

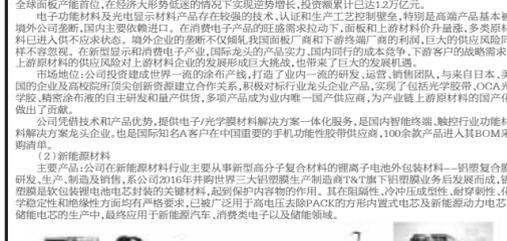
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 非标准审计意见提示, 董事出席董事会会议, 董事亲自出席董事会会议, 董事委托出席董事会会议

1、公司简介
(一) 公司概况
(二) 主要业务
(三) 主要客户
(四) 主要供应商

Table with 2 columns: 主要业务, 主要客户

所处行业：在消费电子行业中，新型显示作为我国战略性新兴产业之一，中国大陆地区已在2019年跃居全球面板产能首位。在消费电子市场快速发展的驱动下，新型显示行业已迈入1.2万亿时代。



所处行业：在新能源汽车动力电池三种技术路线中，软包电池在能量密度、安全性和模组设计及应用等方面具有明显优势。大众、通用等国际车企纷纷加大软包电池的研发投入，软包电池产能占国内产能约60%。

深圳市新纶科技股份有限公司 2020年度报告摘要

公司是否存在公开增发并计划在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况讨论与分析
(二) 核心竞争力分析
(三) 主营业务分析

1、主营业务分析
(1) 利润构成
(2) 收入构成
(3) 费用构成
(4) 资产构成
(5) 负债构成
(6) 现金流量构成

2、非主营业务分析
(1) 投资收益
(2) 公允价值变动损益
(3) 其他业务收入
(4) 其他营业外收入

3、资产构成
(1) 流动资产
(2) 非流动资产
(3) 负债
(4) 所有者权益

4、现金流量
(1) 经营活动
(2) 投资活动
(3) 筹资活动

5、偿债能力
(1) 资产负债率
(2) 流动比率
(3) 速动比率

6、营运能力
(1) 应收账款
(2) 存货
(3) 固定资产

7、未来展望
(1) 行业趋势
(2) 公司战略
(3) 风险提示

8、其他重要事项
(1) 关联交易
(2) 重大合同
(3) 诉讼仲裁

9、其他重要事项
(1) 股权激励
(2) 员工持股
(3) 社会责任

10、其他重要事项
(1) 环保情况
(2) 安全生产
(3) 质量管理

11、其他重要事项
(1) 信息化建设
(2) 人才培养
(3) 企业文化

12、其他重要事项
(1) 投资者关系
(2) 信息披露
(3) 公司治理

13、其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 可持续发展
(3) 未来展望

14、其他重要事项
(1) 风险提示
(2) 免责声明
(3) 法律声明

15、其他重要事项
(1) 附录
(2) 索引
(3) 其他

16、其他重要事项
(1) 其他
(2) 其他
(3) 其他

17、其他重要事项
(1) 其他
(2) 其他
(3) 其他

联系人:阮征
联系电话:(0755) 28993098
联系传真:(0755) 28993313
电子邮箱:zhangr@xln.com.cn
七、备查文件
1. 报告期内董事会第二十八次会议决议；
2. 其他备查文件。
特此公告。

附件一：
一、网络投票程序
1. 投票代码:302624
2. 投票简称:“新纶投票”
3. 本次股东大会接受非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
4. 投票人对议案涉及非累积投票事项的,应当先选择投票意向,股东对总议案与具体提案直接投票时,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,则以已投票表决的总议案的表决意见为准。

二、网络投票系统故障处理程序
1. 投票时间:2021年4月27日的交易时间,即:15:00-15:20;9:30-11:30和13:00-15:00;
2. 如可以登录证券交易客户端并成功通过交易系统投票;
三、网络投票系统故障处理程序
1. 网络投票系统故障处理程序:2021年4月18日15:00-15:15时,结束时间为2021年4月18日15:00时;
2. 投票人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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

三、网络投票系统故障处理程序
1. 网络投票系统故障处理程序:2021年4月18日15:00-15:15时,结束时间为2021年4月18日15:00时;
2. 投票人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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

四、网络投票系统故障处理程序
1. 网络投票系统故障处理程序:2021年4月18日15:00-15:15时,结束时间为2021年4月18日15:00时;
2. 投票人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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议形成的决议,公司定于2021年4月27日(星期二)召开公司2020年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关会议事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:
股东大会的召集人为公司第五届监事会。根据公司第五届监事会第八次会议决议,公司定于2021年4月18日(星期二)召开公司2020年度股东大会。

(三)会议召集人和召集人资格:
本次会议召集人为公司第五届监事会。根据公司第五届监事会第八次会议决议,公司定于2021年4月18日(星期二)召开公司2020年度股东大会。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议日期/时间:2021年4月18日(星期二)下午14:30开始;
2. 网络投票日期/时间:2021年4月18日当天,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(五)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(六)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(七)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(八)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(九)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十一)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十二)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十三)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十四)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十五)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十六)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

金分红方案,同时符合公司未来资金规划,公司董事会拟定2020年度不进行利润分配,也不进行现金分红;
上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》;
《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董事分别就2020年度内部控制自我评价报告发表了意见。
九、会议审议通过了《关于公司章程、监事薪酬的议案》,鉴于本次会议审议公司全体董事薪酬,9名关联董事回避表决,董事会无法形成决议,提交公司2020年度股东大会审议;
《2020年度董事、监事薪酬标准》详见公司2020年度报告全文第九节关于董事、高级管理人员报酬情况的披露。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,董事廖志先生、市东一先生、李强先生、李靖清先生回避表决;
《2020年度高级管理人员薪酬报告》详见公司2020年度报告全文第九节关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的披露。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》;
《2020年度股东大会会议通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第一季度报告正文已于2021年4月20日和21日分别在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》;
上述议案经股东大会审议通过。详见公司刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-046号)。

特此公告。
证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2021-047

深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议形成的决议,公司定于2021年4月27日(星期二)召开公司2020年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关会议事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:
股东大会的召集人为公司第五届监事会。根据公司第五届监事会第八次会议决议,公司定于2021年4月18日(星期二)召开公司2020年度股东大会。

(三)会议召集人和召集人资格:
本次会议召集人为公司第五届监事会。根据公司第五届监事会第八次会议决议,公司定于2021年4月18日(星期二)召开公司2020年度股东大会。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议日期/时间:2021年4月18日(星期二)下午14:30开始;
2. 网络投票日期/时间:2021年4月18日当天,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(五)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(六)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(七)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(八)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(九)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十一)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十二)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十三)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十四)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

(十五)会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以选择在上述两种方式中选择一种方式进行投票,且只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。