证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2021-026

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议、2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案》,同意 2020 年度公司根据金融机构的要求为合并报表范围内子公司累计不超过人民币 120 亿元的综合授信或融资额度提供担保,期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立的下属公司分配担保额度,并办理相关担保手续。其中,公司对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称"宝鹰建设")向相关金融机构申请累计最高不超过人民币 110 亿元金额的综合授信或融资额度提供担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的公告》(公告编号 2020-041)。

近日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行")在深圳市签订了《最高额保证合同》,公司为宝鹰建设向兴业银行申请的授信业务提供担保,保证最高本金限额为人民币 5 亿元整。本次担保前,公司对宝鹰建设的担保余额(已提供且尚在担保期限内)为 430,539.62 万元,对宝鹰建设的已使用担保额度 715,200.00 万元,可用担保额度为 384,800.00 万元;本次担保提供后,公司对宝鹰建设的担保余额(已提供且尚在担保期限内)为 435,539.62 万元,可用担保额度为 384,800.00 万元。本次担保额度在公司对宝鹰建设的担保授信额度范围之内。

二、被担保方基本情况

1、名称:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440300192264106H

3、法定代表人:古少波

4、公司住所:深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

5、注册资本:人民币 150,000 万元

6、企业类型:股份有限公司(非上市)

7、成立日期:1994 年 4 月 11 日

8、经营范围:一般经营项目是承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工;各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工;承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工;家具和木制品的设计、安装;建筑装饰石材销售、安装;建筑装饰设计咨询;新型建筑装饰材料的设计、研发及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目,涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技术进出口业务;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁(不包括金融租赁活动);有色金属材料、金属制品的销售;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

9、主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,宝鹰建设总资产 991,620.35 万元,负债总额 665,377.15 万元,净资产 326,243.20 万元,2019 年度实现营业收入 635,566.21 万元,利润总额 30,874.43 万元,净利润 28,182.26 万元(以上数据已经审计);

截至 2020 年 9 月 30 日,宝鹰建设总资产 1,121,346.76 万元,负债总额 724,617.66 万元,净资产 396,729.11 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 422,635.25 万元,利润总额 22,319.17 万元,净利润 18,971.29 万元(以上数据未经审计)。

10、股权结构:公司直接持有其 99.89%股权,并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权,宝鹰建设系公司全资子公司。

11、最新的信用等级状况:无外部评级。

12、履约能力:宝鹰建设系公司全资子公司,不是失信被执行人。

三、《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2、债务人:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

3、债权人:兴业银行股份有限公司深圳分行

4、保证最高本金限额:人民币 5 亿元整

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:

(1)本合同所担保的债权(以下称"被担保债权")为债权人依据《额度授信合同》及其项下所有使用授信额度的"分合同"(以下统称"主合同")约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(2)本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

(3)在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

(4)债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准,且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

(5)债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

7、保证期间:

(1)保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(2)如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

(3)如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

(4)如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的,保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期,保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的,则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

(6)银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年,分次垫款的,保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

(7)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(8)债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务,自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司提供担保的对象为合并报表范围内全资子公司宝鹰建设,其经营业务活动皆已纳入公司统一管理,经营状况良好,具有偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其担保不会对公司的正常经营产生不利影响。宝鹰建设的贷款为满足日常经营和业务拓展所需,符合公司整体发展战略需要。公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等法律、法规的规定,符合《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》及相关制度的规定,充分考虑了公司子公司的资金安排和实际需求情况,系为进一步支持子公司对业务发展资金的需求和促进子公司业绩持续增长。此次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司审议通过的担保额度为人民币 120 亿元。本次担保额度为人民币 5 亿元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保余额为 435,539.62 万元,占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东净资产的 106.51%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位未提供担保。

除前述担保事项之外,公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议;

2、2019 年度股东大会决议;

3、《额度授信合同》【合同编号:兴银深新安授信字(2021)第 0325 号】;

4、《最高额保证合同》【合同编号:兴银深新安授信(保证)字(2021)第 0325-1 号】。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-035

深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020 年年度权益分派方案已获于 2021 年 4 月 20 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

(一)公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过,具体内容为:以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 232,920,451 股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金红利 2 元(含税),合计派发现金股利 46,584,090.20 元,剩余未分配利润 399,503,301.61 元结转以后年度分配。

(二)自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

(四)本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 232,920,451 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.400000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.200000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021 年 4 月 28 日,除权除息日为:2021 年 4 月 29 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2021 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****126	励建立
2	02*****057	励建炬
3	08*****336	云南大业盛德企业管理有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021 年 4 月 21 日至登记日:2021 年 4 月 28 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于 2021 年股票期权激励计划相关事项调整的说明

根据《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定:若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

本次权益分派实施完毕后,公司将根据相关规定,对 2021 年股票期权的行权价格另行履行审批程序予以调整并公告。

七、咨询方式

咨询地址:深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办

咨询邮箱:ir@kedali.com.cn

咨询电话:0755-2640 0270

咨询传真:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、赖红琼

八、备查文件

(一)登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

(二)公司第四届董事会第十二次会议决议;

(三)公司 2020 年度股东大会决议;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2021-011

广东久量股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告

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。

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》,公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司向相关银行申请不超过人民币 1 亿元(含本数)综合授信额度提供连带责任保证担保,该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、关联担保概述

根据公司战略发展规划及生产经营需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元(含本数)的综合授信额度,授信期限为 1 年。

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司控股股东、实际控制人卓楚光和郭少燕为公司向相关银行申请授信额度事项提供连带责任保证担保构成关联交易,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了上述关联担保事项,关联董事卓楚光先生和郭少燕女士回避表决。同时,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及内部决策制度等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

卓楚光,男,无境外永久居留权,现为公司董事长及总经理。

郭少燕,女,无境外永久居留权,现为公司董事。

截至本公告披露之日,卓楚光先生和郭少燕女士合计持有公司股份 10,285.50 万股,占公司总股本的 64.28%。卓楚光先生和郭少燕女士为本公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,卓楚光先生和郭少燕女士为公司向银行授信提供担保,构成双方之间的关联交易。

三、本次关联担保的主要内容及对公司的影响

1、担保协议的主要内容

(1)担保方式:个人连带责任保证担保;

(2)担保期限:每笔债权合同履行期限届满之日起至最后一期还款期限届满之日后两年止;

(3)担保事项:卓楚光先生和郭少燕女士为公司申请上述综合授信提供个人连带责任保证担保,公司接受上述关联方提供的担保,卓楚光先生和郭少燕女士就上述担保不收取公司任何担保费用。

2、本次接受关联方担保对公司的影响

本次关联担保主要为公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。卓楚光先生和郭少燕女士提供的此次担保,不收取担保费用,有利于公司的经营发展,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日,公司关联方卓楚光先生和郭少燕女士除为公司银行授信提供无偿担保外,未发生其他关联交易。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用,有利于公司的经营发展,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用,有利于公司的经营发展,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项,董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可,董事会在审议上述议案时,关联董事履行了回避表决程序,会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项。

六、保荐机构的意见

经核查,保荐机构认为:公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项符合公司和全体股东的利益。本次关联交易已经公司董事会审议通过,相关关联董事已回避表决,独立董事已进行事前认可并发表同意意见,本次关联交易事项履行了必要的审批程序,符合相关规定的要求;本次关联交易体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益;本保荐机构同意公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2021-010

广东久量股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持,会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元(含本数)的综合授信额度,公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保;向中国银行股份有限公司广州白云支行申请不超过人民币 2.05 亿元(含本数)的综合授信额度,公司用位于白云区科技园路 8 号自编 1 栋-3 栋的房产以及白云区科技园路 12 号的自有房产进行抵押担保。公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过 3000 万元(含本数)的综合授信额度。以上授信有效期均为 1 年。

实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权总经理或者其授权人士签署所有与融资相关之文件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

根据公司发展规划及生产经营需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元(含本数)的综合授信额度,公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》等相关公告。

关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2021-015 号

河南新野纺织股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。公司 2020 年年度股东大会定于 2021 年 6 月 28 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司第九届董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 28 日(星期一)14:30

2、网络投票时间:2021 年 6 月 28 日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2021 年 6 月 22 日(星期二)

(七)会议出席对象:

1、截至 2021 年 6 月 22 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、其他相关人员。

(八)会议地点:河南省新野县城关镇书院路 15 号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》;

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2020 年度利润分配方案》。

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容见公司于 2021 年 4 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√

四、现场股东大会会议登记方式

(一)登记方式:

1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于 2021 年 6 月 25 日 15:00 送达),不接受电话登记。

(二)登记时间:2021 年 6 月 25 日上午 8:30-11:30 和下午 13:00-15:00

(三)登记地点:河南省新野县城关镇书院路 15 号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

1、联系人:姚晓颖

2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66221731

3、通讯地址:河南省新野县城关镇书院路 15 号,邮编:473500;电子邮箱:yaoxiaoying3@sina.com。

4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362087",投票简称为"新纺投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 28 日的交易时间,即上午上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 28 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 6 月 28 日召开的河南新野纺织股份有限公司 2020 年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期至: 年 月 日

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2021-014 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事,会议于 2021 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,审议并通过以下议案:

1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2020 年年度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》;

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

经亚太(集团)会计师事务所审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,018,387.67 万元,公司负债为 582,655.03 万元,归属于母公司的股东权益 427,222.67 万元,公司营业收入为 486,593.80 万元,营业利润为 19,009.16 万元,利润总额为 19,583.26 万元,归属于母公司的净利润为 17,220.09 万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》,(公告编号:2021-013 号)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5、审议批准《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

上述第 1、2、3、4 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2021-016 号

河南新野纺织股份有限公司 关于举办 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 4 月 30 日下午 15:00-17:00(星期五)在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长魏学柱先生,公司总经理陶国定先生,董事会秘书许勤芝女士,财务总监万华楠先生,独立董事张涛先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2021-013 号

河南新野纺织股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2020 年度利润分配预案情况

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 172,200,859.92 元,母公司 2020 年度实现净利润 140,682,241.99 元。根据《公司章程》等相关规定,公司拟按照 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,068,224.20 元,加上公司年初未分配利润 1,148,188,697.39 元,扣除 2019 年度利润分配现金股利 24,503,830.05 元,截至 2020 年 12 月 31 日的实际可供股东分配的利润为 1,250,298,885.13 元。

公司 2020 年度的利润分配预案:以公司现有总股本 816,794,335 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元(含税)。派发现金股利含税金额总计 18,786,269.71 元,本年度不送红股,不以公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明

公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,综合考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》、《公司利润分配制度》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2020 年度的业绩状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司 2020 年度的利润分配预案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》、《公司利润分配制度》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案,并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案能更好地结合公司未来的发展前景和战略规划,兼顾股东的即期利益和长远利益,符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第九届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2021-012 号

河南新野纺织股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日末公司股本 816,794,335 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税),送红股 0 股(含税),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	新野纺织	股票代码	002087
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	许勤芝	姚晓颖	
办公地址	河南省新野县城关镇书院路 15 号	河南省新野县城关镇书院路 15 号	
电话	0377-66215788	0377-66215788	
电子信箱	002087xyfz@sina.cn	yaoxiaoying3@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要产品以及用途

公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售,主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。是国内高端棉纺织品领域的制造商之一,已逐步形成强大的技术和品牌优势。

1、主要产品

目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下:

(1)纱线系列产品:特高支纱系列(60s—200s);功能性混纺纱线系列(16s—120s);新型纺纱系列:包括紧密纺纱(40s—200s)、赛络纺纱(6s—60s)、紧密赛络纺纱(10s—60s)、竹节纱(6s—60s)、氨纶包芯纱(10s—80s)、气流纺纱(5s—32s)。

(2)坯布面料系列产品:分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列,弹力贡缎系列,提花交织系列,纯棉府绸系列,纯棉混纺纱卡系列等(幅宽为 63″—93″);家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

2、主要产品的用途

公司生产的纱线(纯棉、混纺)系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料;坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

报告期内公司主营业务未发生重大变化

二、主要经营模式

1、采购模式

公司成立了由董事长、总经理、主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组,下设供应部,负责公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司实行以订单为导向的直接采购模式,在保证完成订单生产目标的前提下,遵循合理的储备指标及严格的采购流程,适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式,合理安排库存结构和库存数量,保持原棉的稳定供应,降低采购成本。

2、生产模式

公司以开展订单生产业务为主,公司根据客户订单的要求组织生产。公司拥有从纺纱到染整加工的完整生产体系,各产品线结合自身拥有的资源优势能够做到高效协同。同时,根据客户的实际需求和自身产品的定位,通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

3、销售模式

公司采取订单式销售模式,以直销为主。具体运作如下:

公司经营销售部负责对外开拓市场、展开营销,在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员,成立销售办事处,负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前,公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了 29 个销售办事处。

四、公司所处行业的发展阶段

纺织行业是我国的主要支柱产业,目前,我国已具有世界上规模最大、产业链较为完善的纺织工业体系,从纺织原料生产开始(包括天然和化学纤维),纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工,形成了上下游衔接配套生产,成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。

在此次疫情大考中,中国纺织工业表现出强大的韧性和活力,彰显了建设性的作用和价值。目前,行业的发展核心是推动转型升级,改变对投资驱动、要素驱动的依赖,转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。一批优势企业通过不断创新来提升竞争力。创新意识、品牌影响、新技术革命、创造力等等这些现代企业的要素正在深刻影响纺织行业的发展。

五、公司所处的行业地位

公司从事棉纺织行业已有 50 多年的历史,以技术核心引领棉纺织行业高端领域。多年来,中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名,公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展,公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势,在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。2020 年 10 月,中国棉纺织行业协会发布了 2019 年度中国棉纺织行业竞争力排名,公司位列第七位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,865,937,958.66	5,732,043,894.74	-15.11%	6,059,889,289.10
归属于上市公司股东的净利润	172,200,859.92	279,418,034.81	-38.37%	386,464,408.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,668,772.13	273,849,759.17	-40.96%	362,660,323.37
经营活动产生的现金流量净额	-125,939,881.43	1,114,275,726.53	-111.30%	150,508,153.51
基本每股收益(元/股)	0.2108	0.3421	-38.38%	0.4731
稀释每股收益(元/股)	0.2108	0.3421	-38.38%	0.4731
加权平均净资产收益率	4.10%	6.96%	-2.86%	11.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	10,183,876,727.24	9,554,993,115.46	6.58%	9,760,695,690.96
归属于上市公司股东的净资产	4,272,226,678.75	4,128,315,908.01	3.49%	3,904,870,386.96

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,059,049,881.19	1,353,765,599.06	1,442,274,380.38	1,010,848,098.03
归属于上市公司股东的净利润	63,299,084.89	51,460,160.21	55,470,207.14	1,971,407.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,618,701.29	37,995,119.71	53,981,588.19	8,073,362.94
经营活动产生的现金流量净额	63,388,629.05	328,031,435.69	169,627,860.12	-686,987,806.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

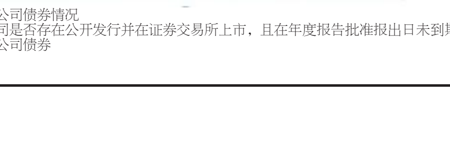
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新野县财政局	国有法人	27.30%	222,960,192		质押	110,500,000
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	1.47%	11,995,800			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.32%	10,759,440			
陈少俊	境内自然人	0.60%	4,929,900			
蔡帆	境内自然人	0.56%	4,538,000			
纪家鑫	境内自然人	0.36%	2,917,790			
徐开东	境内自然人	0.34%	2,755,909			
毛菊英	境内自然人	0.28%	2,327,000			
吴峰	境内自然人	0.27%	2,241,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	2,224,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中:股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份 529,200 股,通过融资融券账户持有公司股份 4,400,700 股;股东徐开东通过普通证券账户持有公司股份 2,219,409 股,通过融资融券账户持有公司股份 536,500 股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 新野 01	112555	2017 年 07 月 26 日	2022 年 07 月 25 日	180	7.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

河南新野纺织股份有限公司于 2020 年 6 月 19 日收到鹏元资信评估有限公司 2020 年 6 月 18 日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2020】跟踪第【232】号 01),跟踪评级结果为"17 新野 01"债券信用等级均为 AA,发行主体信用等级为 AA,评级展望稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	57.21%	55.91%	1.30%
EBITDA 全部债务比	10.82%	15.20%	-4.38%
利息保障倍数	2.32	2.43	-4.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,新冠疫情席卷全球,对世界各国的经济、贸易造成了重大影响,在国内,我国政府迅速应对,在最短时间内控制了疫情的蔓延,中国也成为当年全球唯一实现增长的经济体。但以出口为主的纺织服装企业依然遭到严重冲击。根据中国纺织品进出口商会统计数据,受疫情影响,一季度纺织服装生产和出口遭到严重冲击,同比下降 17.7%。二季度,国内疫情得到有效遏制,国外疫情开始大规模爆发,面料服装出口订单减少,面料和针梭织服装当季同比下降 38.7%和 20.8%。三季度至四季度,家纺、针织类消费品的需求回暖,纺织品出口止跌回升。

报告期内,面对新冠疫情的影响,国家人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》、《新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引》等优惠政策,有力推动了企业复工复产与经济效益的逐步改善。但国际贸易摩擦对中美之间纺织服装类产品贸易造成了较大影响。公司虽然积极调整产品结构,但依然难以挽回需求锐减给公司造成的重大影响,公司业绩出现了下滑。

在经济下行压力加大的严峻考验面前,公司管理层积极应对,带领全体员工攻坚克难,在制定切实有效的防疫防控措施、保障员工生产生活安全的前提下,积极推进复工复产。公司全力以赴抓市场抓生产,强化品种结构和主营结构调整,强化管理创新和技术创新,强化产品开发和市场创新,开源节流,降低成本,努力提升公司效益。

在上述客观因素的影响下,报告期内公司实现营业收入 48.66 亿元,同比下降 15.11%,归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元,同比下降 38.37%。

报告期内,公司做了以下主要工作:

统筹疫情防控并迅速复工复产:2020 年,在疫情防控异常严峻的形势下,公司迅速反应,制定了详尽的疫情防控和复工复产预案,采取各种措施保证员工快速到岗,复工复产,全体员工队伍表现出了团队协作的强大执行力、凝聚力。

管理运营方面:报告期内,公司充分发挥产业链优势,整合内部资源,高效衔接原料、纺、织、染整等产业链各环节的生产和设计,生产管理、产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展,千方百计降低成本费用,提高单产,降低单耗,降低能耗;严格控制各项费用支出,合理配置资源,切实提高成本控制水平。

市场开拓方面:公司加强产品开发及客户开拓,紧跟客户的实际需求,以"新产品、新市场"为导向,依托国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,积极应对业务下滑的困境。一是加大国内市场开发力度;二是重新明确市场和产品定位,深度开发市场和大客户,实施一系列的推动措施,打造核心竞争力产品;三是调整客户结构,对目标大客户采取设计、产品开发、销售服务三位一体的营销手段,进一步稳定和扩大订单来源;四是深耕销售渠道,探索创新业务模式,实施持续差异化的营销策略,与竞争对手形成品牌区隔。

技术创新方面:公司坚持创新驱动,加大研发投入,积极开展产学研合作,公司以研发平台为载体,积极开展技术创新和产品研发,报告期内,从新原料、新工艺、新功能方面入手,重点开发成功的产品分别有 16 个系列,公司积极开展项目科研,并积极申报各类科研项目,公司"汉凤"牌精梳纱线和"华珠"牌高档坯布双双荣获"中国名牌产品"称号。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力 20 强。报告期内公司再次被认定为国家级高新技术企业和国家级农业化产业龙头企业。未来将根据公司战略,推进新产品的开发,建立健全研发项目运行流程和管理规范,构建高效研发体系。

品牌建设方面:公司致力于打造精品品牌,坚持走精品效益型发展之路,报告期内,公司大力推动品牌建设,重塑汉凤特色品牌,提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱在国际国内市场中确立了良好的品牌形象。

面对空前严峻的外部形势,公司要充分用好当前优势与有利因素,加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。企业作为行业经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者和技术进步的主要推动者,更要在新格局中,找到立足点,寻求新突破。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纱线	3,079,527,109.87	2,612,939,886.99	15.15%	-13.90%	-8.03%	-5.42%
坯布及面料	1,374,799,358.01	1,161,575,254.05	15.51%	-14.12%	-7.77%	-5.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)等相关要求,公司作为境内上市公司,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。该准则的实施未导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

上述会计政策变更已经本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十四次会议批准。

(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)与上年度财务报告相比,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。

董事长(签名):魏学柱

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2021-011 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于 2021 年 4 月 21 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2020 年年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》,

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》,详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》,

经亚太(集团)会计师事务所审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,018,387.67 万元,公司负债为 582,655.03 万元,归属于母公司的股东权益 427,222.67 万元,公司营业收入为 486,593.80 万元,营业利润为 19,009.16 万元,利润总额为 19,583.26 万元,归属于母公司的净利润为 17,220.09 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》,(公告编号:2021-013 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

六、审议批准《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》,详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

董事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际经营情况,公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,并得到有效贯彻执行,在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制,未发现需要整改的重大及重要缺陷。

独立董事认为:公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》,详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》,(公告编号:2021-015 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第 1、3、4、5 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日