游族网络股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

大遗漏。 族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ± 5 6 % 定,合法有效。 本次会议由监事会主席俞国新先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了 

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票系权的表决结果、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
各级申核、监事会认为: 董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况、不存任何虚假记藏、误导性除述或者重大遗漏。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2021 年年度报告及调复》》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案尚需提会公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票系权的表决结果、审议通过《2022 年第一季度报告》。经审核、监事会认为: 董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的经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。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022 年第一季度报告》。

券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022年第一季度报告》。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务决算报

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 五、会议以 3 票同意。0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《内部控制自我评价报告》。 具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《内部控制自我

公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制有效性进行了

以上、TXXX J NY印度制金业报告》。 六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2021 年度利润分配预案的 议案》。

经审核, 监事会认为; 鉴于公司 2021 年年末母公司报表未分配利润为负数, 公司董事会提 出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营 发展情况、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。有利于公司持续稳定以及发展情况、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。有利于公司持续稳定以及 运发展。公司监事会同意该利润分配预案,并同意将议案提交公司 2021 年度股东大会审议。 七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占 用资金情况的专项说明》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 八、会议以3.票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司募集 资金存放与使用情况的专项报告》,会计师事务所出具的鉴证报告。 公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《关于公司募集资金存放与使用情况的专项

报告》进行了核查,并发表了核查意见 九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度担保额度

的议案》。 具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2022 年度担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修订及新增公司相关

制度的议案》 "即及可以来"。 公司根据最新的法律法规,结合公司实际经营管理的需要,对公司《信息披露管理制度》进行了修订,并新增了《信息披露内部控制制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事和

高级管理人员持股变动管理制度》、《风险管理制度》、《内部审计部门工作底稿制度》。 修订后及新增的相关制度详见于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关内容。

的相关内容。
——,审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
经审核、监事会认为、公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登子(证券时报》(证券日报》(中国证券报》)《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
全体监事回避表决,本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
——二、会议以3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司 2021 年

度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2021年年度报告》全文"第 四节(五)3、董事、临事、高级管理人员报酬情况"。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

游族网络股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:002174

#### 证券简称:游族网络 游族网络股份有限公司 关于 2021 年度确认其他非流动

金融资产公允价值变动损失的公告 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、2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》的有关规定,游族网络股份 有限公司(以下简称"公司")对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试、对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资 2021 年 12 月 31 日的

公允价值较账面价值减少 9.619.23 万元。 公允价值按账面价值减少 9,619.23 万元。

二、2021 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况说明
1、根据新金融工具准则的要求,公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法;对于金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模

2、超过 2020 年度经审计净利润的 10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动损失的投资具体情况如下: LINK Excel.Sheet.12 工作簿 5 Sheet1! RIC1:R9C4 \a \f 4 \h \\*

IERGEFORMAT					
资产名称	其他非流动金融资产-嘉兴优亮投资 合伙企业(有限合伙)	Jazz Human Performance Technology Fund, L.P.			
胀面价值(万美元)	-	1,484.90			
胀面价值(万元)	16,400.00	9,467.28			
公允价值(万美元)	-	1,238.64			
公允价值(万元)	8,821.00	7,897.23			
公允价值变动(万美元)	-	-316.26			
公允价值变动(万元)	-7,579.00	-2,040.23			
本次确认公允价值的依据	根据(企业会计准则第22号 金融工具确认和计量(2017年修订) 会(2017)等)(企业会计准则第23号。金融资产转段(2017年 (附会(2017)等号),于2017年5月2日发布了(企业会计和则第3号 金融工具则银(2017年降1)(财会(2017)14号)(上述相则张序"两 金融工具则银(2017年降1))(财会(2017)14号)(上述相则张序"两 共和则"等相关规定、对性邻性流动途通节。对货进行公价值确认 未时按公允价值来计量、对公允价值与账面价值的差额确认为公允优 动。				
	A 3140 40 A 31 A 1 M 1044 40 40 40 40 40	WHEN ALVESTING THE A PLANT A LANGE OF THE SECOND			

注 1:縣面价值、公允价值采用年末汇率;公允价值变动采用年平均汇率。 注 2:报告期公允价值变动受其他非流动金融资产 2021 年 12 月 31 日公允价值及报告期 投资成本变动影响。

元、201年度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响 上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计人公允价值变动损失,将减少2021年度利

润总额 9,619,23 万元。 本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策, 依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价 值变动后能更加公允地反映截止 2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使 公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。 游族网络股份有限公司

2022年4月29日

证券代码,002174 证券简称:游族网络 公告编号: 2022-028

### 游族网络股份有限公司关于 2021 年度计 提资产减值准备和信用减值准备的公告

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。

建攻馬小巡網。 游族网络股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计 340,886,890.59 元,计提减值准备和信用减值准备的项目主要为应收账款、其他应 收款、长期股权投资和商誉。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规规定。具体情况公告如

本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 (一)计提资产减值准备、信用减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值、公司对 2021 年末各类资产进行了清查,并进行分析 和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对 存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。 (二)计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,经公司 初步测算,计提金额合计为 34,088.68 万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如 下表。

単位:万元			
类别	项目	本期发生额	占 2021 年度经审计归属于母公司 股东的净利润绝对值的比例
/	应收账款坏账损失	2,825.21	16.83%
信用减值损失	其他应收款坏账损失	2,165.15	12.90%
资产减值损失	长期股权投资减值损失	4,417.69	26.32%
页/ 飒山坝大	商誉减值损失	24,680.63	147.02%
二、本次计抗(一)应收账款	是资产减值准备和信用减值准 饮:	备的确认标准及计	提方法

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征确

定组合:	
组合名称	确定组合的依据
应收账款一组合 1	国内外业务形成的应收账款
应收账款一组合 2	德国子公司业务形成的应收账款
应收账款一组合 3	合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的方法如下:	
组合名称	计提方法
应收账款一组合 1	预期信用风险
应收账款一组合 2	预期信用风险
应收账款一组合 3	不计提坏账

、一. 牙吧应収款: 其他应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征确 定组合:

T
确定组合的依据
应收利息
应收股息
合并范围内关联方组合
备用金组合、押金及保证金组合
员工借款组合
投资处置款组合
其他往来款组合
计提方法
不计提坏账
预期信用风险
预期信用风险
预期信用风险
预期信用风险

三、重大單與资产減值准备的說明 公司期末对 Bigpoint HoldCo CanbH 游戏业务所形成的商誉在年度终了时进行减值测试、 将商誉涉及的相关含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定是否发生了减值, 报告期末,处公司评估了商誉的可收回金额,确定与公司资产相关 Bigpoint HoldCo CanbH 游戏业务所形成的商誉发生了减值,金额为人民币 22,481.42 万元,计提商誉减值准备的具体 情况如下表: 单位,万元。

単位: 万元 资产组名称	与商誉相关的资产 组的期末账面价值	资产可收回金额	资产可收回金额的计算 过程	计提资产减值准备的 依据
Bigpoint HoldCo GmbH 游戏业务资产组	51,714.96	29,233.54	预计未来现金净流量的 现值	资产组的可收回金额 低于其账面价值
			021年12月31日含全	

公司聘请了上海美评资产评估有限公司对截至 2021 年 12 月 31 日含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了美评资产评估有限公司沙美评报令(2022)第 8015 号评估报告。四,本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响 公司 2021 年度计提信用减值损失台计 4,990.36 万元,将导致公司 2021 年度利润总额减少4,990.36 万元; 计提资产减值损失台计 29,08.32 万元,将导致公司 2021 年度利润总额减少92,098.32 万元。公司 2021 年度利润总额减少92,098.32 万元。公司 2021 年度利润总额合计减少 34,088.68 万元。特此公告。游族网络股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

游族网络股份有限公司

# 关于 2022 年度担保额度的公告

被担保对象名称	公司对其 持股比例	被担保 方期债率	截至目前担保 余额	预计本次新增担 保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是 否 联 担保
上海游族信息技术有限公 司	100%	72.37%	12,500.00	100,000.00	19.47%	否
		25.39%	0	20,000.00	3.89%	否
		74.27%	3,184.20	40,000.00	7.79%	否
其他控股子公司	100%			50,000.00	9.74%	否
总计	-		15,684.20	210,000.00	40.89%	
	上海游族信息技术有限公司 遊族香港有限公司 YOUZU CAMES HONCKONG LIMITED 游族新加坡有限公司 YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD. 其他控骰子公司	特別比例	被担保対象名称	被担保対象名称	被担保对象名称	被担保对象名称

用,无需另行召 三、被担任 (一)被担任	子董事会』 2 (2) 3 (2) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 7 (4) 8 (4				
担保对象名称	成立日期	注册地址	法定代表人/ 董事	注册资本	主营业务
上海游族信息技 术有限公司	2009 年 06 月22日	上海市嘉定区银翔路 655 号 406 室	陈芳	<b>20,000</b> 万人 民币	计算机信息专业技术领域 内的技术开发、技术转让、 技术服务
遊族香港有限公 司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	2013年5月 3日	香港湾仔轩尼诗道 250 号 卓能广场 15 楼 15B	刘万芹	10,000港币	计算机信息专业技术领域 内的技术开发、技术转让 技术服务
游族新加坡有限 公 司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.	2015年1月 13日	29 Media Circle #09 -01 North Tower ALICE @ Mediapolis Singapore 138565	XU FENFEN, 刘 万芹	2100 万美元	手机/网页游戏研发和发行
(二)被担任	呆人与上市	公司的股权控制关系		•	

被担保对象名称					公司对其的股权控制关系			
上海游族信息技术有限公司					全资子公司			
	排有限公司/ GAMES HONG	KONG LIMIT	ED			全资子公司		
游族新加坡有限公司/ YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.					全资子公司			
其他控形	是子公司					全资子公司		
(三)被担保人最近一年经审计主要财务数据: 单位:元								
被担保 对象名 称	总资产 2021.12.31	负债总额 2021.12.31	或有事项 涉及的总 额	净资产 2021.12.31		业收人 21.1.1 - 21.12.31	利 润 总 额 2021.1.1 - 2021.12.31	净利润 2021.1.1- 2021.12.31
上族 族 技 限 大 司	7,283,437,1 83.92	5,271,111,8 04.84	58,124,00 0.00	2,012,325,3 79.08	1,3	82,161,564.68	-32,532,673.06	-31,238,819.47
遊族香限公司/YOUZU GAMES HONGK ONG LIMIT-ED	1,840,179,0 05.14	467,261,894. 83	54,657,20 0.00	1,372,917,1 10.31	563	3,530,553.93	432,432,327.97	432,313,195.98
游族新加坡有限公司/ YOUZU (SIN- GAPOR E) PTE	1,343,017,1 58.92	997,451,711. 28	0	345,565,447. 64	1,4	63,890,613.97	-57,607,044.27	-73,623,613.40

(四)被担保人是否列为失信被执行人 经查,上述被担保人均未被列为失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相 关子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见 董事会认为,公司此次预计2022年度担保额度是为了满足合并报表范围内子公司经营发 展的资金需要,提高审批效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为合并提 表范围内的子公司,公司及控股子公司对其日常经营决策拥有绝对控制权,有能力对其经营风 险进行控制。上述被担保方均为公司全资子公司,本次担保不存在反担保的信形。本次对合 并报表范围内的子公司相保额度预计事项不存在损害公司及会体股东权益的情形,董事会同

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司经审议的有效担保总额为200,000.00万元,占公司报 告期末经审计净资产的38.94%;公司及控股子公司经审议的有效担保余额为15,684.20万元, 占公司报告期末经审计净资产的3.05%;本次公司新增对自身提供担保210.000.00万元获批 准后,公司董事会累计审议有效担保总额为等值人民币 225,684.20 万元,占公司报告期末经审

计净资产的 43.94%。 公司所有对外担保为对控股子公司(包括控股子公司对控股子公司)提供的担保,公司及 控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形,也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额 及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。 游族网络股份有限公司

董事会

证券代码:002174

证券简称:游族网络 公告编号: 2022-027

## 游族网络股份有限公司关于公司为董事、 监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。 游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次

会议和第六届监事会第五次会议,审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2021年年度股东大会审 议。根据《上市公司治理准则》等相关规定,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同 时为保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益,促进其充分行使权利、履行职责,并维护 公司及股东的利益,拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案

一、董监高责任险方案

1、投保人:游族网络股份有限公司

2、被保险人:公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币5,000万(具体以与保险公司协商确定的数额为准) 4、保费: 不超过人民币 90 万/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

为了提高决策效率,提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险 购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件,处理与投保、理赔相关的其他事项 等),以及在前述额度内今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相

二、独立董事意见 经核查,公司独立董事认为,公司购买董监高责任险,有利于进一步完善公司风险管理体 系,降低董事,监事和高级管理人员日常展行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造 成的损失,协助其更好地履行其职责,促进公司良性发展。本事项的审议程序合法,不存在损 雷公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险,并同意将其提 交公司 2021 年度股东大会审议。

理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司购买董 监高责任险,并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。 游族网络股份有限公司

董事会

2022年4月29日

## 证券代码: 002618 证券简称: 丹邦科技 股份有限公司 深圳丹邦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告痛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<u>董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议</u>

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
无		无	无
非标准审计意见提 ✓ 适用 □ 不适用 广深会计师事务所 生 公司左右/窓刊证書	月 在公司《2021 年度财务:	报表审计报告》被出具无	

股票简称	丹邦科技	股票代码		002618
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	崔丹丹			
办公地址	广东省深圳市南山区高新 丹邦科技大楼	「园朗山一路		
传真	0755-26981518-8518			
电话	0755-26511518			
电子信箱	dongmiban@danbang.com			

2.报告期主要业务或产品简介 1.FPC,COF柔性封装基板及COF产品 FPC(Flexible Printed Circuit Board)即柔性印制电路板,是连接电子零件用的基板和电子 品信号传输的媒介。COF柔性封装基板作为FPC的高端分支产品,指还未装联上芯片,元器 件的封装型柔性基板,在芯片封装过程中,起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用,特别是 对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用 COF产品(Chip on flexible printed circuit)是用COF柔性封装基板作载体,将半导体芯片直接

封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。 2、聚酰亚胺薄膜(PI膜) 聚酰亚胺薄膜(PI膜)是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,按照用途分为一般绝缘和耐 热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产 中的电子级 PI 薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良

的机械性能、电性能及化学稳定性,被称为"黄金薄膜"。 公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司核心竞争 力,同时继续沿着公司产业链延伸,拓宽 PI 膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技

术水平以响应市场变化与客户需求的能力,是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。 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	本年末比上年末増 減	2019年末
总资产	1,631,203,136.88	1,749,887,310.89	-6.78%	2,492,634,263.05
归属于上市公司股东的净资产	933,517,998.47	915,387,835.41	1.98%	1,735,360,272.32
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	116,244,702.53	48,724,451.45	138.58%	347,148,108.89
归属于上市公司股东的净利润	-221,147,198.74	-811,050,121.78	72.73%	17,335,035.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-226,528,333.03	-814,429,736.57	72.19%	10,977,915.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,907,264.36	14,679,083.40	-221.99%	155,676,523.06
基本每股收益(元/股)	-0.40	-1.48	72.97%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-1.48	72.97%	0.03

-60.99%

33.51%

-27.48% 加权平均净资产收益率 (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 15,213,564.32 21,501,701.23 66.922.056.40 12.607.380.58 日属于上市公司股东的净利润 -55,852,399.98 -46.246.909.10 69.276.484.18 -49.771.405.48 国属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 -56,327,345.04 -46,737,745,61 72.336.182.37 -51.127.060.01 ○营活动产生的现金流量净额 -9.228,295,25 -10.733.176.06 -2.646,772.29 4.985,600.10 已披露李度报告、半年度报告相关财务指标存在重

□ 定 V 户 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

					质押、标记或冻结情况		
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	股份状态	数量	
深圳丹邦投资 集团有限公	境内非国 有法人	9.06%	49,619,898	0			
深圳市丹侬科 技有限公司	境内非国 有法人	3.18%	17,397,544	0			
张淑娟	境内自然 人	1.45%	7,918,200	0			
李华锋	境内自然 人	1.40%	7,655,750	0			
林培	境内自然 人	0.98%	5,350,000	0			
谢锦和	境内自然 人	0.74%	4,036,756	0			
陈俊杰	境内自然 人	0.57%	3,101,900	0			
杨阳	境内自然 人	0.49%	2,680,900	0			
刘兵	境内自然 人	0.43%	2,331,000	0			
杜景葱	境内自然 人	0.38%	2,100,300	0			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	1、控股股东深圳 要股东刘文魁为 知其他股东之间	叔侄关系:2	图有限公司法定代表人刘萍与 、除此之外,未知其他上述股东之 致行动人。	深圳市丹侬科 :间是否存在乡	技有限公司 注联关系, t	

(2)公司优先股股东启数及前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

100% 深圳丹邦投资集团有限公司 9.06% 深圳丹邦科技股份有限公司

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 鉴于广深会计师事务所在公司(2021 年度财务报表审计报告)被出具无法表示意见的审 计报告。根据(深圳证券交易所股票上市规则)第9.3.11 条第一款第(三)项,公司股票将被深 圳证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

#### il8 证券简称: 丹邦科技 公告编号: 2022-030 深圳丹邦科技股份有限公司 证券代码:002618 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通知于 202 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人(独立董事羽红艳女士以通讯方式参加本次会议)。本次会议由董事长刘溥先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》(证券法》和《公司章程》等有关法律、法规规范性文件的规定。本次董事会会议的具体情况如下:

——本次董事会会议审议情况

一、本次董事会会议审议情况 1.审议通过了《2021 年度总经理工作报告》 公司总经理谢凡先生向全依董事汇报了《2021 年度总经理报告》,全体董事认为该报告客 观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况。

表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了(2021年度董事会工作报告) 根据(公司注)等注偿;法规及规范性文件和(公司章程)《董事会议事规则)的规定,公司 4长受第四届董事会委托,向本次会议做(公司 2021 年度董事会工作报告),同时独立董事

能想《公司记了存法律、产规及观尔性文计和《公司·司单程》、重要文以争观观测处。公司 事长受管四届董事会委托,向本次会议做《公司·司单程》、重事会工作报告》,同时独立董事 继任安上、徐明华先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度速职报告》,并将在 2021 年度股东大会上进行还职。 表决结果。同意5票。反对 0票。弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会申议。 3、审议通过了《关于 2021 年年度报告会文及摘要的议案》 公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》《探别证券交易所股票上市规则》等规定,结合 公司自身实际情况。完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事高级管理 人员就该报告签署了书面确认意见。《2021 年年度报告前要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果:同意5票。反对 0票。弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 经审议、公司董事会认为 2021 年财务决算报告的议案》 经审议、公司董事会认为 2021 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务 状况和经营成果。 具体内答详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意5票。反对 0票、弃权 1票。 本文案前需提交公司 2021 年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于 2021 年更股东大会审议。 6、中间第一次,不以资本公积金转增股本本。 4、中间第一次,不以资本公积金转增股本本。 4、中间第一次,不以资本公积金转增股本本。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2021年度原股东大会审议。 6,审议通过了《关于2021年度内部经制评价报告的议案》 董事会认可内部控制评价结果;并将积极客实整改方案。具体内容详见同日刊登在巨潮 刑风(http://www.cninfo.com.on\_b 拉震的相关公告。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 7,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》 经核查,公司董事高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 表决结果: 表表法律:

衣灰岩米: 董事会秘书崔丹丹、时任财务负责人刘强 2021 年度薪酬:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事长刘萍 2021 年度薪酬:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。关联董事刘萍回避 表决 表决。 董事、总经理谢凡 2021 年度薪酬: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。关联董事谢凡 回避表决 董事、财务负责人陈东东 2021 年度薪酬: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。关联董 事陈东东回避表决

2董事张红艳 2021 年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事张红 TEID版本公 建立董事徐明华 2021 年度薪酬: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。关联董事徐明 华回藏茂决 前任董事義艳 2021 年度薪酬: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。关联董事龚艳回

避表决。 时任董事陈文彬 2021 年度薪酬: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。关联董事陈文

特此公告。 深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:002618 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度,公司实现营业收入 116.244 702.53 元,净利润-221.147,198.74 元,归属于母公司所有者的净利润-221.147,198.74 元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 1.631,203,136.88 元,归属于是公司所有者的净利润-221.147,198.74 元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 1.631,203,136.88 元,归属于是公司所有者权益 203.71,998.47 元,程股净资产 1.70 元,基本每股收益-0.40 元。上述财务指标已经深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具审计报告确认。
给认真申核、公司监事会成员一致认为:公司 2021 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。表决结果、3 票同意,0 票反对,0 票券权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(四)《关于 2021 年度利润分配财案的议案》根据深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告,公司净利润为负公司 2021 年度取利进行现金分工、无线组股 也不进行资本公积金转增。
统认真审核、公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及(公司章程)的相关规律。未是规之司及股东和益、符合公司及服需来。

具体内容详见同日刊登在《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.eninfo.com.en)的相关公告。表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票季权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(五)《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》经证《法审核》、公司监事会成员一致认为:董事会出具的(2021 年度内部控制评价报告)真实。第2012 年度内部控制评价报告的议案》经证《法审报》、"证券时报》(2021 年度内部控制评价报告》,第2次第尚需提交公司股东大会审议。(六)《关于无外中分别实现及本名47.920.00元,公司亦称补亏损金额三分之一。具体内容详见同日刊登在《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.eninfo.com.en)的相关公告。表决结果、3 票同意。0 票反对,0 票券权。本总额与企为之一。具体内容详见同目刊资在《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.eninfo.com.en)的相关公告。表决结果、3 票同意、0 票反对,0 票券权。本设案尚简准是公式即及,0 票券权,0 票券权。本议案尚简准是公司股东大会审议。

表块结果。3 票同意、0 票反对、0 票券权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了(董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案) 鉴于深圳广深会计师事务所(普通合伙)对公司 2021 年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告。认为除"无法表示意见"部分所述事项可能产生的影响外、后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制、公允反映了公司 2021 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予<sup>11</sup>可能

解。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (/)(2011年第一季度报告)全文及正文 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2021年第一季度报告》全文

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 深圳丹邦科技股份有限公司监事会 2022年4月30日

## 深圳丹邦科技股份有限公司关于公司股票 停牌暨可能被终止上市的风险提示公告

除述或量、遗漏。
特别提示:
1. 根据深到丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年度报告》和《2021 年度审计报告》,深圳广深会计师事务所(普通合伙)为 2021 年度财务报告出具的意见类型为无法表示意见、公司敝及深圳正荣交易所(以下简称"深交所")《股票上市规则(2022 修订》)第 9.3.11 条(三)项之终止上市条款,公司股票将可能被终止上市。
2.公司股票自2022 年5月5日 [周四]开市起停牌。
一公司股票触及的终止上市情形。
公司2020 年度财务报表被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2020 年度财务报表被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2020 年度财务报表被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2020 年度内部挖制审计报告被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2020 年度内部挖制审计报告被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2020 年度财务报表被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2021 年度内部挖制审计报告被业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见, 2021 年度时间证券报》会计师事务所(普通合伙)为 2021 年度财务报告出具的意见类型为无法表示意见,公司触及深交所(股票上市规则(2022 修订))第 9.3.11 条(三)项之终止上市系款。
——从 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券记

/-三、公司股票停牌及后续终止上市决定情况 根据深交所《股票上市规则(2022 修订)》的第 9.3.12 条之规定,公司股票于 2022 年 5 月 5

三、公司股票停牌及后续终止上市决定审ck。根据深交所(股票上市规则(2022 修订))的第9.3.12条之规定,公司股票于2022年5月5日起停牌。根据深交所(股票上市规则(2022 修订))的第9.3.13.9.3.14条之规定,深交所自公司股票停牌之日起五个交易内,向公司发出规终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后,可以根据规定申请听证,提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是各终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后,可以根据规定申请听证,提出陈述和申排。深交所由上市委员会就是各终上公司股票上市进近于审议,并根据上市委员会的市场完成上市。四个公司股票被下发,在市场里发展的提示上市。根据交所(股票上市规则(2022 年修订))第9.6.1、9.6.2、9.6.10条之规定,自深交所公告对公司股票的担条处上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为于五个交易日后的次,记录的设计,公司股票院准设,提市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为于五个交易日。退市整理期间、公司股票限,公司股票大等控制,企为股票分下,是被制入,是市整理期后,公司股票上市规则(2022 年修订)的相关规定,公司股市后如果满足深交所重新上市人,以上市城等处,以上市城市的大户,以上市城市等,以上市城市等,以上市城市等,以上市城市等,以上市城市等,以上市城市等,以上市城市,公司部全力堆护好日常生产经营管理工作,继续全市依据,以上现等色,持续、以上市城市,以上市场,以上市场,以上市场,以上市场,以上市场,以上市场,以下市场,以下的自报。以上市场,以下的自报。

特此公告。 深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2022年4月30日