证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-024

深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-029

深圳市朗科科技股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十八次(定期)会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,2021 年度公司计提资产减值准备共计 8,751,721.65 元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2021 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、存货)进行全面清查和资产减值测试后,计提 2021 年末各项资产减值准备净额 875.17 万元(注:资产减值准备净额 = 本期计提 - 本期转回),详情如下表:

单位:元

项目	期初余额	本期增加(计提)	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他	
应收账款坏账准备	17,528,563.55	67,827.29	321,230.87	–	–	17,275,159.97
其他应收款坏账准备	1,563,610.85	891,448.26				2,455,059.11
存货跌价准备	9,559,496.60	8,113,676.97		3,124,434.96		14,548,738.61
合计	28,651,671.00	9,072,952.52	321,230.87	3,124,434.96	0.00	34,278,957.69

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司 2021 年度利润总额 8,751,721.65 元,本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备为存货跌价准备及应收款项坏账准备。

2021 年度公司计提存货跌价准备 8,113,676.97 元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为:公司于每期期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2021 年度公司计提坏账准备净额 638,044.68 元。公司坏账准备的计提方法为:公司应收款项包括应收账款和其他应收款,在资产负债表日,公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-030

深圳市朗科科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次(定期)会议决定于 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 14:30 点召开 2021 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第十八次(定期)会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 15:00

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 6 日

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:2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022 年 4 月 26 日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日 2022 年 4 月 26 日下午收市时,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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度财务报告》	√
4.00	《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》	√
5.00	《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√

上述议案为普通表决事项,已经公司第五届董事会第十八次(定期)会议、第五届监事会第十一次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:00~12:00;下午 13:30~18:30;2022 年 5 月 6 日下午 14:00~14:30;采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 6 日中午 12:00 之前送达或传真(0755-26727575)到公司。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式:

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19 楼董事会办公室

邮 编:518057

联系电话:0755-26727600

联系传真:0755-26727575

联 系 人:于雅娜

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次(定期)会议决议;

2、第五届监事会第十一次(定期)会议决议。

七、附件

附件一:《2021 年年度股东大会会议回执》

附件二:《授权委托书》

附件三:网络投票的具体操作流程

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

附件一:

2021 年年度股东大会会议回执

致:深圳市朗科科技股份有限公司("公司")

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
法人股东法定代表人姓名				身份证号码	
持股量				股东账号	
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日					

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于 2022 年 5 月 6 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-26727575)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19 楼董事会办公室, 邮政编码:518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

授权委托书

致:深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托________(先生 / 女士)代表本人 / 本单位出席于 2022 年 5 月 6 日(星期五)召开的深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度财务报告》	√			
4.00	《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》	√			
5.00	《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			

表决票填写说明:

1、在各选票栏中,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面打"√"为准;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准。

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350042

2、投票简称:朗科投票

3、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:15~9:25、9:30~11:30 和 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、通过深圳证券交易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 2022 年 5 月 6 日(现场会议召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-031

深圳市朗科科技股份有限公司关于举办 2021 年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况,公司将举办 2021 年年度网上业绩说明会。

一、会议召开日期和时间

2022 年 4 月 15 日(星期五)15:00-16:00

二、会议召开方式

本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。

三、公司出席人员

公司出席本次说明会的人员有:总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书于雅娜女士、副总经理兼财务负责人廖先富先生、独立董事仇夏萍女士。

四、投资者参与方式

微信扫描以下小程序码,进入"朗科科技 2021 年年度网上业绩说明会"界面即可参与交流。

五、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司 2021 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2022 年 4 月 14 日(星期四)17:00 前,将关注的问题通过"朗科科技 2021 年年度网上业绩说明会"界面的提问通道进行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-027

深圳市朗科科技股份有限公司 2021 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 200,400,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	朗科科技	股票代码	300042
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		
姓名	于雅娜		
办公地址	深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 16 层		
传真	0755-2672 7575		
电话	0755-2672 7600		
电子信箱	ir@netac.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。自公司成立以来,通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张,目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。

(二)主要产品及其用途

公司主要经营固态存储、DRAM 动态存储和移动存储产品。固态存储和 DRAM 动态存储器主要用于台式电脑、笔记本电脑等产品的资料存储和系统内存缓冲存储。移动存储产品主要用于便携电子设备的存储需求,如笔记本电脑、行车记录仪、相机和无人机等。

(三)经营模式

公司产品经营通过从事固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储产品的研发、生产、销售中获得收入,专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取专利授权许可收入。

(四)主要的业绩驱动因素

存储产品除了受原材料价格波动的影响较大,产品经营的主要驱动因素为产品本身的功能性优势、销售渠道的客户数量,以及产品运营的高效率。

(五)行业发展情况

公司属于存储行业,半导体存储器作为电子系统的基本组成部分,是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。公司自成立以来,主要从事存储产品的研发、生产及销售。目前已成为国内专业的存储产品品牌及生产商。基于当下数据化时代对于存储产品的需求不断增大,公司进一步将产品线扩大到移动存储、固态存储、动态存储三大领域;并在个人电脑、笔记本、工业级存储产品及信息化创新领域加大发力,实现多举措互联,强化公司在存储产品领域的知名度。

(1)半导体存储行业的主流产品为 NAND Flash 和 DRAM

半导体存储市场中,NAND Flash 和 DRAM 占据主导地位。NAND Flash 为大容量固态存储提供了低功耗、高性能的解决方案,近年来随着 NAND Flash 技术不断发展,单位存储成本的经济效益不断优化,用户需求和应用场景不断拓展。DRAM 作为一种高密度的易失性存储器,能够在存储密度与读写速度之间取得良好平衡,主要用作 CPU 处理数据的临时存储装置,广泛应用于智能手机、个人电脑、服务器等主流应用市场。根据 IC Insights 最新的数据,2021 年全球半导体 IC 市场总销售额达到了 5098 亿美元,相比 2020 年增长 25%,其中半导体存储器增长 34.6%、模拟芯片增长 30.9%、逻辑半导体增长 27.3%、微处理器增长 13.5%。公司产品也主要围绕 NAND Flash 和 DRAM 两条产品线开展。

(2)全球半导体存储产业主要由美日韩企业主导

存储器产业链上游主要由存储晶圆原厂、主控芯片厂等存储产品零部件厂商构成。存储晶圆的设计与制造产业要求较高的技术和资本,早期进入存储器领域的全球领先企业通过巨额资本投入不断积累市场竞争优势,逐渐发展形成垂直整合经营模式(IDM)。全球存储晶圆市场被韩国、美国和日本的少数企业主导。根据 Omdia(IHS Markit)数据,2020 年全球 NAND Flash 市场规模为 571.95 亿美元,由三星电子、铠侠、西部数据、美光科技、SK 海力士、英特尔六家公司主导,其中三星电子全球市场份额约 34%,此外,SK 海力士于 2021 年获批收购英特尔 NAND Flash 业务全球 NAND Flash 市场将进一步集中;DRAM 全球市场相较于 NAND Flash 更为集中,2020 年全球 DRAM 市场规模为 663.83 亿美元,由三星电子、SK 海力士和美光科技三家公司主导。全球半导体存储产业竞争格局短期之内难以打破。

(3)全球存储行业发展潜力巨大、产品应用广泛

存储产品发展与数据单元的需求容量成正相关。随着数据化时代的不断深入,单个存储单元的容量不断加大,全球数据总量迈入 ZB 时代。CFM 闪存市场发布的《2021 年全球存储市场趋势白皮书》显示,在 AI、自动驾驶、云计算、5G 和物联网等推动下,大量内存和存储密集型应用程序未来将长期增长,给存储行业的未来带来十足的增长潜力,进一步加大了消费者及行业客户对于大容量、高传输速度存储产品的替换需求,促使存储产品行业进一步发展。根据 IC Insights 最新的数据,2021 年全球半导体 IC 市场总销售额达到了 5098 亿美元,相比 2020 年增长 25%,其中半导体存储器增长 34.6%、模拟芯片增长 30.9%、逻辑半导体增长 27.3%、微处理器增长 13.5%。

根据 CFM 闪存市场数据分析,到 2025 年全球 NAND Flash 容量将由 2020 年的 4100 亿 GB 快速增长到 14810 亿 GB,其中手机市场对存储器的需求将以 31%的复合增长率增长,PC 市场对存储器的需求将以 22%的复合增长率增长,数据中心市场对存储器的需求将以 39%的复合增长率增长。可以看出数据中心 SSD 在未来将占据重要发展地位,是 NAND Flash 市场未来增长的驱动力之一。

(4)中国大陆存储行业市场份额巨大但技术发展不足

中国是全球重要的存储消费大国,市场份额巨大。IDC 在 2021 年的最新预测数据显示:随着数字经济加速发展,未来五年内中国存储市场将稳健增长,期间 CAGR(复利年度增长率)会达到 12.6%,到 2025 年市场规模会达到 624 亿元。在智能手机、PC、数据中心等对存储器需求不断增长的推动下,从 2020 年到 2025 年全球 NAND Flash 容量将以 30%左右的增长率成长,DRAM 容量将以 20%左右的增长率成长。

根据 CFM 闪存市场对国内市场上固态硬盘、存储卡、U 盘、移动硬盘、内存条进行统计,2020 年我国在这几类产品类别中,渠道市场规模达 408 亿人民币。CFM 闪存市场通过对国内主要电商平台数据分析,对当前存储产品在线上市场表现进行评估、分析,结果显示,当前我国线上存储市场依然是海外品牌占主导地位,其中,美国品牌占比约 57%,韩国品牌占比约 16%,台湾地区品牌占比约 10%,日本品牌占比约 1%,而大陆地区品牌仅占约 15%。

近些年国家对于本行业的发展给予了良好的发展环境及政策支持,2021 年 1 月工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》,明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破。与此同时,随着电子信息化的发展,存储安全也上升到国家战略地位。对于中国存储企业来说,无疑是巨大的成长动力。公司作为存储产品的中国企业,受益于政策的红利支持,逐步加大生产规模及产能,不断完善生产流程及品质把控,经营业绩稳步提升。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,257,582,143.66	1,179,133,606.27	6.65%	1,085,570,378.62
归属于上市公司股东的净资产	1,118,985,767.46	1,063,519,517.49	5.22%	1,004,580,355.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,912,861,727.66	1,490,916,555.94	28.30%	1,194,123,466.43
归属于上市公司股东的净利润	68,850,462.16	70,652,219.78	-2.55%	71,852,057.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,032,569.30	54,430,600.02	-9.92%	50,660,047.73
经营活动产生的现金流量净额	62,956,154.37	19,094,663.11	229.71%	-107,832,260.62
基本每股收益(元/股)	0.3436	0.3526	-2.55%	0.3585
稀释每股收益(元/股)	0.3436	0.3526	-2.55%	0.3585
加权平均净资产收益率	6.31%	6.84%	-0.53%	7.36%

(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	498,168,732.81	418,819,339.74	457,661,227.18	538,212,427.93
归属于上市公司股东的净利润	24,674,802.93	18,296,401.32	21,787,731.35	4,091,526.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,409,259.80	12,999,052.86	15,906,830.80	-282,574.16
经营活动产生的现金流量净额	-8,954,803.89	24,043,292.60	19,462,624.63	28,405,041.03

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	19,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
前 10 名股东持股情况						
					股份状态	数量
广东韶龙科技发展有限公司	境内非国有法人	24.93%	49,968,987	0	冻结	49,968,987
					质押	49,875,000
邓国顺	境内自然人	13.00%	26,052,030	26,004,825	质押	18,540,000
郭光泉	境内自然人	2.97%	5,949,600	0		
常鑫民	境内自然人	1.32%	2,639,468	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.53%	1,068,088	0		
王成桃	境内自然人	0.53%	1,052,100	0		
周创世	境内自然人	0.51%	1,018,100	0		
成晓华	境内自然人	0.36%	718,400	0		
陈恩碧	境内自然人	0.36%	715,500	0		
庄跃进	境内自然人	0.35%	707,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,持股 5%以上股东广东韶龙、邓国顺未签署一致行动协议,也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺;公司前五大股东中,除股东郭光泉未联系上外,广东韶龙、邓国顺、常鑫民、中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2 在回复会计师事务所实际控制人调查函中均表示 2021 年度内及截至目前除直接持有公司股份外不存在其他一致行动人。除此以外,公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

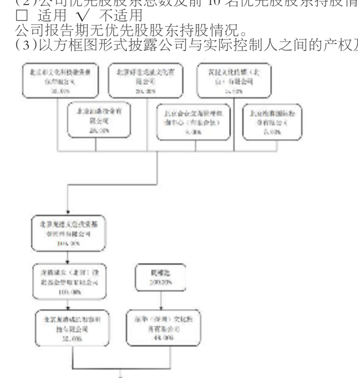
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、获得高新技术企业重新认定

公司 2020 年顺利通过了高新技术企业的重新认定,年度内已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,具体详见公司于 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-007)。

2、持股 5%以上股东减持

公司持股 5%以上股东、董事邓国顺先生于 1 月 7 日邮件告知公司其提前终止于 2020 年 7 月 31 日披露的减持计划。另于 6 月 17 日函告公司计划自 2021 年 7 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日期间集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过 8,668,275 股(占本公司总股本比例 4.3255%)。上述具体内容具体详见公司分别于 1 月 8 日、6 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告》(公告编号:2021-002)《关于公司持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号 2021-049)。公司于 2022 年 1 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划时间届满暨实施情况的公告》(公告编号:2022-001),持股 5%以上股东、董事邓国顺先生在上述减持计划的时间区间内,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 8,621,070 股,占公司总股本比例 4.3019%。

3、投资设立全资子公司

2021 年 1 月 26 日公司召开了第五届董事会第六次(临时)会议分别审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》、《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金共计 6,000 万元人民币分别在北京、深圳投资设立全资子公司。2 月 25 日,北京朗科创新技术发展有限公司、深圳市朗盛电子有限公司完成工商注册登记手续并取得了相应的《营业执照》。6 月 18 日公司召开第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》,公司对全资子公司深圳市朗盛电子有限公司出资方式由"以现金方式出资"变更为"以现金、实物等方式出资",出资总额不变。12 月 15 日公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于在韶关投资设立全资子公司的议案》,公司拟以现金、实物等方式出资 3,000 万元人民币在韶关投资设立全资子公司。2022 年 1 月 25 日韶关朗科半导体有限公司(韶关子公司)完成工商注册登记手续并取得了相应的《营业执照》。

上述具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 28 日、3 月 4 日、6 月 19 日、12 月 16 日、2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-004)、《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-005)、《关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-014)、《第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-050)、《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》(公告编号:2021-051)、《第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-092)、《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-093)、《关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2022-003)。

4、第一股东的股东变更及司法拍卖进展

公司第一大股东上海宜黎的控股股东北京巧悦企业管理咨询有限公司向北京龙德成长智慧科技有限公司以抵偿重组债务的方式转让所持有的上海宜黎 52%股权。上海宜黎于 2021 年 5 月 21 日告知公司,其股权结构进行了变更,持有上海宜黎 48%股权的北京太平山水信息咨询服务有限责任公司变更成郡华(深圳)文化投资有限公司,已经办理工商变更登记手续并领取了新的营业执照。上述股权变更事宜具体内容详见公司分别于 2 月 7 日、5 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于披露详式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2021-010)《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于第一大股东的股权结构变更公告》(公告编号:2021-044)。

公司第一大股东上海宜黎因与中科汇通存在股权转让纠纷导致所持公司约 2,864.95 万股股份(占其所持公司股份总数的 57.33%)被轮候冻结。4 月 18 日上海宜黎函告公司,因与靖江市润元农村小额贷款有限公司股份质押融资一案申请恢复执行,上海宜黎所持有的公司 4,987.50 万股股份进入司法拍卖流程;5 月 28 日该司法拍卖中止。具体内容详见公司分别于 3 月 15 日、4 月 18 日、5 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2021-015)、《关于第一大股东所持股份进入司法拍卖程序的提示性公告》(公告编号:2021-022)、《关于第一大股东所持公司股份中止司法拍卖的公告》(公告编号:2021-045)。

2022 年 3 月 9 日,公司通过"人民法院诉讼资产网"等公开信息渠道查询到上海市第一中级人民法院将于 2022 年 4 月 23 日 10 时至 2022 年 4 月 24 日 10 时止在"淘宝网"(www.taobao.com)上进行公开网络司法拍卖活动,拍卖详情刊登在"淘宝网 - 阿里拍卖"平台上的深圳市朗科科技股份有限公司 4,987.5 万股股票拍卖公示信息。获悉上述拍卖信息后,公司已于 2022 年 3 月 9 日通过邮件联系广东韶龙要求其回函告知上市公司关于此事项的相关情况,并于 2022 年 3 月 10 日发布《关于第一大股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-011),若本次被拍卖的股份拍卖成功且过户完成,则公司第一大股东将发生变化。

5、2020 年年度权益分派

2020 年年度权益分派方案获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过,本次权益分派方案以公司现有总股本 200,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金,股权登记日为:7 月 5 日,除权除息日为:7 月 6 日。该权益分派已实施完毕,具体详见公司于 6 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-052)。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-025

深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第十八次(定期)会议决议公告

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

深圳市朗科科技股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十八次(定期)会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2022 年 4 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 名,其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、王荣女士、李小磊先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

《2021 年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

公司 2021 年在任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了 2021 年度述职报告,并将在 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2021 年年度财务报告》

《2021 年年度财务报告》详见《2021 年年度报告》第十节。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2021 年年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见,公司监事会对《2021 年年度内控评价报告》发表了核查意见。

《2021 年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司独立董事对 2021 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,公司监事会对《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟以 2021 年末总股本 20,040 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 10,020,000 元;资本公积金不转增股本。本预案实施后, 公司剩余未分配利 149,210,224.68 元结转以后年度分配, 公司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。

公司独立董事对本预案发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,决定 2021 年度公司计提资产减值准备共计 875.17 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-026

深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会第十一次(定期)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十一次(定期)会议于 2022 年 4 月 6 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

2021 年,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

监事会认为:审议《2021 年年度监事会工作报告》的程序符合法律法规的相关要求,《2021 年年度监事会工作报告》内容真实准确。

本议案尚需公司股东大会审议。

《2021 年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为:2021 年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司内部控制环境,公司 2021 年年度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情况。公司编制 2021 年年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为:公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况,公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况,导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外,公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2021 年度公司募集资金的存放和使用,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相关规定,一致同意公司以 2021 年末总股本 20,040 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 10,020,000 元;资本公积金不转增股本。本预案实施后, 公司剩余未分配利 149,210,224.68 元结转以后年度分配, 公司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。

本预案尚需公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况。

监事会同意 2021 年年度公司计提资产减值准备共计 875.17 万元。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月八日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-014

合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	301,575,257
普通股股东所持有表决权数量	301,575,257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6945
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6945

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

4、因疫情防控需要,北京市嘉源律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

4、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

5、议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

6、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	18,000	0.0060	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

8、议案名称:关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,748,907	99.9771	0	0.0000	18,000	0.0229

9、议案名称:关于公司 2022 年投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

10、议案名称:关于向全资子公司提供银行授信担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	301,557,257	99.9940	0	0.0000	18,000	0.0060

11、议案名称:关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,748,907	99.9771	0	0.0000	18,000	0.0229

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案	53,863,007	99.9665	18,000	0.0335	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	53,863,007	99.9665	0	0.0000	18,000	0.0335
8	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	53,863,007	99.9665	0	0.0000	18,000	0.0335
10	关于向全资子公司提供银行授信担保的议案	53,863,007	99.9665	0	0.0000	18,000	0.0335
11	关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案	53,863,007	99.9665	0	0.0000	18,000	0.0335

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案,议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票,出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案 8、议案 11 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、傅扬远

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日