

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江 阴 江 化 微 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司

2021 第 三 季 度 报 告

重要内容提示：公司三季度财务数据是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结情况

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表 合并资产负债表

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

合并现金流量表 2021年1-9月

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

Table with columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并利润表 2021年1-9月

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

Table with columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

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0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并现金流量表 2021年1-9月

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年9月30日

合并利润表 2021年1-9月

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年9月30日

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0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

28日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董7名，实到董7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于审议并披露2021年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

(2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

(3) 审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

江阴江化微电子材料股份有限公司 公告编号：2021-036

江 阴 江 化 微 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司

2021 三 季 度 主 要 经 营 数 据 的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引第十八号《化工》及《关于做好上市公司2021年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2021年三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)：

Table with columns: 主要产品, 2021年1-9月产量(吨), 2021年1-9月销量(吨), 2021年1-9月销售收入(万元)

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1.主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要产品, 2021年1月-9月平均价格(元/吨), 2020年1月-9月平均价格(元/吨), 变动幅度(%)

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要原料, 2021年1月-9月平均价格(元/吨), 2020年1月-9月平均价格(元/吨), 变动幅度(%)

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

江阴江化微电子材料股份有限公司 公告编号：2021-037

江 阴 江 化 微 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司

关 于 修 改 《 公 司 章 程 》 的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度利润分配方案已实施完毕，股本总额发生变化。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案经股东大会审议通过方可实施。

Table with columns: 条款, 修订前, 修订后

除上述内容修订外，其他条款内容不变。特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司 公告编号：2021-038

江 阴 江 化 微 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司

关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：2021年11月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021年11月19日 14点00分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权利的 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、议案已披露的附件和披露媒体

以上议案已经公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告和公告附件均在上海证券交易所网站(上海证券报)、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个相同类别普通股或相同品种优先股均已分别开出一意见的表决票， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对有关事项的审议 股东大会对所有议案均表决方能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股类型, 截止日期

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法 1. 登记时间：2021年11月17日上午8:00-11:00、下午12:00-16:30

2. 登记地点：公司董事会办公室 3. 登记方式： 社会公共股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项 1. 会议会期半天，费用自理。 2. 联系地址：江苏省江阴市云谿路581号

联系人：汪洋 联系电话：0510-86986678 传真：0510-86986602 邮编：214423

特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1：授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 江阴江化微电子材料股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股： 受托人持普通股： 委托人持优先股： 受托人持优先股： 委托人持表决权： 受托人持表决权： 委托日期： 年 月 日 备注：

本人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2021-035

江 阴 江 化 微 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司

第 四 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2021年10月28日

以通讯方式召开。会议通知于2021年10月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董7名，实到董7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

(一) 审议《关于审议并披露2021年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

(三) 审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

江阴江化微电子材料股份有限公司 公告编号：2021-035