

Table with 5 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 增减数. Includes sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 非经常性损益, 净资产收益率, 每股收益, 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 非经常性损益, 净资产收益率, 每股收益.

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案内容: 1. 利润分配方案: 2020年度母公司实现的净利润为128,391,973.58元,扣除计提的法定盈余公积12,839,197.36元,扣除报告期内因实施2019年度利润分配已发放的现金红利34,988,740.60元,加上以前年度结转的未分配利润384,085,093.84元,截至2020年12月31日,公司可供分配的利润为474,600,020.46元。

二、利润分配方案履行的程序: 1. 董事会审议: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

三、独立董事意见: 1. 独立董事意见: 2021年4月26日,公司独立董事发表了独立意见,认为公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规的规定。

四、风险提示: 1. 风险提示: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

五、备查文件: 1. 备查文件: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

六、其他事项: 1. 其他事项: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

七、附件: 1. 附件: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

八、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

九、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十一、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十二、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十三、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十四、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十五、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十六、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十七、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十八、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年度中期业绩说明会的公告

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。

一、会议时间: 2021年4月27日(星期三)上午10:00-11:30。二、会议地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室。

三、参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、各业务部门负责人等。

四、会议内容: 1. 2021年度中期经营业绩回顾; 2. 2021年度中期财务数据; 3. 2021年度中期业务进展。

五、其他事项: 1. 其他事项: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

六、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

七、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

八、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

九、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十一、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十二、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十三、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十四、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十五、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十六、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十七、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十八、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

十九、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

二十、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

二十一、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

二十二、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

二十三、其他: 1. 其他: 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于变更公司章程的公告

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。

一、变更原因: 1. 变更原因: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

二、变更内容: 1. 变更内容: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

三、变更程序: 1. 变更程序: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

四、其他事项: 1. 其他事项: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

五、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

六、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

七、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

八、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

九、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十一、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十二、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十三、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十四、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十五、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十六、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十七、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十八、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

十九、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

二十、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

二十一、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

二十二、其他: 1. 其他: 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年度中期业绩说明会的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年度中期业绩说明会的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2020 年第四季度主要经营数据公告

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。