证券代码：003036　证券简称：泰坦股份　公告编号：2022-035

浙江泰坦股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	408,479,150.73	229,422,016.03	78.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,369,870.89	14,464,339.07	40.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,690,906.91	13,471,854.14	16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−12,818,099.27	−31,309,915.41	59.06%
基本每股收益（元／股）	0.0943	0.0731	29.00%
稀释每股收益（元／股）	0.0943	0.0731	29.00%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.44%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,130,337,418.80	2,075,814,627.54	2.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,162,893,428.83	1,141,984,470.75	1.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	171,839.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,941,490.53	
债务重组损益	−266,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	960,476.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	387,123.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,878.51	
减：所得税影响额	854,546.78	
少数股东权益影响额（税后）	149,298.01	
合计	4,678,963.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表　单位：元

变动较大科目	期末余额	期初余额	同比变动	主要原因
交易性金融资产	100,034,000.00	152,099,311.77	−34.23%	主要系部分闲置募集资金理财产品到期赎回所致
其他流动资产	27,050,751.59	16,031,642.56	68.73%	主要系留抵增值税增加所致
其他非流动资产	273,471.70	1,105,171.70	−75.26%	主要系子公司设备预付款减少所致
短期借款	16,800,000.00	9,800,000.00	71.43%	主要系子公司短期借款增加所致
应付票据	366,069,300.58	280,867,137.49	30.34%	主要系支付供应商票据增加所致
应付职工薪酬	5,488,519.69	14,556,411.67	−62.29%	主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致
应交税费	8,175,968.20	12,763,831.62	−35.94%	主要系应交增值税减少所致

2、利润表　单位：元

变动较大科目	本报告期	上年同期	同比变动	主要原因
营业收入	408,479,150.73	229,422,016.03	78.05%	主要系营业收入增加所致
营业成本	336,947,832.63	191,356,863.36	76.08%	主要系营业收入增加，导致相应营业成本增加
税金及附加	1,723,990.09	1,307,997.11	31.80%	主要系营业收入增加，导致相应税金及附加增加
销售费用	12,478,064.02	7,515,923.39	66.02%	主要系营业收入增加，导致相应销售费用增加所致
财务费用	−531,708.91	−1,369,524.44	−61.18%	主要系利息费用增加、汇率波动导致的汇兑损益变动所致
其他收益	5,897,673.43	2,727,515.14	116.23%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益（损失以"－"号填列）	672,624.32	13,231.45	4983.53%	主要系交易性金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	34,000.00	0.00	100.00%	主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−20,074,601.22	1,566,457.85	−1381.53%	主要系计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以"－"号填列）	24,295.00	267,464.67	−90.92%	主要系存货跌价准备转回所致
资产处置收益（损失以"－"号填列）	171,039.99	0.00	100.00%	主要系固定资产处置收益增加所致
营业外收入	536,820.84	22,153.90	2323.14%	主要系预计负债冲回、违约金收入增加所致
所得税费用	4,341,044.04	1,850,707.98	134.56%	主要系所得税费用增加所致
少数股东损益	−742,732.12	640,160.57	−216.02%	主要系子公司亏损增加所致
其他权益工具投资公允价值变动	539,087.19	0.00	100.00%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致

3、现金流量表　单位：元

变动较大科目	本报告期	上年同期	同比变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−12,818,099.27	−31,309,915.41	59.06%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	42,055,459.22	−155,369,307.05	127.07%	主要系闲置募集资金银行理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,376,096.67	254,212,630.25	−97.49%	主要系同期发行新股募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−146,172.35	1,074,659.95	−113.60%	主要系汇率变动所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
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	
					股份状态	数量
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660		
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000		
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340		
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	1,676,250	质押	2,000,000
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	0		
王立伟	境内自然人	0.77%	1,652,900	0		
杜鸥	境内自然人	0.65%	1,403,500	0		
付康	境内自然人	0.53%	1,135,400	0		
凌家琦	境内自然人	0.46%	1,000,021	0		
凌知喻	境内自然人	0.46%	1,000,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁行先	1,735,000	人民币普通股	1,735,000
王立伟	1,652,900	人民币普通股	1,652,900
杜鸥	1,403,500	人民币普通股	1,403,500
付康	1,135,400	人民币普通股	1,135,400
凌家琦	1,000,021	人民币普通股	1,000,021
凌知喻	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黎暖杭	646,000	人民币普通股	646,000
赵略	558,750	人民币普通股	558,750
袁东红	450,000	人民币普通股	450,000
吴永顺	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长陈宥融持股 57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事；4、赵略是公司的董事；5、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，股东王立伟通过普通证券账户持有 1052900 股、通过信用证券账户持有 600000 股，合计持有 1652900 股。股东付康通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 1135400 股，合计持有 1135400 股。股东凌知喻通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 1000000 股，合计持有 1000000 股。股东袁东红通过普通证券账户持有 157000 股、通过信用证券账户持有 293000 股，合计持有 450000 股。股东吴永顺通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 300000 股，合计持有 300000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	520,243,304.17	469,308,942.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,034,000.00	152,099,311.77
衍生金融资产		
应收票据	316,031,109.37	322,405,490.93
应收账款	583,044,089.67	522,168,652.08
应收款项融资		
预付款项	25,736,340.52	19,828,812.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,372,093.28	6,867,741.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,981,395.67	268,393,660.67
合同资产	4,921,306.38	5,382,911.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,050,751.59	16,031,642.56
流动资产合计	1,823,414,390.65	1,782,487,165.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,399,829.26	2,421,681.39
其他权益工具投资	38,986,076.22	38,351,856.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,179,701.09	12,291,325.72
固定资产	130,186,856.57	118,843,170.38
在建工程	42,696,501.85	40,971,287.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,718,820.26	4,809,280.06
无形资产	40,065,452.55	40,330,324.68
开发支出		
商誉	1,052,100.04	1,052,100.04
长期待摊费用	2,726,487.21	2,678,058.48
递延所得税资产	31,637,731.40	30,473,206.11
其他非流动资产	273,471.70	1,105,171.70
非流动资产合计	306,923,028.15	293,327,462.04
资产总计	2,130,337,418.80	2,075,814,627.54
流动负债：		
短期借款	16,800,000.00	9,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	366,069,300.58	280,867,137.49
应付账款	347,891,233.55	380,042,600.94
预收款项		
合同负债	116,793,158.66	130,923,702.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,488,519.69	14,556,411.67
应交税费	8,175,968.20	12,763,831.62
其他应付款	26,290,876.14	21,262,118.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,183,110.62	16,436,831.63
流动负债合计	902,692,167.44	866,652,634.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,361,157.87	5,424,504.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,652,938.21	1,816,703.94
递延收益	29,799,569.94	30,792,889.42
递延所得税负债	10,986,580.59	10,959,117.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,800,246.61	48,993,214.64
负债合计	950,492,414.05	915,645,848.75
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,983,521.80	418,983,521.80
减：库存股		
其他综合收益	31,438,164.80	30,899,077.61
专项储备		
盈余公积	87,330,626.56	87,330,626.56
一般风险准备		
未分配利润	409,141,115.67	388,771,244.78
归属于母公司所有者权益合计	1,162,893,428.83	1,141,984,470.75
少数股东权益	16,951,575.92	18,184,308.04
所有者权益合计	1,179,845,004.75	1,160,168,778.79
负债和所有者权益总计	2,130,337,418.80	2,075,814,627.54

法定代表人：陈宥融　主管会计工作负责人：吕慧莲　会计机构负责人：丁小莉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	408,479,150.73	229,422,016.03
其中：营业收入	408,479,150.73	229,422,016.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,726,678.26	217,016,460.59
其中：营业成本	336,947,832.63	191,356,863.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,723,990.09	1,307,997.11
销售费用	12,478,064.02	7,515,923.39
管理费用	11,085,726.20	9,980,810.55
研发费用	10,022,774.23	8,224,390.62
财务费用	−531,708.91	−1,369,524.44
其中：利息费用	435,568.91	91,228.73
利息收入	876,643.22	957,435.12
加：其他收益	5,897,673.43	2,727,515.14
投资收益（损失以"－"号填列）	672,624.32	13,231.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	34,000.00	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−20,074,601.22	1,566,457.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）	24,295.00	267,464.67
资产处置收益（损失以"－"号填列）	171,039.99	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	23,477,503.99	16,980,224.55
加：营业外收入	536,820.84	22,153.90
减：营业外支出	46,142.02	47,170.83
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	23,968,182.81	16,955,207.62
减：所得税费用	4,341,044.04	1,850,707.98
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	19,627,138.77	15,104,499.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	19,627,138.77	15,104,499.64
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,369,870.89	14,464,339.07
2.少数股东损益	−742,732.12	640,160.57
六、其他综合收益的税后净额	539,087.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	539,087.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	539,087.19	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	539,087.19	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,166,225.96	15,104,499.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,908,958.08	14,464,339.07
归属于少数股东的综合收益总额	−742,732.12	640,160.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0943	0.0731
（二）稀释每股收益	0.0943	0.0731

法定代表人：陈宥融　主管会计工作负责人：吕慧莲　会计机构负责人：丁小莉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,953,173.18	211,611,138.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,573,379.96	3,685,973.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,203,332.58	3,721,530.82
经营活动现金流入小计	334,729,885.72	219,018,642.86
购买商品、接受劳务支付的现金	279,540,169.43	201,878,379.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,898,194.27	19,589,994.06
支付的各项税费	16,983,838.99	7,879,775.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,125,782.30	20,980,408.97
经营活动现金流出小计	347,547,984.99	250,328,558.27
经营活动产生的现金流量净额	−12,818,099.27	−31,309,915.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,059,788.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,289,788.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,234,329.00	4,612,352.00
投资支付的现金	100,000,000.00	150,756,955.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,234,329.00	155,369,307.05
投资活动产生的现金流量净额	42,055,459.22	−155,369,307.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		308,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		−4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	304,880,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,903.33	93,451.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,573,918.02
筹资活动现金流出小计	623,903.33	50,667,369.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,376,096.67	254,212,630.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−146,172.35	1,074,659.95
五、现金及现金等价物净增加额	35,467,284.27	68,608,067.74
加：期初现金及现金等价物余额	345,623,647.55	390,053,610.98
六、期末现金及现金等价物余额	381,090,931.82	458,661,678.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码：003036　证券简称：泰坦股份　公告编号：2022-034

浙江泰坦股份有限公司关于监事及股东减持股份的预披露公告

公司监事于克、股东梁行先保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")6,158,810 股（占本公司总股本比例 2.85%）的监事于克先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 162,500 股(占本公司总股本的 0.08%)。

持有公司 13,672,510 股(占本公司总股本比例 6.33%)的股东梁行先先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,735,000 股（占本公司总股本的 0.80%）。

公司于近日收到公司监事于克、股东梁行先先生出具的《浙江泰坦股份有限公司股份减持计划的告知函》，于克、梁行先先生拟减持其所持有的本公司部分股份，现将具体情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	直接持股数量(股)	持股比例	间接持股数量(股)	持股比例	持有无限售条件股份数量(股)	质押冻结数量(股)
于克	650,000	0.30%	5,508,810	2.55%	162,500	0
梁行先	1,735,000	0.80%	11,937,510	5.53%	1,735,000	0

注：公司监事于克先生通过公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有公司 5,508,810 股。于克先生承诺在担任公司监事期间，每年转让不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本次拟减持的股份数量为于克先生直接持有公司的股份。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划

1、减持原因：自身资金需求。

2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。

3、减持方式：拟以集中竞价减持的方式。

4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。

5、减持数量及比例：

于克本次拟减持股份数量为不超过 162,500 股，占公司总股本的比例为 0.08%。梁行先本次拟减持股份数量为不超过 1,735,000 股，占公司总股本的比例为 0.80%。若减持期间公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，前述减持计划将按减持比例不变的原则进行相应调整。

(二)承诺及履行情况

1、监事于克先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2、股东梁行先先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。截至目前，承诺已履行完毕。

除上述承诺外，于克、梁行先先生未作过其他承诺。截至本公告披露之日，于克、梁行先先生遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、于克、梁行先先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

3、于克、梁行先先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、在本计划实施期间于克、梁行先先生将遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

1、于克先生出具的《浙江泰坦股份有限公司股份减持计划的告知函》。

2、梁行先先生出具的《浙江泰坦股份有限公司股份减持计划的告知函》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：003036　证券简称：泰坦股份　公告编号：2022-036

浙江泰坦股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

一、原财务总监辞职情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监吕慧莲女士的书面辞职报告。吕慧莲女士因个人原因提请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吕慧莲女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，吕慧莲女士持有公司股份 5,242,430 股，其所持有的股份将继续遵守《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持的承诺。此外，吕慧莲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对吕慧莲女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任潘孟平先生为公司财务总监(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

潘孟平先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 2003 年 11 月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计员，2003 年 12 月至 2010 年 6 月任浙江长兴水泥有限公司、丰岛控股集团有限公司会计、财务经理，2010 年 6 月至 2012 年 3 月，任三鼎控股集团有限公司财务经理，2012 年 3 月至 2013 年 6 月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监，2013 年 6 月至 2021 年 11 月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理，2021 年 11 月进入公司，2021 年 3 月至今任公司财务部部长。

截止目前，潘孟平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近五年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：003036　证券简称：泰坦股份　公告编号：2022-033

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任潘孟平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任财务总监的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：300679　证券简称：电连技术　公告编号：2022-034

电连技术股份有限公司 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 419,136,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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	电连技术	股票代码	300679
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	证券事务代表	
姓名	聂成文	罗欣	
办公地址	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区	
传真	0755-81735699	0755-81735699	
电话	0755-81735163	0755-81735163	
电子信箱	IR@ectsz.com	IR@ectsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要从事的业务及产品

公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及 PCB 软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务。公司具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力，自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品，燃油车、新能源车智能化连接，车联网终端、物联网模组及智能家电等新兴产品中。公司产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案，尤其是射频信号传输与屏蔽产品。

公司经营微型电连接器及互连系统相关产品、射频 BTB 为主的 BTB 产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆连接器组件为核心产品，包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件，是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件；互连系统相关产品主要为电磁兼容件，包括弹片和电磁屏蔽件，是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件；射频 BTB 产品广泛应用于高可靠性，多通道、高频高速的射频连接，是 Sub-6G 频率以上智能设备中的关键电子元件。

公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器，产品主要类型为射频类 Fakra 板端 & 线端，HD Camera 连接器，高速类以太网连接器、HSD 板端 & 线端、车载 USB 等，主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的射频及高速的连接。

控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和 LCP 产品，同时具备卷对卷的制程产能及较高的 SMT 制程能力。

此外公司产品还包括 5G 天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC 连接器、LVDS 连接器，MTCC 线缆连接器组等其他连接器产品。

2、主要经营模式

(1)生产模式

公司采取以销定产为主的生产模式，已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后，对于已经实现量产的产品，生产管理部门按订单、生产制造部门的情况，编制生产计划，通过 ERP 系统把计划发到物料部门和销售部门，确保原料供应充足、客户对交期满意；对于新产品，生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心，进行新产品的研发，之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中，生产管理部门始终跟进生产进度，确保预定计划得以按期完成。

(2)销售模式

公司采用直销模式，组建了一支业务能力较强的销售团队，在国内外建立了多个销售办事处，直接与客户联系、沟通。经过多年发展，公司凭借一流的技术、质量和服务，在行业内已享有较高的品牌声誉，每年吸引大量国内外客户询价。报告期内，公司的客户群体主要是 3C 产品厂商，其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展，公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名 TIER 1 等客户，并成为其核心供应商。公司积极主动地与核心客户联系、互动，了解核心客户的实时需求和潜在需求，实现销售服务的快速响应，同时也能够对市场发展方向做出预判。经过多年发展，公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验，帮助公司提高了产品服务质量和业内地位，促进公司快速增长。

(3)采购模式

公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装料等。公司实行以产定购的模式，设立了专门的机构负责集中采购，对采购的全过程进行控制与管理，严格按照质量管理标准开展采购活动，根据订单需求、用料需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划，并生成请购单。采购人员按照请购单，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据，向合格供应商进行询价、比价，经过核定后进行订购，并进行物料的交期催和验货。经过多年的采购实践，公司已建立起面向消费电子及工业产品的采购体系和多层次的资源池，由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

(1)报告期内，公司消费电子领域的主要客户集中度较高，多为国内手机行业的头部企业，主要客户的订单较上年同期基本持平，主要产品的出货量相对平稳。

(2)报告期内，公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全，已具备丰富量产经验，国内众多头部汽车客户导入顺利，并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展，尤其是新能源车硬件及软件迭代进度加快，公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现，工艺流程进一步优化，汽车连接器业务盈利水平提升。

(3)报告期内，市场对生产自动化水平要求显著提高，随着产能的大幅增长，公司持续加大了生产制造信息化程度及自动化设备研发及组装的投入力度，产品的成本得到了有效的下降。

(4)报告期内，软板产品稼动率有所改善，客户结构不断优化，盈利水平提升明显。

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	5,932,474,150.29	4,710,805,678.74	25.93%	4,207,910,756.64
归属于上市公司股东的净资产	3,865,921,473.62	3,573,782,986.47	8.17%	3,447,268,701.18
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,245,720,418.35	2,592,481,522.44	25.20%	2,160,692,368.07
归属于上市公司股东的净利润	371,586,103.87	268,738,344.58	38.27%	180,786,681.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,362,595.36	230,588,832.60	48.04%	132,951,879.82
经营活动产生的现金流量净额	518,698,472.75	440,561,912.26	17.74%	41,841,098.10
基本每股收益(元／股)	0.88	0.64	37.50%	0.43
稀释每股收益(元／股)	0.88	0.64	37.50%	0.43
加权平均净资产收益率	10.19%	7.73%	2.46%	5.28%

(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	815,945,679.85	765,440,695.74	850,228,726.63	814,105,316.13
归属于上市公司股东的净利润	102,507,868.26	85,282,816.67	95,252,701.59	88,542,717.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,707,897.72	75,079,431.49	91,226,309.05	78,348,957.10
经营活动产生的现金流量净额	121,259,931.67	1,852,051.36	−25,603,464.76	421,189,954.48

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	13,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,910	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
前 10 名股东持股情况							
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		
					股份状态	数量	
陈育宣	境内自然人	20.41%	85,960,461	80,265,345	质押	39,743,076	
林德英	境内自然人	10.21%	42,995,465	0			
任俊江	境内自然人	7.10%	29,924,629	29,924,629			
朱义龙	境内自然人	5.00%	21,060,000	0			
孙慧明	境内自然人	3.69%	15,559,399	0			
王克明	境内自然人	2.52%	10,619,855	0	质押	5,100,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	6,965,588	0			
朱旭	境内自然人	1.44%	6,050,000	0	质押	3,600,000	
电连技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.38%	5,803,788	0			
杨燕灵	境内自然人	1.29%	5,440,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，陈育宣先生与林德英女士系配偶关系，为一致行动人；朱旭先生系陈育宣先生外甥。除此之外，未知上述前 10 名其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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)公司于 2020 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》、《关于拟购买土地使用权的议案》；2020 年 12 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。上述会议同意公司使用募集资金通过竞拍方式购买位于广东省深圳市光明区玉塘街道宗地号为 A607-0878 的土地使用权。本报告期内，公司已取得上述土地使用权的不动产权证书，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》(公告编号：2021-053)。

(2)为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，公司使用自有资金投入人民币 2,000 万元与 20 位合伙人共同参与投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"火眼基金")，公司持有火眼基金 10.3627%的出资份额，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日及 2021 年 11 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立海南火眼股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号：2021-031)及《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》(公告编号：2021-106)。

(3)为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，寻找集成电路产业链上下游优质项目进行跨境并购，公司于 2021 年 8 月 5 日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司与北京建广资产管理有限公司共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业出资总额为人民币 55,300 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 55,200 万元，出资比例为 99.8192%。具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 11 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的公告》(公告编号：2021-074)、《关于参与投资设立股权投资的合伙企业完成工商设立登记的公告》(公告编号：2021-086)及《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》(公告编号：2021-106)。

(4)为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，通过产业项目投资，带动产业链发展并创造良好的投资回报，公司与北京建广资产管理有限公司、格科微电子(上海)有限公司、上海瓴煦企业管理中心(有限合伙)共同合作，投资设立建广广辉(德州)股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业出资总额为人民币 227,378,712.50 元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 21,643,410.64 元，出资比例为 9.5187%。本合伙企业的投资标的为瓴盛科技有限公司 7.042%股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 23 日及 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》(公告编号：2021-096)、《关于参与投资设立的股权投资合伙企业完成工商设立登记的公告》(公告编号：2021-130)及《关于参与投资设立的股权投资合伙企业完成私募基金备案的公告》(公告编号：2021-133)。

(5)公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司 51%股权的议案》，并于 2021 年 11 月与文立、文声平先生在深圳市签署了《关于电连技术股份有限公司收购深圳市爱默斯科技有限公司 51%股份之股权转让协议》及《关于电连技术股份有限公司收购深圳市爱默斯科技有限公司 51%股份之股权转让协议之补充协议》，公司以自有资金人民币 20,400 万元人民币受让文立先生、文声平先生持有的深圳市爱默斯科技有限公司 51%的股权，爱默斯纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 28 日及 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号：2021-101)及《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司 51%股权交易进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号：2021-124)。爱默斯 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,540.19 万元，超过 2500 万元，完成本年预测盈利的 2,500 万元业绩承诺。

(6)公司于 2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长、原总经理陈育宣先生计划自上述公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内（2021 年 9 月 7 日至 2022 年 3 月 6 日）以协议转让方式减持公司股份不超过 21,060,000 股，占公司总股本比例为 5.00%。公司控股股东、实际控制人林德英女士计划自上述公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内(2021 年 9 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日)以大宗交易方式减持公司股份不超过 8,424,000 股，占公司总股本比例为 2.00%。陈育宣先生于 2021 年 9 月 9 日与朱义龙先生签署了《股份转让协议》，陈育宣先生通过协议转让的方式向朱义龙先生转让其持有的公司无限售流通股 21,060,000 股，占公司总股本 5%，每股转让价格为 35.88 元，转让价款总计 755,632,800 元，截至本报告期末，本次股份转让已办理完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-090)、《简式权益变动报告书》及《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份过户完成的公告》(公告编号：2021-105)。林德英女士于 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 9 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 8,424,000 股，减持数量占公司总股本比例为 2.00%。林德英女士就上述股份减持计划预披露公告披露的减持数量已完成，其大宗交易减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日及 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人大宗交易减持数量过半暨减持比例超过 1%的进展公告》(公告编号：2021-087)及《关于控股股东、实际控制人大宗交易减持计划实施完毕的公告》(公告编号：2021-089)。

(7)公司持股 5%以上股东、原董事任俊江先生分别于 2020 年 12 月 18 日及 2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号：2020-084)及《关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2021-085)。任俊江先生在上述减持计划预披露减持期间通过集中竞价交易、大宗交易方式共减持 9,034,500 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 17 日及 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东、董事减持计划期限届满的公告》(公告编号：2021-065)、《关于持股 5%以上股东、董事减持股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-092)、《简式权益变动报告书》及《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告》(公告编号：2021-125)。

(8)为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员及核心骨干，公司于 2021 年 12 月 17 日公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意意见，律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书，监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单出具了核查意见。公司于 2022 年 1 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议了关于 2021 年限制性股票激励计划相关议案，相关议案均未通过，公司自 2022 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 3 个月内，将不会再次审议股权激励计划。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

电连技术股份有限公司

法定代表人：陈育宣

2022 年 4 月 27 日

证券代码：300679　证券简称：电连技术　公告编号：2022-040

电连技术股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

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。

2022 年 4 月 27 日，电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2022 年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 28 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，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：300679　证券简称：电连技术　公告编号：2022-036

电连技术股份有限公司 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。

2022 年 4 月 27 日，电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2021 年度的经营成果及财务状况，公司《2021 年年度报告全文》及摘要于 2022 年 4 月 28 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，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日