

深圳新益昌科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 本年预计金额, 占同类资产比例, 本年年初至3月31日实际发生金额, 上年同期实际发生金额

2022年度日常关联交易预计事项经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

二、关联方介绍和关联交易
1. 关联方介绍
(一) 深圳市新创精密五金机械有限公司

2. 关联交易
(一) 关联方介绍和关联交易
1. 关联方介绍
(一) 深圳市新创精密五金机械有限公司

三、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

四、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

五、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

六、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

七、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

八、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

九、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十一、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十二、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十三、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十四、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十五、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十六、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十七、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十八、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

十九、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

二十、关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

深圳新益昌科技股份有限公司2021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 www.secm.com 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

3. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

4. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

6. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

8. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

9. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

10. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

11. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

12. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

13. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

14. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

15. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

16. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

17. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

18. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

19. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

20. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

21. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

22. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

23. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

24. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

25. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06680000元(含税)。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商采购过程，确保采购材料质量合格，并定期及时地向供应商支付货款。

深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期、时间
2022年5月18日
上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

二、会议召开地点
深圳市福田区福安社区和秀田路1001号新益昌科技园4F会议室

三、会议召集人
公司董事会

四、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《2021年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《2021年度财务决算报告的议案》

4. 审议《2021年度利润分配预案的议案》

5. 审议《2021年度关联交易报告的议案》

6. 审议《2021年度内部控制评价报告的议案》

7. 审议《2021年度社会责任报告的议案》

8. 审议《2021年度环境、社会及治理报告的议案》

9. 审议《2021年度募集资金使用情况的议案》

10. 审议《2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11. 审议《2021年度独立董事津贴方案的议案》

12. 审议《2021年度聘任或解聘会计师事务所的议案》

13. 审议《2021年度聘任或解聘律师事务所的议案》

14. 审议《2021年度聘任或解聘资产评估机构的议案》

15. 审议《2021年度聘任或解聘审计机构的议案》

16. 审议《2021年度聘任或解聘法律顾问的议案》

17. 审议《2021年度聘任或解聘其他中介机构的议案》

18. 审议《2021年度聘任或解聘其他中介机构的议案》

19. 审议《2021年度聘任或解聘其他中介机构的议案》

20. 审议《2021年度聘任或解聘其他中介机构的议案》

21. 审议《2021年度聘任或解聘其他中介机构的议案》