

深圳新益昌科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：
●每股分配现金红利5元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容
(一)利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币326,945,815.03元。

深圳新益昌科技股份有限公司 关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、本次申请综合授信的情况
为落实公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司拟向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案，并提交股东大会审议。

二、本次申请综合授信的担保情况
为落实公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司拟向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案，并提交股东大会审议。

三、履行审议程序
公司于2022年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

四、独立董事意见
独立董事认为：公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元，是公司经营发展所需，可以保证公司经营活动中金融业务的正常开展。

五、对上市公司的影响
本次向银行申请综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续经营和股东未来发展，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

六、其他提醒事项
提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

七、备查文件
1. 董事会决议；
2. 监事会决议；
3. 独立董事意见。

八、备查地点
公司董事会办公室

九、联系方式
联系人：胡新荣
联系电话：0755-23694494

十、其他
特此公告

深圳新益昌科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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：
(一) 审计意见类型
□标准无保留意见
□带强调事项段的无保留意见
□保留意见
□无法表示意见

(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, and various non-recurring gains/losses.

(三) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Item, This Period, and Explanation. Rows include Investment Income, Real Estate, and various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Main Reason. Rows include Revenue, Profit, and various financial metrics.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Total Shares, Restricted Shares, etc. Rows include Shareholder Information and Top 10 Shareholders.

三、其他提醒事项 提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二) 财务报表合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.

五、合并现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Cash Flows from Operations, Investing, and Financing.

六、其他重要事项

七、备查文件

八、其他

九、其他

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, and Profit.

八、其他重要事项

九、备查文件

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

公司负责人：胡新荣 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：蒋星星

2022年4月25日