证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-008

陕西烽火电子股份有限公司

【2020】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。

非标准审计意见提示 □ 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	烽火电子	股票代码	000561
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	王文刚	杨婷婷	
办公地址	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	
传真	0917-3625666	0917-3625666	
电话	0917-3626561	0917-3626561	
电子信箱	sxdh7690@163.com	sxdh7690@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有军工科研生产资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。

公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。军用产品为多军兵种提供了优良的通信装备;民用产品广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域,并远销东南亚、非洲及欧美等国际市场。

报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,387,331,597.75	1,344,782,769.12	1,346,459,522.80	3.04%	1,223,775,807.83	1,223,775,807.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,671,796.27	90,935,534.70	92,593,573.71	6.56%	86,505,445.73	86,505,445.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,835,551.80	54,644,114.17	56,302,153.18	-15.04%	70,323,433.65	70,323,433.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,427,175.23	238,307,970.52	241,113,595.98	-62.08%	87,900,476.32	87,900,476.32
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67%	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	6.36%	6.38%	7.76%	下降了1.40个百分点	6.54%	6.54%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,572,525,830.26	3,227,973,133.38	3,256,421,937.77	9.71%	2,908,403,954.54	2,908,403,954.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,571,498,699.65	1,489,739,836.03	1,498,020,078.45	4.91%	1,373,816,032.93	1,373,816,032.93

(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	59,041,504.58	427,319,218.84	216,398,821.01	684,572,053.32
归属于上市公司股东的净利润	-52,902,239.91	61,873,127.79	-3,777,186.40	93,478,094.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,188,866.95	59,624,176.41	-13,238,660.04	54,638,902.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,728,945.00	-24,141,631.73	-63,167,310.70	224,465,062.66

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

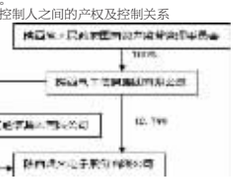
报告期末普通股股东总数	49,109	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	41.69%	252,085,786	0	质押	110,000,000	
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.74%	77,037,508	0	-	-	
何海潮	境内自然人	1.72%	10,382,314	0	-	-	
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	4,782,184	0	-	-	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	4,008,000	0	-	-	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.51%	3,091,400	0	-	-	
唐润秋	境内自然人	0.34%	2,083,700	0	-	-	
林雅莉	境内自然人	0.27%	1,625,800	0	-	-	
王places泉	境内自然人	0.26%	1,547,600	0	-	-	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,524,000	0	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,二者是“一致行动人”关系。除此之外,公司未知期10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人关系”。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,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

1、报告期经营情况简介

2020年末,公司总资产35.7亿元,较上年末增长9.71%,归属于母公司所有者权益15.7亿元,较上年末增长4.91%,2020年度,公司实现营业收入13.87亿元,较上年同期增长3.04%,实现归属于母公司所有者的净利润9867.18万元,较上年同期增长6.56%。研发投入2.07亿元,占营业收入比例为14.92%,较上年增长0.59个百分点。

1)通信主业稳步发展

报告期,公司市场开拓取得成效,通信主业发展提速。军品市场方面,某综合集成“赶队提升”信息系统加改装业务实现行业第一;网络化机通保障XXX机首飞,并向XX平台推广;新型单兵降噪送受话器、抗噪耳机完成鉴定,并推广应用;配套XX工程有源降噪系统完成正样研制及样机交付,形成规模收入。

民品市场方面,应急通信业务在人防市场快速发展,人防集成项目进入全国三甲;数字集群和低空侦查防御系统业务发展持续提升,积极拓展了人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域。

国际市场方面,2020年受国际新冠疫情影响,国际军贸市场形势严峻,公司积极寻找新思路,在维护原有市场的同时,积极开拓新的市场宣传渠道。

2)科技创新新获新成果

公司坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路,持续打造核心竞争力。报告期,公司加速科技创新战略布局,已经建立了宝鸡、西安、北京三大研发中心,以及成都、广州、南京专项研发团队。

报告期,公司完成科研项目鉴定50项。其中,新母XX搜索引导任务系统作为公司首个系统级产品完成鉴定,对公司在该领域市场份额扩大和行业地位巩固具有重要意义;多项重点型号配套产品完成鉴定;多项重点型号工程配套项目研制进展顺利。

报告期,公司开展工艺创新、攻关项目27项。其中,高速高性能调制解调器等技术完成仿真测试,数字有源降噪、声源定位等技术研制稳步推进,为产品生产提供了有力支撑。

3)软实力大力提升

能力建设成效显著。报告期,公司获得专利授权37件,其中发明专利14件。报告期,公司“智能高效短波通信网及产业化应用”项目获陕西省科技进步三等奖;头戴式无线通话器入选首批“陕西工业精品”名单;“全向电扫描有源相控阵侦察雷达”等三个项目列入陕西省重点新产品研发项目。报告期,顺利通过CNAS扩项和复评审认可,具备承担国家级第三方软件评测能力和资质。报告期,公司成功入选国务院“科改示范行动”企业名录,并作为全国五家代表企业之一,在国务院科改现场推进会做优秀企业交流发言;被评为“陕西省智能制造试点示范企业”和“陕西省质量标杆”企业,子公司宏声科技入选省级“专精特新”中小企业,子公司陕通公司被评为“西安市军民融合示范企业”;打造“金牌供应商”行动取得成效。

资本运作稳步运行。报告期,公司坚持内生发展与外部促进相结合,着力内生发展,培养重点新业务,探索新的利润增长点;加快外部促进,围绕通信主业竞争力提升,积极寻找并购标的,通过兼并收购做强做大上市公司;探索多渠道融资与投资模式,促进新业务发展,提升上市公司价值。

4)队伍建设取得新进展

落实人才强企战略,扎实推进人才队伍建设。报告期,公司创新人才引留机制,引进、外聘行业资深人才,强化与高校的合作;不断完善人才培养机制,优化研发人员职业生涯通道,提升员工技术能力和研发业绩,深入开展烽火青年英才计划,壮大后备人才队伍。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信设备	1,206,689,555.00	749,188,914.49	37.91%	1.02%	-2.36%	增长了0.64个百分点
电声器件	161,843,808.94	82,340,059.61	49.12%	20.23%	20.17%	增长了12.5个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,本年会计政策发生变化。

变化情况:本公司适用的收入准则发生变化

变化原因:财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)、(以下简称“新收入准则”),要求:在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自 2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据财政部新发布的相关通知,公司应于2020年一季度报告起按新收入准则要求进行财务报告的披露。

变化影响:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化,主要系本年度发生了同一控制下的企业合并,将陕西大东科技实业有限公司纳入合并报表范围。

董事长:宋涛

陕西烽火电子股份有限公司

二〇二一年四月七日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2021—006

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021年4月1日发出通知,召开第八届董事会第十八次会议。2021年4月7日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事7名。董事赵兰平委托董事长宋涛参加会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了2020年度财务决算报告;

同意8票,反对0票,弃权0票。

2、通过了2020年度利润分配预案;

2020年公司母公司当年实现净利润9,092.27万元,期初未分配利润为-31,053.57万元,截止2020年12月31日,母公司可供股东分配利润-21,961.30万元。根据国家现行政策及公司章程的规定,母公司可供分配的利润为负数时,不提取公积金,不向股东分配股利。

同意8票,反对0票,弃权0票。

3、通过了2020年度总经理工作报告;

同意8票,反对0票,弃权0票。

4、通过了2020年度董事会工作报告;

同意8票,反对0票,弃权0票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2020年度高管人员薪酬考核意见的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

7、通过了2020年年度报告及年报摘要;

同意8票,反对0票,弃权0票。

8、通过了关于公司会计政策变更的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

9、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

10、通过了关于聘请会计师事务所的议案;

同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计单位,聘期一年,财务报告审计费用为人民币六十万元整,内部控制审计费用为人民币四十万元整。

同意8票,反对0票,弃权0票。

11、通过了2021年度投资者关系管理计划;

同意8票,反对0票,弃权0票。

12、通过了2021年度内部控制评价工作方案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

13、通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案;

公司由于同一控制下企业合并事项追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次追溯调整前期财务数据。

同意8票,反对0票,弃权0票。

14、通过了关于召开2020年度股东大会的议案。

同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、4、7、10项议题、2020年度监事会工作报告及《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》,需提交股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》经公司第八届董事会第十二次会议及第八届董事会第十四次会议审议通过,详见2020年7月30日、2020年9月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2020年度审计报告、2020年年度报告全文及摘要、2020年度公司内部控制自我评价报告、第八届监事会第十三次会议决议公告、关于公司会计政策变更的公告、2021年投资者关系管理计划、关于召开2020年度股东大会的通知、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告、相关独立董事意见及2020年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-007

陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2021年4月7日召开。股份公司监事张铁、王耀琪、任蒙、吴修武参加了会议,张燕因工作原因未现场参加会议,委托吴修武代为行使签字,会议由公司监事会主席张铁主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:

一、审议通过了公司2020年度监事会工作报告;

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;

经审议,监事会认为:公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期,公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司2020年度报告及年报摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于会计政策变更的议案;

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案;

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案;

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了2021年度内部控制评价工作方案;

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案;

经审议,监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-009

陕西烽火电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)为公司2021年度财务报告及内部控制审计单位,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

希格玛具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2020年度的审计工作中,希格玛遵循独立、客观、公正、公允的原则,较好的完成了公司2020年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘希格玛为公司2021年度审计机构,负责公司年报审计、内部控制审计,聘期一年,财务报告审计费用为人民币六十万元整,内部控制审计费用为人民币四十万元整。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人:吕桦;截至2020年末合伙人数量:52人,注册会计师人数:259人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:130人。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度业务收入43,139.76万元,其中审计业务收入34,787.20万元,证券业务收入13,414.30万元。

2020年度为32家上市公司提供审计服务;收费总额6,248.59万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

2. 投资者保护能力

2020年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张小娟女士、项目质量控制复核人邱程红女士、拟签字注册会计师张小娟女士和刘波君女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力(人员简历附后)。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司支付的2020年度审计费用共100万元,其中:年度财务报表审计费用60万元,年度内部控制审计费用40万元,与上一年度审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查,认为希格玛会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续11年为公司提供审计服务。2020年度年审过程中,注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘希格玛会计师事务所为公司 2021年度的审计机构及内控审计机构,聘期一年。

(二)公司独立董事对公司聘任会计师事务所事项进行了事前认可,并对此事项发表了独立意见,独立意见详见公司于2021年4月9日披露的《独立董事关于关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(三)公司于2021年4月7日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议;

2. 公司第八届监事会第十三次会议决议;

3. 独立董事签署的事前认可意见及关于第八届董事会第十八次会议相关事项的的独立意见;

4. 希格玛会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日

附件:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员简历

1. 项目合伙人简历

张小娟女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2004年9月取得中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2003年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,2013年开始从事上市公司审计的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告3份。2013年开始为本公司提供审计服务。

2. 项目质量控制复核人简历

邱程红女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告16份,复核上市公司报告9份。2016年开始为本公司提供审计服务。

3. 签字注册会计师简历

张小娟女士:详见“项目合伙人简历”。

刘波君女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,2011年12月取得中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理、高级经理。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告2份。2018年开始为本公司提供审计服务。

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021—010

陕西烽火电子股份有限公司 关于购买结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

2021年4月7日, 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。

投资目的:本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,结合公司实际经营情况,在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款,为公司和股东创造更大的收益。

投资金额:投资总额度不超过人民币4亿元(占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的25.45%),该额度包括将投资收益进行再投资的金额,在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。

投资方式:公司运用自有闲置资金投资的品种为结构性存款,单项结构性存款的期限不超过十二个月。公司拟投资结构性存款的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

投资期限:自2021年4月7日至2022年4月30日。

二、资金来源

本次投资资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、审批程序

本次投资事项不构成关联交易,属于董事会审批权限,已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。

四、授权事项

董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权,授权财务负责人行使管理权,由财务部负责该项目的具体操作。

五、本次投资对公司的影响

公司坚持规范运作,在不影响正常经营活动的情况下,运用自有资金投资购买结构性存款,具有风险可控、资金周转快捷的特点,有利于提高公司资金使用效率及收益,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司将切实执行《理财产品投资管理办法(试行)》,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,严控风险。

六、投资负责部门及负责人

负责部门:财务部

主要负责人:赵兰平

七、投资风险及风险控制措施

公司坚持规范运作,在不影响正常经营活动的情况下,运用自有资金投资购买结构性存款,具有风险可控、资金周转快捷的特点,有利于提高公司资金使用效率及收益,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司将切实执行《理财产品投资管理办法(试行)》,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,严控风险。

八、独立董事关于公司购买结构性存款的独立意见

经对公司购买结构性存款事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,认真了解了该事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施,我们认为:

1、公司目前经营情况正常,财务状况较好,为防止资金闲置,于2021年4月7日-2022年4月30日以自有资金用于购买结构性存款,有利于提高资金的使用效率。

2、该事项决策程序合法合规,符合公司《理财产品投资管理办法(试行)》规定的审批程序。

同意公司购买结构性存款的事项。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021—011

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2020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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

经2021年4月7日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议, 决定于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会。

3. 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)14:30时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日9:15至2021年5月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年4月29日

7. 出席对象:

(1)凡是2021年4月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。

8. 会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议2020年度财务决算报告;

2、审议2020年度利润分配方案;

3、审议2020年度董事会工作报告;

4、审议2020年度监事会工作报告;

5、审议公司2020年度报告及年报摘要;

6、审议聘请会计师事务所的议案;

7、审议关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案;

8、审议关于修改公司章程的议案。

除上述提案外,还将听取独立董事2020年度述职报告。

上述议案除第7项外为普通表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。第7、8项为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案1、2、3、5、6项经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案4经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,详见2021年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。提案7、8项经公司第八届董事会第十二次会议及第八届董事会第十四次会议审议通过,详见2020年7月30日、2020年9月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度财务决算报告	√
2.00	公司2020年度利润分配方案	√
3.00	公司2020年度董事会工作报告	√
4.00	公司2020年度监事会工作报告	√
5.00	公司2020年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)现场登记时间:2021年5月6日(星期四)8:30—17:00。

(二)现场登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡复印件(加盖公章)进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。来信或传真在2021年5月6日17:00前送达公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称:投票代码:“360561”,投票简称:“烽火投票”。

2.填报表决意见

(1)对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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:2021年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过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 2021年5月7日上午9:15时, 结束时间为2021年5月7日下午15:00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016年4月修订)》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陆互联网投票系统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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:杨婷婷

电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

2.会议费用