证券代码：002089　　证券简称：ST 新海　　公告编号：2022-024

新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议于2022年4月21日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2022年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《2021年度利润分配预案》
公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于2022年度公司申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事张亦斌、叶建彪、马崇基回避表决。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过《董事会关于2021年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会即将任期届满，董事会提请公司股东大会选举第八届董事会成员，并推荐张亦斌、马崇雷、叶建彪、商刚、杨宏森、吴艳芸为公司非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人共计6人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，董事的选举采取累积投票制。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
独立董事发表的关于董事换届选举的独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议推荐李荣林、冯培、张雷为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取10万元（含税）津贴。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：002089　　证券简称：ST 新海　　公告编号：2022-035

新海宜科技集团股份有限公司
关于召开2021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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2022年4月27日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，决定召开公司2021年度股东大会。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2022年5月19日
其中，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19日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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19日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月13日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2022年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

二、会议审议事项
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度公司申请授信额度的议案》
7、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10.01、选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事；
10.02、选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事；
10.03、选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事；
10.04、选举商刚先生为公司第八届董事会非独立董事；
10.05、选举杨宏森先生为公司第八届董事会非独立董事；
10.06、选举吴艳芸女士为公司第八届董事会非独立董事；
11、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
11.01、选举李荣林先生为公司第八届董事会独立董事；
11.02、选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事；
11.03、选举张雷先生为公司第八届董事会独立董事；
12、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
12.01、选举陈卫明先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
12.02、选举卢亚林先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
以上议案具体内容详见2022年4月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

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年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2022年度公司申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
10.01	选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.02	选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.03	选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.04	选举商刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨宏森先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.06	选举吴艳芸先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	选举李荣林先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.02	选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.03	选举张雷先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
12.01	选举陈卫明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举卢亚林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等其他事项
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2022年5月18日（9:00-12:00，14:00-17:00）
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
4、联系方式：
联系人：张亦斌
联系电话：0512-67606666-1914
传真：0512-67260021（传真函上请注明"股东大会"字样）
地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件一：
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：362089
2、投票简称：海宜投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见为："同意"、"反对"、"弃权"。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有非累积提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15至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《深圳证券交易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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿先生（女士）代表本人/本公司出席2022年5月19日召开的新海宜科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2022年度公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
累积投票议案			同意票数		
10.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
10.01	选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
10.02	选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
10.03	选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
10.04	选举商刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
10.05	选举杨宏森先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
10.06	选举吴艳芸先生为公司第八届董事会非独立董事	√		票	
11.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
11.01	选举李荣林先生为公司第八届董事会独立董事	√		票	
11.02	选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事	√		票	
11.03	选举张雷先生为公司第八届董事会独立董事	√		票	
12.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
12.01	选举陈卫明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√		票	
12.02	选举卢亚林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√		票	

备注：
1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，做出投票提示；
2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
3、股东填列的股份数不得超过截止2022年5月13日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。

证券代码：002089　　证券简称：ST 新海　　公告编号：2022-025

新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议于2022年4月21日以邮件形式发出通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
监事会认为：《2021年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2021年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2021年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2022年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。董事会关于2021年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将继续督促董事会和管理层严格按照内部控制制度履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2021年度财务决算报告》
监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2021年度的经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2021年度利润分配预案》
监事会认为：2021年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于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议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中强调事项段、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《董事会关于2021年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2021年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除强调事项段涉及事项的影响，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
会议推荐陈卫明、卢亚林为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事顾雪华共同组成第八届监事会。非职工代表监事候选人简历见附件。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，监事的选举采取累积投票制。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据实际情况及财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码：002089　　证券简称：ST 新海　　公告编号：2022-040

新海宜科技集团股份有限公司
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）	48,727,150.89	46,607,552.20	4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,351,434.27	−6,676,232.30	135.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,957,918.17	−7,157,911.43	127.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,794,367.29	−150,750,922.06	108.49%
基本每股收益（元/股）	0.0017	−0.0049	134.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	−0.0049	134.69%
加权平均净资产收益率	0.24%	−0.54%	144.44%
	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）	1,813,127,329.96	1,878,933,011.06	−3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	968,585,281.05	966,233,846.78	0.24%

（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）	−109,301.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,893.45	
减：所得税影响额	146,306.67	
少数股东权益影响额（税后）	−9,231.23	
合计	393,516.10	--

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

项目	本期数	上期数	变动率	说明
货币资金	74,047,289.56	125,358,182.89	−41%	支付货款较多
应收款项融资	3,540,000.00	2,061,953.99	72%	收到客户承兑增长
预付款项	8,673,186.79	6,458,781.41	34%	收客户预付款
预收款项	1,437,622.97	2,219,037.64	−35%	发票尚未开具
一年内到期的非流动负债	6,907,670.31	16,686,127.75	−59%	归还融资租赁款
其他流动负债	3,637,572.92	46,210,722.72	−92%	票据已兑付
销售费用	933,271.44	1,365,964.29	−32%	控制费用
管理费用	6,138,177.72	11,112,279.72	−45%	折旧减少
研发费用	711,975.88	1,591,691.52	−55%	研发项目变动
资产处置收益	−109,301.91	1,782,401.46	−106%	本期处置资产亏损
经营活动产生的现金流量净额	12,794,367.29	−150,750,922.06	108%	本期支付的其他项目金额较少
投资活动产生的现金流量净额	5,710,223.55	4,183,592.13	36%	处置闲置设备较多
筹资活动产生的现金流量净额	−18,175,340.12	135,893,400.83	−113%	借款较前期少

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	36,831	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
张亦斌	境内自然人	14.15%	194,536,090	171,782,063	质押	193,999,716
					冻结	194,536,090
马玲芝	境内自然人	9.55%	131,299,842		质押	131,000,000
					冻结	131,299,842
王骏飞	境内自然人	3.20%	44,057,316			
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	7,922,100			
祁建红	境内自然人	0.56%	7,760,000			
黄文忠	境内自然人	0.53%	7,230,000			
柏斯荣	境内自然人	0.45%	6,200,076			
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	4,463,880		
宁建林	境内自然人	0.31%	4,200,000			

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	数量
马玲芝	131,299,842	人民币普通股	131,299,842
王骏飞	44,057,316	人民币普通股	44,057,316
张亦斌	22,754,027	人民币普通股	22,754,027
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	21,679,904	人民币普通股	21,679,904
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	7,922,100	人民币普通股	7,922,100
祁建红	7,760,000	人民币普通股	7,760,000
黄文忠	7,230,000	人民币普通股	7,230,000
柏斯荣	6,200,076	人民币普通股	6,200,076
宁建林	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
霍单婵	4,090,000	人民币普通股	4,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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：新海宜科技集团股份有限公司
2022年04月29日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	74,047,289.56	125,358,182.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,638,943.88	119,202,930.19
应收款项融资	3,540,000.00	2,061,953.99
预付款项	8,673,186.79	6,458,781.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,768,946.76	506,973,240.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,859,711.12	15,185,462.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,101,405.13	25,101,405.13
其他流动资产	6,129,413.50	6,257,591.14
流动资产合计	750,758,896.74	806,599,548.14
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	104,656,818.99	104,656,818.99
其他权益工具投资	221,669,144.34	227,237,865.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,086,113.14	250,086,113.14
固定资产	264,312,934.28	268,705,716.57
在建工程	1,692,005.31	1,692,005.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,017,980.05	33,256,074.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,258,887.00	6,024,318.75
递延所得税资产	180,674,550.11	180,674,550.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,062,368,433.22	1,072,333,462.92
资产总计	1,813,127,329.96	1,878,933,011.06
流动负债：		
短期借款	281,962,281.54	293,292,281.54
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	8,340,000.00	
应付账款	48,150,913.12	59,480,653.72
预收款项	1,437,622.97	2,219,037.64
合同负债		
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	1,036,503.74	1,098,852.03
应交税费	99,440,805.70	100,231,332.17
其他应付款	43,728,082.60	40,572,787.54
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	6,907,670.31	16,686,127.75
其他流动负债	3,637,572.92	46,210,722.72
流动负债合计	494,641,452.90	559,791,795.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,000,000.00	194,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,871,348.96	168,871,348.96
递延收益	2,973,500.00	3,143,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,844,848.96	366,514,848.96
负债合计	858,486,301.86	926,306,644.07
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	1,374,669,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,878,060.85	115,878,060.85
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益	−63,945,904.00	−63,945,904.00
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
一般风险准备		
未分配利润	−534,647,521.30	−536,998,955.57
归属于母公司所有者权益合计	968,585,281.05	966,233,846.78
少数股东权益	−13,944,252.95	−13,607,479.79
所有者权益合计	954,641,028.10	952,626,366.99
负债和所有者权益总计	1,813,127,329.96	1,878,933,011.06

法定代表人：张亦斌　　主管会计工作负责人：奚方　　会计机构负责人：周新喜

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	48,727,150.89	46,607,552.20
其中：营业收入	48,727,150.89	46,607,552.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,082,917.78	56,770,131.75
其中：营业成本	31,954,886.90	32,958,352.23
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	1,765,486.77	1,741,405.10
销售费用	933,271.44	1,365,964.29
管理费用	6,138,177.72	11,112,279.72
研发费用	711,975.88	1,591,691.52
财务费用	7,579,119.07	8,000,438.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	182,481.33	180,579.04
投资收益（损失以"－"号填列）	1,657,355.13	2,077,867.32
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）		
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	−109,301.91	1,782,401.46
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,374,767.66	−6,121,731.73
加：营业外收入	2,216,765.29	666,050.41
减：营业外支出	1,576,871.84	1,779,962.24
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,014,661.11	−7,235,643.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,014,661.11	−7,235,643.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
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	2,351,434.27	−6,676,232.30
2.少数股东损益	−336,773.16	−559,411.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	2,014,661.11	−7,235,643.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,351,434.27	−6,676,232.30
归属于少数股东的综合收益总额	−336,773.16	−559,411.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	−0.0049
（二）稀释每股收益	0.0017	−0.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亦斌　　主管会计工作负责人：奚方　　会计机构负责人：周新喜

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	49,964,835.03	9,266,244.54
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	40,906.72	0.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,451.87	143,802,082.12
经营活动现金流入小计	50,015,193.62	153,068,326.79
购买商品、接受劳务支付的现金	24,211,208.47	25,627,260.20
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	5,712,810.03	4,906,895.97
支付的各项税费	2,203,262.56	4,082,344.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,093,545.27	269,202,748.13
经营活动现金流出小计	37,220,826.33	303,819,248.85
经营活动产生的现金流量净额	12,794,367.29	−150,750,922.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,984,355.13	27,197,649.53
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	66,291.36	
投资活动现金流入小计	13,050,646.49	30,197,649.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,940,422.94	15,014,057.40
投资支付的现金		11,000,000.00
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	4,400,000.00	
投资活动现金流出小计	7,340,422.94	26,014,057.40
投资活动产生的现金流量净额	5,710,223.55	4,183,592.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	607,402.73	29,076,388.89
筹资活动现金流入小计	607,402.73	168,076,388.89
偿还债务支付的现金	13,461,071.19	22,733,070.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,321,283.14	6,349,918.01
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	388.52	3,100,000.00
筹资活动现金流出小计	18,782,742.85	32,182,988.06
筹资活动产生的现金流量净额	−18,175,340.12	135,893,400.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.67	5.59
五、现金及现金等价物净增加额	329,257.39	−10,673,923.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,074,313.09	18,093,043.73
六、期末现金及现金等价物余额	12,403,570.48	7,419,120.22

（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。
新海宜科技集团股份有限公司董事会