发展情况的说明 1. 环境与可持续发展:公司坚持绿色发展,降低碳排放,提升资源利用效率。

十一、董事会关于公司未来发展的展望 1. 未来展望:公司将把握市场机遇,加大技术创新,提升核心竞争力,实现可持续发展。

十二、董事会关于公司风险提示的说明 1. 风险提示:公司面临原材料价格波动、汇率变动等风险,公司将采取有效措施进行规避。

十三、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十四、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十五、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十六、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十七、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十八、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

十九、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

二十、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

二十一、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

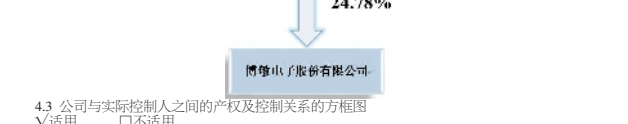
二十二、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

二十三、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

二十四、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

二十五、董事会关于公司其他事项的说明 1. 其他事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

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 不适用 不适用

5 公司债券相关情况 不适用 不适用

6 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

7 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

8 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

9 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

10 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

11 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

12 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

13 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

14 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

15 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

16 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

17 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

18 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

19 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

20 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

21 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

22 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

23 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

24 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

25 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

26 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

27 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

28 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

29 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

30 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

31 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

32 与主要客户/供应商/经销商/关联方之间发生的关联交易情况 不适用 不适用

博敏电子股份有限公司 关于 2020 年年度业绩及分红说明的公告

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日披露了公司2020年年度报告及摘要,现将公司2020年年度业绩及分红情况说明如下...

一、2020 年年度业绩情况 1. 营业收入:278,505,611.49元,同比增长4.35% 2. 归属于上市公司股东的净利润:24,671,335.49元,同比增长24.09%

二、2020 年年度分红情况 1. 分红政策:公司实行现金分红政策,每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。

三、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

四、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

五、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

六、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

七、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

八、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

九、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十一、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十二、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十三、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十四、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十五、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十六、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十七、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

十八、2020 年年度分红实施情况 1. 分红实施日期:2021年4月14日 2. 分红金额:2,467.133549万元

因募投项目尚未实施完毕,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目(六)募集资金使用其他情况

1. 2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2020 年度节余资金使用情况 2. 2020 年度非公开发行股票

3. 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况 4. 募集资金使用及投资项目的进展情况

5. 募集资金使用及投资项目的进展情况 6. 募集资金使用及投资项目的进展情况

7. 募集资金使用及投资项目的进展情况 8. 募集资金使用及投资项目的进展情况

9. 募集资金使用及投资项目的进展情况 10. 募集资金使用及投资项目的进展情况

11. 募集资金使用及投资项目的进展情况 12. 募集资金使用及投资项目的进展情况

13. 募集资金使用及投资项目的进展情况 14. 募集资金使用及投资项目的进展情况

15. 募集资金使用及投资项目的进展情况 16. 募集资金使用及投资项目的进展情况

17. 募集资金使用及投资项目的进展情况 18. 募集资金使用及投资项目的进展情况

19. 募集资金使用及投资项目的进展情况 20. 募集资金使用及投资项目的进展情况

21. 募集资金使用及投资项目的进展情况 22. 募集资金使用及投资项目的进展情况

23. 募集资金使用及投资项目的进展情况 24. 募集资金使用及投资项目的进展情况

25. 募集资金使用及投资项目的进展情况 26. 募集资金使用及投资项目的进展情况

27. 募集资金使用及投资项目的进展情况 28. 募集资金使用及投资项目的进展情况

29. 募集资金使用及投资项目的进展情况 30. 募集资金使用及投资项目的进展情况

31. 募集资金使用及投资项目的进展情况 32. 募集资金使用及投资项目的进展情况

33. 募集资金使用及投资项目的进展情况 34. 募集资金使用及投资项目的进展情况

35. 募集资金使用及投资项目的进展情况 36. 募集资金使用及投资项目的进展情况

37. 募集资金使用及投资项目的进展情况 38. 募集资金使用及投资项目的进展情况

39. 募集资金使用及投资项目的进展情况 40. 募集资金使用及投资项目的进展情况

41. 募集资金使用及投资项目的进展情况 42. 募集资金使用及投资项目的进展情况

43. 募集资金使用及投资项目的进展情况 44. 募集资金使用及投资项目的进展情况

45. 募集资金使用及投资项目的进展情况 46. 募集资金使用及投资项目的进展情况

47. 募集资金使用及投资项目的进展情况 48. 募集资金使用及投资项目的进展情况

49. 募集资金使用及投资项目的进展情况 50. 募集资金使用及投资项目的进展情况

51. 募集资金使用及投资项目的进展情况 52. 募集资金使用及投资项目的进展情况

53. 募集资金使用及投资项目的进展情况 54. 募集资金使用及投资项目的进展情况

55. 募集资金使用及投资项目的进展情况 56. 募集资金使用及投资项目的进展情况

57. 募集资金使用及投资项目的进展情况 58. 募集资金使用及投资项目的进展情况

59. 募集资金使用及投资项目的进展情况 60. 募集资金使用及投资项目的进展情况

博敏电子股份有限公司 2021 年 3 月 25 日

博敏电子股份有限公司 2021 年 3 月 25 日