

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

公司负责人:陈炜主管会计工作负责人:宋成杰会计机构负责人:岳昭青 母公司财务报表 2022年1-3月

第一季度财务报表是否经审计 口是/√否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

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的项目的情况说明

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%) 主要原因

二、股东信息

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

报告期末普通股股东总数 14,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

其他重要事项

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

口是/√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 口适用/√不适用

(二)财务报表 合并资产负债表

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司利润表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

宁波富邦精业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月26日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区兴宁路60号富邦广场B座15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的金额:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数:49,820,082

2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

3.议案名称:关于宁波富邦精业集团股份有限公司2021年度董事会工作报告

表决情况:通过

4.议案名称:公司2021年度监事会工作报告

表决情况:通过

5.议案名称:公司2021年度利润分配预案

表决情况:通过

6.议案名称:关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案

表决情况:通过

7.议案名称:关于公司及全资子公司使用闲置资金进行委托理财的议案

表决情况:通过

8.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决情况:通过

(二)涉及重大事项,应以下列股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均以特别决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.上述1-5项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

3. 律师见证情况

4. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江道南律师事务所

5. 律师事务所: 魏文俊

6. 律师事务所见证意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

7. 备查文件目录

1、经与会董事和记录签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波富邦精业集团股份有限公司 2022年4月26日