证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2022-011

常州中英科技股份有限公司

【2021】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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以75200000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中英科技	股票代码	300936
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	俞丞	李静	
办公地址	常州市飞龙西路28号	常州市飞龙西路28号	
传真	0519-83252250	0519-83252250	
电话	0519-83253332	0519-83253330	
电子信箱	czzyzt2016@163.com	lijingzyst@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2006年,是一家专业从事高频通信材料研发、生产、销售的高新技术企业,公司目前主要产品为高频覆铜板和高频聚合物基复合材料。中英科技聚焦于高频通信领域,致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品,目前产品应用以通信领域为核心,辅以汽车电子和军工雷达。

1、主要业务

公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体,是移动通信行业发展所需的关键基础原材料。公司主要客户群体为印制电路板(PCB)制造厂商。

2、主要产品及其用途

公司主要产品包括D型、CA型、8000型三类高频覆铜板及高频聚合物基复合材料,均应用于基站天线的核心部件中,是基站辐射单元、馈电网络、移相器等器材生产所需的关键原材料。高频覆铜板在5G通信中的应用更加广泛,公司目前的主要产品已批量应用于5G基站建设,公司新产品ZYF-6000型产品主要面向更高频段的通信。

公司通过子公司涉足消费电子领域,实施了VC散热片相关项目,用于5G手机的散热方案。随着5G的推进及手机性能的多样化、高性能化,手机芯片的功耗,整机能耗越来越高,对快速导热散热的需求强烈。子公司产品VC散热片是VC均热板的生产制造的主要原材料。VC散热片为适应智能手机的发展需求,采用蚀刻工艺以保证薄度和它腔结构成型,降低了产品重量,提升了散热效率。

产品名称	产品特性	应用领域
ZYF-D型高频覆铜板	以聚四氟乙烯树脂为主体,以电子级玻璃纤维布为增强材料,专门为高频印制线路板设计的复合型高频基板,产品具有较低的介电常数和介质损耗。	应用于TD-LTE制式4G基站和5G基站天线中,并可用于路由器、卫星导航等场景。
ZYF-CA型高频覆铜板	ZYF-CA系列高频覆铜板是由陶瓷填充、玻璃纤维布增强的聚四氟乙烯高频覆铜板,是一款低介质损耗材料,可满足高频印制线路材料所需的高性能要求。本系列产品采用胶特结构,产品一致性高,性能优良且稳定性较好。	应用于FDD-LTE制式的移动通信基站设备及NB-IoT网络基站天线,并可应用于5G通信的基站天线中。
ZYF-8000型高频覆铜板	拥有微波射频电路,匹配网络以及特定阻抗传输线的设计者所需要的特性,更好的导热性,因此相对于PTFE材料热处理能力会更好,符合UL 94V-0的火等级。	目前主要用于4G、5G通信基站的射频、功放系统中。
ZYSL-P高频聚合物基复合材料	ZYSL-P系列高频聚合物基复合材料是一款以聚合物树脂(高频塑料等)为主体,无机纳米陶瓷为填充材料,专为高频应用领域设计的高性能复合材料。本系列产品拥有极为优异的介电性能、热-机械性能、尺寸稳定性和耐腐蚀。介电常数在极宽的范围内可有效调节,并拥有极低的介质损耗和良好的介电性能频率稳定性。此外,该种材加工性能使得ZYSL-P系列适用于注塑和挤出成型等多种工艺,可制备具有复杂形状的各类材料。	可以用于生产高频通信基站中天线、连接器、电缆、滤波器、波导、谐振器等的介质部分。
ZYF-6000型高频覆铜板	ZYF-6000系列高频覆铜板是由无玻璃纤维布增强的陶瓷填充聚四氟乙烯高频覆铜板,本系列产品具有优异的电气以及机械稳定性,较低的z轴热膨胀系数,极通孔的可靠性更好。介电常数相对于最宽频率范围内稳定,介电常数相对于频率变化是非常稳定的,应用于频率在20GHz以上的领域时,更能展现其产品优良的电性能。	主要应用于汽车雷达、全球定位卫星天线、移动通信系统等领域。
高频透波材料	该类产品是主要由玻璃纤维布和玻璃纤维纱与特种树脂复合而成;或采用注塑工艺加工,在保证强度、耐候性的基础上,提高高频信号的透波率,提升高频信号的传输性能。	产品主要用于射频器件和高精度通信器件的保护外壳,如天线罩、雷达罩等。
VC均热板	产品采用蚀刻工艺以保证薄度和空腔结构成型,降低了产品重量,提升了散热效率。	是VC均热板的生产制造的主要原材料,可用于5G手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的散热模组中。

3、经营模式

(1)研发模式

公司研发分为两种情况:定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能等方面的要求,进行评估、立项、设计、研发;前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术预判研发项目的发展前景,提出立项,按研发流程进行研发。

(2)生产、采购模式

公司的产品主要采用订单式生产模式,公司以销定产、批量生产,并根据订单情况制定生产计划和原材料采购计划,公司所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。

(3)销售模式

高频覆铜板方面:在通常的销售流程下,公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证,达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时,终端设备制造商将公司的高频覆铜板产品的特性参数设定为其原材料采购时的规范要求,并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频PCB产生需求时,会向其指定的PCB加工厂下达订单及设计图纸。PCB加工厂则根据订单及设计图纸,向公司下达采购订单。最终,公司根据PCB厂下达的订单完成销售。

VC散热片方面:在通常的销售流程下,公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证,达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。当终端设备制造商对VC均热板产生需求时,会向其指定的VC均热板生产厂商下达订单及设计图纸。VC均热板生产厂商则根据订单及设计图纸,向公司下达采购订单。最终,公司根据VC均热板生产厂商下达的订单完成销售。

4、研发情况

(1)公司近年开展的主要研发项目

序号	项目名称	主要特点及应用
1	ZYF350CA-T高频覆铜板(高导热)	高导热高频覆铜板因内处于初级阶段,基于目前此项技术的运用限制,国内具有该技术进行生产的厂家较少,国外在此方面的生产技术水平已大幅领先于我们,目前高频覆盖基板的市场基本被美国、欧洲和日本所控制,本项目被评为江苏省中小企业专精特新产品。
2	ZYF-8350型高频覆铜板	本产品可应用于4G、5G基站的功率放大器、校准网络模块、主机系统等。采用电子级铜箔、玻璃纤维布、碳氢化合物等材料复合而成。
3	ZYC-8350T/TL型高频覆铜板(高导热)	本项目产品可应用于4G、5G基站的功率放大器等,具有良好的热导率和较低的插入损耗,是一款加工性能优良的高导热高频覆铜板。
4	ZYF-6000型高频覆铜板	本项目产品因无形物增强而拥有极优异的超高频介电性能,主要应用于汽车雷达、全球定位卫星天线、移动通信系统等领域。
5	ZYF-6000T型高频覆铜板(高导热)	本项目产品具有良好的热导率和较低的插入损耗,同时因无形物增强而拥有优异的高频介电性能,可应用于4G、5G基站的功率放大器、毫米波雷达等领域。
6	高频/高速覆铜板专用碳氢聚合物	本项目产品是一款具有低介电常数、低介质损耗和低吸水率的热固型碳氢聚合物,可应用于各类碳氢聚合物基高频覆铜板和高速板基体中,并可在较低温度下热压合成型,且能有效降低板材基体的热膨胀系数,提高其玻璃化转变温度和机械强度。
7	VC散热片	产品采用蚀刻工艺以保证薄度和空腔结构成型,降低了产品重量,提升了散热效率,是VC均热板的生产制造的主要原材料,可用于5G手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的散热模组中。

(2)公司正在开展的研发项目

高频通信行业目前处于快速发展的阶段,新技术的出现对高频通信材料性能的要求不断提高,为了满足市场及客户的需求,公司以市场需求为导向,坚持持续创新,不断推动公司新产品、新技术、新工艺的研发。公司目前主要研发的项目包括新型高频覆铜板及高频透波材料。

①正在研发的新型高频覆铜板

公司正在研发的高频覆铜板产品主要为ZYC-8350T/TL型、ZYF-6000型、ZYF-6000T型和ZYF-XT型产品,其中ZYC-8350T/TL型产品应用于4G、5G基站的功率放大器等;ZYF-6000型产品拥有优异的超高频电性能及更加广泛的应用,主要应用于汽车雷达、全球定位卫星天线、移动通信系统等领域;ZYF-6000T型产品具有良好的热导率和较低的插入损耗,同时因无形物增强而拥有优异的高频介电性能,可应用于4G、5G基站的功率放大器、毫米波雷达等领域;ZYF-XT型产品适用于军工雷达、通讯系统、功率放大器等相关领域。

②正在研发的高频透波材料

透波材料是一种电磁波照射其上能够透过的材料,是对电磁波的“透明材料”。该材料具有较小的介电常数和介质损耗,电磁波通过时产生的能量损耗较少。公司在研发的该类产品主要由玻璃纤维毡和玻璃纤维纱与特种树脂复合而成,采用注塑工艺加工,在保证强度、耐候性的基础上,提高高频信号的透波率,提升高频信号的传输性能。产品主要用于射频器件和高精度通信器件的保护外壳,如天线罩、雷达罩等。

③正在研发的高频/高速覆铜板专用碳氢聚合物

碳氢聚合物基是一种分子结构中只含有极少量、甚至不含有极性官能团或极性化学键的寡聚物,因而其一般具有较低的介质损耗和吸水率。本项目产品是一款具有低介电常数、低介质损耗和低吸水率的热固型碳氢聚合物,可应用于各类碳氢聚合物基高频覆铜板和高速板基体中,并可在较低温度下热压合成型,且能有效降低板材基体的热膨胀系数、提高其玻璃化转变温度和机械强度。

④5G超薄VC散热片新型蚀刻工艺研发

VC散热片现有加工工艺仍有较大改进空间。本项目实施目标是开发出新介质的蚀刻工艺,降低单位能耗,降低生产成本,回收利用生产资源,促使公司在新的领域大规模、自动化生产,提升综合竞争力。

(3)研发专利

公司目前拥有专利授权23项,其中21项发明专利、2项实用新型。十余项专利正在受理和实审中。上述专利均为公司自主申请,不存在通过外部购买或合作研发等方式取得的情况。

5、业绩驱动因素

(1)客户认证

公司通过前期技术积累,公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定,并进入国内外知名通信设备生产商产品采购目录。目前,公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系,为公司主营业务规模的扩大奠定了有利的市场基础。VC散热片产品方面,公司正积极配合下游客户打样测试工作,目前已有部分型号产品用于量产手机中,产品性能得到客户认可。

(2)应用场景

公司积极针对汽车、军工等多领域的研发布局,持续提升技术实力和技术储备,丰富产品序列。未来,随着公司募投项目的投产及新产品的研发完成,公司将向智能汽车、卫星通信终端、雷达和军用通信等移动通信之外的领域释放更多产能,增加公司产品和客户的多样性,强化公司的业务拓展及可持续发展能力。在消费电子行业,公司也以VC散热片产品为突破口,向5G手机、平板电脑、笔记本电脑散热领域进行拓展。

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	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	945,159,722.75	444,798,476.00	112.50%	375,198,236.42
归属于上市公司股东的净资产	885,107,116.40	359,788,767.25	146.01%	302,010,956.66
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	217,614,424.47	210,439,047.66	3.41%	176,486,076.84
归属于上市公司股东的净利润	51,727,283.13	57,777,811.59	-10.47%	47,704,899.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,621,945.83	51,274,172.42	-12.97%	44,822,426.29
经营活动产生的现金流量净额	64,455,607.48	2,305,777.91	2,704.07%	4,699,400.41
基本每股收益(元/股)	0.7025	1.0244	-31.42%	0.8545
稀释每股收益(元/股)	0.7025	1.0244	-31.42%	0.8545
加权平均净资产收益率	6.21%	17.46%	-11.25%	17.15%

(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
营业收入	45,821,062.74	47,792,668.37	58,173,747.97	65,826,965.39
归属于上市公司股东的净利润	9,066,969.30	12,777,623.29	15,204,941.11	14,677,749.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,822,118.95	12,590,095.19	12,823,958.52	11,385,702.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,336,619.62	7,376,903.37	-15,508,991.26	92,124,316.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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

报告期末普通股股东总数	11,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600	17,727,600		
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200	13,113,200		
常州市中英管道有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,500,000	7,500,000		
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200	5,909,200		
常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.06%	3,045,000	3,045,000		
天津禹泉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	1,800,000	1,800,000		
朱新爱	境内自然人	2.09%	1,575,000	1,575,000		
胡智超	境内自然人	1.47%	1,102,500	1,102,500		
宁波�transition港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波穆山保税港区安投投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.40%	1,050,000	1,050,000		
宁波穆山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波穆山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.40%	1,050,000	1,050,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子,俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道,俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的执行事务合伙人;宁波投资和曦华投资的执行事务合伙人均为宁波穆山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙),为同一控制下企业。除此之外,上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。					

公司是否具有表决权差异安排

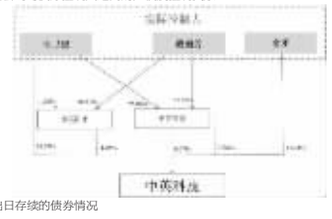
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前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



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

除公司《2021年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2022-009

常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年4月15日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知及会议材料于2022年4月5日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名(其中:梁华权、符启林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议),公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事梁华权、符启林、周洪庆分别提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为:在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系,同时公司内控制度得到有效的执行,并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于公司(2021年年度报告及其摘要)的议案》

董事会认为《2021年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本次公司拟以总股本75,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利4元(含税),计算拟派发现金红利30,080,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分红总额不变,相应调整每股分配,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司2022年度审计机构,董事会审计委员会对此进行了审查,同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

1、非独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案

董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、何泽红女士为关联董事,回避了本次表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

2、独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案

独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生为关联董事,回避了本次表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、财务总监何泽红女士对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。3票回避。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)审议通过《关于公司(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经与会董事审议,一致认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2022年5月10日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开召开2021年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年 4月15日

证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2022-010

常州中英科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次临时会议于2022年4月15日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知及会议材料于2022年4月5日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系,同时公司内控制度得到有效的执行,同意公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于公司(2021年年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,同意公司董事会制定的2021年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、遵循客观、公正的审计准则,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2022年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期1年,并将此议案提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

监事会认为:公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,同意公司董事会制定的2021年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议,同意公司于2022年5月10日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开召开2021年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年 4月15日

证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2022-011

常州中英科技股份有限公司关于召开2021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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会,第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会。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、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2022年5月10日下午14:30召开。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10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的时间为2022年5月10日9:15至-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日:2022年5月5日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权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已发行有表决权股份的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;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2021年年度报告及其摘要)的议案》	√
4.00	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于公司(2021年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》	子议案数(2)
6.01	非独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案	√
6.02	独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案	√
7.00	《关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》	√

上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

特别提示:与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

(一)会议登记手续

1.登记方式

现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(2)自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;自然人股东委托代理人的,应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件(附件2)和有效持股凭证原件;

(3)异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记(需在2022年4月6日17:00前发送或送达至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件3),并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件,以便登记确认,不接受电话登记。

2.登记时间:2022年5月9日,上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点:常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

(三)会议联系方式:

联系电话:0519-83253330

传真:010-83253350

联系人:李静

Email:lijingzyst@163.com

联系地址:常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议;

2. 第二届监事会第十一次会议决议。

六、附件

1.《参加网络投票的具体操作流程》;

2.《授权委托书》;

3.《股东参会登记表》。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年4月18日

附件1:

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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:350936

2. 投票简称:中英投票

3. 填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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、通过本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10日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

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规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (身份证号码:)先生/女士代表本人(本公司)出席常州中英科技股份有限公司2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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,其行使表决权的后果均为本人(本公