

(上接 D163 版)

1.采购策略
(1)材料采购
公司采购的主要原材料包括合金、铜棒、塑料等,由运件部的采购组根据生产经营计划...

(2)供应商管理
随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度...

(3)采购管理
公司通过制定生产计划采购计划,下设采购计划控制组和仓储物流组。公司采用 ERP 系统...

(4)生产模式
公司采取以销定产的制造模式,根据履行订单、销售预测及库存保有等因素安排生产计划...

(5)质量控制
公司生产流程按照中端通用产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序...

(6)供应链管理
公司供应链管理模式为直接销售,其突出特点为销售与研发紧密结合及零部件的试产、验证等多项工作...

(7)客户管理
公司客户主要分为全球知名的一级汽车零部件供应商和整车厂,通过提供售前、售中、售后服务...

(8)研发策略
公司客户之间的定价政策是成本核算基础上的协商定价,具体过程如下:①公司根据客户提供的产品规格...

(9)核心竞争力
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:①公司具备较强的研发能力,拥有经验丰富的研发团队...

(10)未来发展规划
公司未来发展规划包括:①加大研发投入,提升产品竞争力;②拓展海外市场,提升品牌影响力...

(11)主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
3.2 报告期期末与本报告披露期末主要会计数据和财务指标

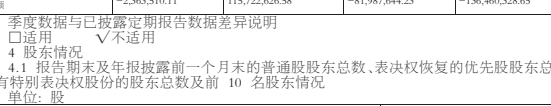
Table with 5 columns: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

3.3 报告期末与本报告披露期末主要会计数据和财务指标
3.4 报告期末与本报告披露期末主要会计数据和财务指标

4.1 报告期末及本报告披露前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

Table with 2 columns: 报告期末, 本报告披露前一个季度. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司无表决权总数前 10 名股东情况
5. 公司治理
5.1 公司治理结构

5.2 股东大会
5.3 董事会
5.4 监事会

5.5 高级管理人员
5.6 薪酬政策
5.7 股权激励

5.8 信息披露
5.9 投资者关系管理

5.10 社会责任
5.11 其他重大事项

5.12 其他重要事项

5.13 其他重要事项

5.14 其他重要事项

5.15 其他重要事项

5.16 其他重要事项

5.17 其他重要事项

5.18 其他重要事项

5.19 其他重要事项

5.20 其他重要事项

5.21 其他重要事项

5.22 其他重要事项

5.23 其他重要事项

5.24 其他重要事项

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元(含税),不转股本,不进行股票回购,剩余未分配利润结转下一年度...

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十四)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十五)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十六)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十七)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十八)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十九)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十一)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十二)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十三)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十四)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十五)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十六)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十七)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十八)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十九)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十一)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十二)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十三)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十四)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十五)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十六)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十七)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十八)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十九)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四十)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2022-044)。

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

Table with 5 columns: 证券代码, 产品名称, 金额, 产品起止日期, 产品到期日期. Rows include 603982, 603982, etc.

(1)首次公开发行股票募集资金
本公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议...

(2)公开发行可转换公司债券募集资金
本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第五次会议...

(3)募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 200,000,000.00 元...

(4)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(5)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(6)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(7)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(8)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(9)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(10)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(11)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(12)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(13)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(14)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(15)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(16)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(17)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(18)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(19)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(20)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(21)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(22)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(23)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(24)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(25)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(26)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(27)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(28)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(29)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(30)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(31)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(32)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(33)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(34)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(35)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

(36)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在违反募集资金使用规定的行为...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-044

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出...

本次会议召集程序、会议召集人资格及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集程序合法有效,会议主持人资格及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

一、会议召集程序
(一)会议召集程序
(二)会议召集程序

二、会议召集程序
(一)会议召集程序
(二)会议召集程序

三、会议召集程序
(一)会议召集程序
(二)会议召集程序

四、会议召集程序
(一)会议召集程序
(二)会议召集程序

五、会议召集程序
(一)会议召集程序
(二)会议召集程序

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-046

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“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
(一)变更原因
(二)变更原因

二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因