

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-002

东莞铭普光磁股份有限公司 2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2.预计的经营业绩:亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:-680万元--1,000万元	盈利:2,697.06万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:380万元--550万元	盈利:1,910.37万元
基本每股收益	0.0324元/股-0.0476元/股	盈利:0.1284元/股

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。

二、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2.预计的经营业绩:亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:-680万元--1,000万元	盈利:2,697.06万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:380万元--550万元	盈利:1,910.37万元
基本每股收益	0.0324元/股-0.0476元/股	盈利:0.1284元/股

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。

三、业绩预告原因说明

受疫情影响及人民币汇率升贬值影响,公司整体经营成本上升。同时,受中美贸易摩擦影响,行业竞争加剧,部分产品涨价,造成公司的毛利率下降,对公司的整体业绩造成一定的不利影响。

公司通过加强预算与成本费用管控,优化供应链与产品结构,完善质量管理体系与产品全制程管控,目前,公司生产经营状况已有所改善,在手订单充足,产能基本能满足订单需求,人员储备符合公司的运营要求。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将以公司2020年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-003

东莞铭普光磁股份有限公司第三届

董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

1.本公司董事会会议由董事长杨先生召集,会议通知于2021年1月21日以邮件发出。

2.本次董事会会议于2021年1月25日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

3.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

4.本次董事会会议由董事长杨先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于向华银银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

同公司向华银银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币,融资的具体数额以公司与华银银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数据为准。

2.审议通过《关于向中行银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

同公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过伍千万元人民币,融资的具体数额以公司与中国银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数据为准。

3.审议通过《关于向华银银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》;同意6票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

董秘王博士作为关联董事回避了表决。

本议案已获得公司独立董事的事前认可和明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的说明》,可点击[《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》](#)、[《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》](#)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-004

东莞铭普光磁股份有限公司第三届

监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议由叶子先生召集,会议通知于2021年1月21日以邮件发出。

2.本次监事会会议于2021年1月26日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事主席叶子先生主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会议审议情况

审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2021年1月26日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-005

东莞铭普光磁股份有限公司关于2021

年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议由叶子先生召集,会议通知于2021年1月21日以邮件发出。

2.本次监事会会议于2021年1月26日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事主席叶子先生主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会议审议情况

审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2021年1月26日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-005

东莞铭普光磁股份有限公司关于2021

年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及监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、关联关系

本公司及监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。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,