制作 夏未雨 2022 年 4 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或正大遗漏。特别提示。 本次会计政策更采用追溯调整法处理,将会计政策变更影响数调整别报 2020 年度销售费用及营业成本科目。不会对公司2021 年 1 月 1 日留存收益和 2021 年度净利润产生影响。不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 — 本次公计政策变更概述 (一)变更原因及时间 11 2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》("新租赁准则",要求在境内外间时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行。 (2)2021 年 11 月 2 日,财政部会计司发布了企业会计准则相关实施问答(实施问答),明构定;通常情况下,企业商品或服务的控制权势移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本、采用与商品或服务收入商品,相同的基础进行维销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表"营业成本"项目中分示。 光划经工行新规划转换公有原则为成本应当在利润表"营业成本"项目中分示。

变更的内容和原因 销售费用 -13,999,558.37 针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行 销售合同而发生的运输成本,公司将其自销售费用 全部重分类至营业成本 营业成本 13,999,558.37

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

生产、不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。例如立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,执行新会计政策能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

策变更。 五、监事会意见 公司于 2022年4月28日召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》。本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执 行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审计议程序符合 关注律,法规和(公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次 今让安徽李尔

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2022-04-19 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于公 司 2022 年日常关联交易预计的公告

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	合同签订金额或预 计金额	截至披露日已发 生金额	上年发生金 额
向关联人销售 商品	巴洛特	销售商品	市场定价	50.00	0	24.91
向关联人提供 劳务	巴洛特	加工费	市场定价	1,000.00	24.82	478.58
	巴洛特	其他服务	市场定价	22.00	3.89	15.50
向关联人提供 租赁	巴洛特	场地租赁	市场定价	220.00	52.02	175.49
向关联人收取 利息	巴洛特	利息	市场定价	187.00	0	186.18
合计				1,479.00	80.73	880.66

	上一年度 :人民币万		易实际发生情	况				
关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	2021 年实际发 生金额(万元)	2021 年预计发 生金额(万元)	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
	巴洛特	采购商品	133.78	147.62	0.23%	-9%	《关于公司 2021 年	
向关联人	新永丰	采购商品	13,182.65	43,000	22.67%	-69%	日常性关联交易预	
采购商品 浙 江 永 丰 钢业	浙江永丰 钢业	采购商品	18,720.18	7,000	32.20%	167%	计的公告》(公告编号:2021-04-24)	
向关联人 采购商品	开元 化工	采购商品	5.20	-	0.01%	-	-	
向关联人	新永丰	销售商品	551.10	-	12.41%	-	-	
销售商品	巴洛特	销售商品	24.91	-	0.56%	-	-	
向关联人	巴洛特	加工费	478.58	312.38	10.78%	53%		
提供劳务	巴洛特	其他服务	15.50	22	0.35%	-30%		
向关联人 销售燃料 和动力	巴洛特	水电气	-	97.47	0%	-	《关于公司 2021 年 日常性关联交易预 计的公告》(公告编	
向关联人 提供租赁	巴洛特	场地租赁	175.49	226.8	3.95%	-23%	号:2021-04-24)	
向关联人 收取利息	巴洛特	利息	186.18	221.02	24.92%	-16%		
合计			33,473.57	51,027.29		-34%		

公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说

21年度公司实际发生关联交易金额未超出预计总金额,但存在低于预计。 2020年8月完级所分面,并未建设在1201年18月公司等的公司等的大学的原则,但公司等 2020年8月完级所子公司新水主股权置。2021年18月公司新水主发处生的交易金额计人关联交易,自2021年9月起新水丰不再为公司实联方发生的交易金额计人关联交易,自2021年9月起新水丰不再为公司实联方常等全区全区分配。2021年7日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据,不全销售上市公司及中小财的组签,公会等则公司的独立性、公司主要业务不会团出类交易而对关联。成依赖,对公司的的对关

二、美联人介绍和美联关系 (一)苏州巴洛特新材料有限公司 1.基本情况 法证代表人: 胡卫林 注册资本: 4450 万元 冬营范围: 涂层新材料,金属印花板、金属印花复合板的研发、生产、销售: 自营和代理各类 商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所: 苏州市相城区黄壤镇等丰路 88 号 截止 2021 年 12 月 31 日,巴洛特总资产 93,401,500.96 元,净资产 15,403,980.76 元; 2021 年度实现营业收入 90,250,248 71 元,净利润-6,063,969.17 元。 2.与上市公司的关联关系

证券代码:002652

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2021 年度计提信用减值损失的公告

本或电大量中级以外电信总域路均为针类类、证明、无差、设计速域记载、设计正标达或主大量系统。 达或重大进程。新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失的议案》,现将具体情况公告如下: 生效上提供用户标识解"外

同时公司仍将持续积极督促胡卫林寿措资金归还占款,以最大化维护公司和广大投资者利益。 四、董事会意见 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》。 经审议,公司董事会认为,本次公司计提信用减值准备基于谨慎性原则,有利于更加真实,准确,公允地反映公司资产和财务状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见 经核查、炎们认为:本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计改策的相关规 它,并依法履行了相应的决策程序。计提信用减值损失及资产减值损失后,公司财务报表能够 更加公允地反映公司的财务状况和经营废果,有助于向投资者提供更加真实,准确,可靠的财 务信息、不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意公司本次计提信用减值损失程

。 六、备查文件 1.公司第五届董事会第十七次会议决议; 2.公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 所以公古。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会

二年四月二十九日

证券代码: 002652 证券简称: 扬于新材 公告编号: 2022-04-21 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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!

(一)机构信息 1.审计机构名称:重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2020年09月09日 3.注册地址:重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区 4.组织形式,特殊普通合伙企业

号。 转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理、建立了完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会、决策机构为合伙人管理委员会、并设有风险管理与质量控制委员会等多个专业委员、能够为上市公司、金融保险企业和大型固有企业提供各等审计服务。 (二)投资者保护能力 重庆康华会计师事务所、特殊普通合伙)已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险,职业保险累计赔偿限额7,000万元,可承担因审计失败导致民事赔偿责任。

息 计师事务所(特殊普通合伙)2021年总收人8,004.77万元,审计业务收入 证券业务收入为70.00万元,审计公司家数为1021家,上市公司年报审计家数 治计师事务所(特殊普通合伙)有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

等比公司 新州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二○二二年四月二十九日

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于举 办 2021 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")(2021年年度报告)已于 2022年 4 苏州扬于江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")(2021年年度报告)已于 2022年 4 月 30 日公布、刊音于自潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 为便于广大投资者更全面深入了操公司情况、公司将于 2022年 5 月 18 日(星期三)15:00-17:00 通过深圳证券交易所"五动易"平合"云访谈"栏目举办 2021年度网上业绩说明会。本次阅用会探用网络远程的方式举行、投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://imm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 人司参加本次年度报告说明会的人员有:董事长王功虎先生、常务副总经理金跃国先生、副总经理洛涛先生、财务总监石福明先生、董事会秘书赵丹女士、独立董事孙仕琪先生(如有特殊情况、参会人员将有可能还行调整)。 为充分章重投资者 提升交流的针对性、现就公司 2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可访问 http://imm.cninfo.com.cn 进入公司本次说明会页面进行提问或可将问题发送至公司邮箱 ive ynjum.com。届时公司将在 2021年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司

苏州扬子江新型材料股份有限公司 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

未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名

里等去申以的报台朝首地放利河方的观众或公然並将相反举 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的事报告期优先股利润分配预案

1、公司间介					
股票简称	扬子新材	股票代码		002652	
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	赵丹		李烨		
办公地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号		苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号		
传真	0512-68073999		0512-68073999		
电话	0512-68327201		0512-68327201		
电子信箱	zhaodan@yzjnm.com		liye@yzjnm.com		

电子信箱
2.报告期主要业务或产品简介
公司所处行业为金属表面处理及热处理加工行业,行业上游为钢铁行业,下游为建筑、交通、家电等行业、上下游行业受宏观经济波动影响大。
通、家电等行业、上下游行业受宏观经济波动影响大。
从上游销铁行业、平高分中。全部,我国已建成全球产业链最完整的钢铁工业体系、提供了国民经济发展所需的绝大部分钢铁材料,有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳较发展、在"中四五"提册发展目标,该中和、成选达峰"要求、兼并重组规划下,钢铁行业将钢着提高产品质量、突破并普及更为环保的高端生产技术、提升产业集中度等方向发展。公司生产的有价法层板是近状国钢铁业结构调整的直接体现,符合未来发展方向。从下游应用行业来看,有18余层板已经广泛应用于建筑、家电、交通运输等领域。随着用户对产品品种、质量、性能、美观等更求的不断提高,涂是板应用领域进步步渗透。目前国内从事有机涂层板是处于泛应用于建筑、蒙电、交通运输等领域。随着用加了产品品种、质量、性能、美观等要求的不断提高,涂是板应用领域进步步渗透。目前国内从事有机涂层板业经企业主要集中于沿海经济发达地区、根据产业线上下游整合程度,分为三类。第一类为采用"乳硬生产+被锌生产+彩涂"的关流程生产模式,具有规模、加工、室内装修、医疗、汽车工业等方面。未来产品多样化及应用领域进步步渗透。目前时从事有机涂层板中全水水,的关流程生产模式,具有地域,加工、室内装修、医疗、产生、产量、产品规格丰富。第一类为《州铁社生产模式、此类生产模式、同样具有规模优势,同时相较于第一类产品规格丰富。第一类为"外频镀锌板"),长条的单流程生产模式,相称上两种较产量一类产品规模小,产品精细化程度企业之一,主要从事业多为有机涂层板的研发,上两种线,具有相似,是有机涂层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是有1条层板产,是一种水平层的分离,2。可加速后下的水水平。公司拥有自主研发技术、具有批量生产能力、能稳定供应多个品和分涂层板。

本年末比上年末増 減 2021 年末

总资产	748,811,658.72	1,025,580,376.36	-26.99%	2,655,536,688.34
归属于上市公司股东的净资产	264,715,829.78	320,696,682.50	-17.46%	445,618,010.37
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	656,664,778.91	1,267,985,888.15	-48.21%	2,195,365,436.27
归属于上市公司股东的净利润	-55,980,852.72	-120,824,594.19	53.67%	-317,617,025.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-56,491,709.42	-6,598,056.76	-756.19%	-316,528,574.24
经营活动产生的现金流量净额	-194,832,749.53	52,683,861.66	-469.81%	-51,144,880.83
基本每股收益(元/股)	-0.110	-0.240	54.17%	-0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.110	-0.240	54.17%	-0.62
加权平均净资产收益率	-19.13%	-31.37%	12.24%	-53.75%
(2)分季度主要会计数 单位:元	7据			

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
业收入	141,820,862.00	184,143,505.34	165,761,078.44	164,939,333.13
属于上市公司股东的净利润	3,235,669.34	-1,520,266.79	-499,344.66	-57,196,910.61
I属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润	2,738,468.05	-2,675,514.54	-3,660,632.19	-52,894,030.74
营活动产生的现金流量净额	-32,977,785.28	-101,542,626.35	-23,133,777.11	-37,178,560.79
L法时友比标志甘加i	当 数 旦 不 上 八 ヨ こ] 协震采弃担生 >	☆午年七十十十日	+々比好方 左 舌

上述财务指标或共加运数定口可公司□返歷日下之价。 大差异 V 是□否 1、因公司支付股权转让款进度晚于预期,转让方2021年出具《同意函》同意剩余股权转让 款支付期限延长至2021年12月31日。后于2022年4月20日出具《沟通函》要求终止合作、 鉴于股权合作事项终止,公司将不再持有滚南股份51%股份,不将滚南股份纳入公司2021年 度合并报表范围。公司已披露中期报告中包含了滚南股份数据,上述分季度指标已调整。

2、公司已披露中期报告中,商品贸易业务收入采用总额法核算,年审会计师预审后认为公司在向客户转让该商品前并不能控制该商品,公司在贸易销售业务中主要作为代理人,按净额法确认收入更为恰当,更能反映公司的经营模式,上述分季度指标营业收入已按净额法调整。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。

效	.,	音曲胶胶 乐忌 数	,	化完胶胶 朱 总数		股东	(复的优先版 总数	
前10名股东持	报情况							
n +- /a the	## 		Liver et en			LE	质押、标记或冻结情况	
设东名称	股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量		X.III.	股份状态	数量			
南宁颐然养老 **业合伙企业	境内非国	30.00%	153,600,000			质押	153,600,000	
有限合伙)	有法人	30.00%	155,000,000	·	0		冻结	53,700,000
李青松	境内自然 人	5.89%	30,137,200	0				
F. 旻	境内自然 人	4.88%	25,000,000	0				
單钦	境内自然 人	4.35%	22,269,400	0				
昆山市创业投 资有限公司	国有法人	3.89%	19,895,733	0				
合尔滨嘉悦投 资有限公司	境内非国 有法人	3.85%	19,689,900	0				
月卫林	境内自然 人	3.52%	18,000,000	0			质押	15,000,000
 疼旭艳	境内自然 人	3.50%	17,927,500	0				
色燕玲	境内自然 人	1.33%	6,832,500	0				
户燕	境内自然 人	0.68%	3,457,000	0				
L述股东关联 T动的说明	关系或一致	公司未知上述: 的一致行动人的		否存在关联关	系或存在《	上市:	公司收购管理	办法》中规定
参与融资融券 兄说明(如有)	业务股东情	1						
(2)公司	优先股股	东总数及前	10 名优先股	股东持股情	兄表			

□ 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% 慈毅 (上海) 企业管理有限公司 99.8613% 29.9963% 苏州扬于江新型材料股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□ 适用 ✓ 不适用 = 素面 = 1.5°

5、在年度报告批准报出日存装的债券情况
□重用事项
2001年,在全球新延按情餐证下,中国国内消费市场树性更加凸显,消费需求对经济增长的主要技术作用进一步是现。随着时线的技术技术,中国国内消费市场树性更加凸显,消费需求对经济增长的主要技术作用进一步是现。随着时线的技术技术,由国国际政府对和发展的有。深化优格创政革的关键,即为于公司前言,2021年间能的经营环境复杂而一种。因最新经情局。深化优格创政革的关键,则是国产场域、规则是一场政化起新队及更强简问则强大进展来达到期等。对于公司间临间所未有的挑战和压力,而对新起投情带来的"地关验和复杂多变的市场"环境。公司间临间所未有的挑战和压力,而对新起投情带来的"地关验和复杂多变的市场"环境、公司间临间所未有的挑战和压力。而对新起投情带来的"地关验和复杂多变的市场"环境、公司间临间所并有的挑战和压力。而对于规模的一个小型,这种是成立,在外型、技术的企业,是一个人工作。但对新进投情情,不够进步的人工作。但对于技术的企业的发生,但是一个人工作。但对于技术的企业的发展,对于公司间临间的特别有的挑战和压力。但对于地域,这种技术的发展的,深处不是一个人工作。但对于这样的发展的相对,这种技术的发展的,不够是一个人工作。但对于这样的发展的,不够是一个人工作。但对于这样的发展的自己,我们是一个人工作,但对于这样的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的,这种技术的发展的一个人工作,是一个人工作的,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作

历史遗留风险以及实现战略转型 3、积极推进公司战略转型 公司在保持原有新材料业务稳健经营的基础上,积极拓展城市服务业务、确定了"新型材 料域市服务"的双轮驱动发展模式、报告期内、公司完成了对滨南股份的收购,通过公司控股 子公司持有滨南股份 51%的股权、实现了在城市服务领域的重要战略布局。 2022年4月20日,公司收到滨南股份转让方出县的《沟通路》,由于股份转让於财军令尚 未付清、对方提出视终止本次股权合作、希望在双方签署的侵股权转让协议》基础上进行友好磋 商协议解除,具体详见公司于2022年4月21日披露的《关于拟终止与滨南股份股权合作的提 一种小生10次单组等。2022-04-103

商协议解除、具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的(关于拟终止与滨南股份股权合作的提示性公告)(公告编号,2022-04-10)。
4、持续提升合规经营能力
报告期内,公司严格按照法律法规要求、完善公司治理结构,加强内部管控和强化审计监督职能,有效推动公司的内容建设,不断强化团队合规经营意识,建立合规透明的管理体系、提升整体治理水平和风险防控能力,保障公司持续健康发展。
5、加强开展公司文化建设
报告期内,公司加强开展企业文化建设工作,完善(员工职业操守与行为准则),注重弘扬谦和,务实的工作作风,不讲排场,精简高效;汇聚有共同价值理念的人共事,实现公司与个人的共同成长;强调团队的责任心和自驱力。同时加强人才队伍建设,优化激励考核机制,持续优化多层次体客体底,为公司长久发展奠定人才基础。公司建立了以战略目标为导向的卓越绩效管理模式,提高员工职业价值感和成就感,激发组织活力。

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

(行。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果, 同意 9 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2021 年度内部控制自我

具体内容详见同日公司在巨潮资讯阀(www.eninfo.com.en)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《关于<公司 2021年度利润分配预索>的议案》
经重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"重庆康华")审计,公司 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-55,980,852.72元,合并财务报表兼至 2021年末累计未分配利润为-291,910,104.21元;2021年度实现母公司单体财务报表净利润-59,260,234.83元,母公司单体财务报表誊至201年末累计未分配利润为分配利润为307.408.09341元。
鉴于母公司累计未分配利润为负值。且 2022年公司需保障充足的自有资金以稳定发展业务,逐步恢复市场信心、实现持续健康发展、更好地维护全体股东的长远利益。公司 2021年度 祝不进行净和公私转增撤发本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果、同意》需,反对《贾·索权、专家、公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果、同意》需,反对《贾·索权、司宪、本议案尚需提交2021年度股东大会审议。人、审议通过了《关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要,根据公司经营目标及发展规划,2022年度公司拟向银行申请综合授信总额度不超过 52,585万元,包括并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等。以上授信

额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求和融资成本确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。 表决结果,同意9票、反对0票、寿权0票。 九、审议通过了(关于公司2022年日常性关联交易预计的议案) 根据公司及子公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展需要,预计 2022年公司及按股子公司将与参股子公司苏州巴洛特新材料有限公司发生总金额不超过 1/170 万字的关键本程。

2022年公司及党银宁公司将习参取于公司办用上借行初的有行目的公司及上级处理公司及上级设置的 1,479万元的关联交易。公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果:同意?罪。反对仓罪,存权仓罪。关联董事金跃国、秦玮进行回避表决。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-04-05)

eninfo.com.en 披露的关于公司 2021 年度计提信用减值损失的公告》(公告编号: 2022-04-20)。

+三、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
重庆康华为公司 2021 年度审计机构,具备从事证券,期代相关业务资格,有良好的专业胜任能力,投资者保护能力。职业素条和减信状况。在执业过程中坚持独立审计原则。客观、公正、公允地反映公司财务状况。经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,提议续聘重庆康华为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,春权 0 票。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-04-21)。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
十四、审订通过了《关于公司若干项管理制度修订的议案》
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程语引》、《深测证券经易所股票上市规则》等相关结构、根据,规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况、对相关制度进行了系统性的梳理与修订。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,春权 0 票。

共中、W尔人云以中州(2017年) 大会审议。 十五、审议通过了(关于提请召开公司 2021年年度股东大会的议案) 公司拟定于 2022年5月20日召开2021年度股东大会、审议相关议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日公司在(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn/披露的《关于召开公司 2021年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-04-16)。

特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2022-04-16 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

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、误导性除述或重大遗漏。
那州扬于江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议决定于一〇一二年五月二十日上午9:30 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届火:〇二一年年度股东大会。
2.股东大会局火:〇二一年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范任为的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范任为的自然。10 现场会议召开时间。2022 年5 月 20 日(星期五)上午9:30;
② 网络投票的具体时间为: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 20 日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联阅投票系统投票的时间为 2022 年5 月 20 日上午9:15至 2022 年5 月 20 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:
本次会议来取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统价查表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

平合、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表块校。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日:2022年5月16日(星期一)7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 8、会议地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会

三、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 除编码 提案名称 亥列打勾的栏目[;] 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司 2022 年日常性关联交易预计的议案

[9.00] 【关于公司若干项管理制度修订的议案》 V V V 本次股东大会所审议的提案,已于 2022 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,具体相关内容详见 2022 年 4 月 30 日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

1. 登记方式;(1) 自然入股东特本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章),法人授权委托书及出席人身份证办理登记手 (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续; (4)异地股东可以信函或传真方式登记需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记; 2.登记时间:2022年5月17日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00 3.登记地点:苏州市相坡区潘阳工业园泰丰路88号新材董秘办 4.本次股东大会会期半天、与会股东的食宿与交通费均自理。

东大会。
2. 为保护股东健康、降低感染风险,股东大会现场会议地点对进人人员进行防疫管腔,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"、"行程码"、"24小时内核酸阴性证明"。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3. 请参加现场会议的股东及股东代理人自各个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。
4. 律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。
五.参加网络投票的具体操作流程。
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统,抢址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1. 参加网络热理的自体操作法程

1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 1、公司第五届董事会第十七次会议决议 1、公司第五届董事会第十七次会议决议 2、公司第五届监事会第七次会议决议

新此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董 事 会 二○二二年四月二十九日

一〇一二年四月二十九日 附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1,投票代码为"362652",投票简称为"扬子投票"。
2,议案的表决意见或选举票数
(1)对非累积投票议案,旗报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
(3)在股东对局门、议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他
这条的表决意见为推。为推;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以
议案的表决意见为推。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2022 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:

00—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.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 期间任意时间。
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 规则指引栏目寄阅。

。 委托人(签名): 委托人营业执照注册(身份证)号: 委托人持股数: 委托人股东账号:

交托力別に36時 委托日期: 2022年 月 日 委托书有效日期: 2022年 月 日至 2022年 月 日相关议案的表决具体指示如下: 反对 弃权 提案编码 是案名称 该列打勾的栏 I T以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票据 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打" \sqrt ",每一议案只能选择"同 意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。