证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2021-031

河北中瓷电子科技股份有限公司

【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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本106,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6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4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	中瓷电子	股票代码	003031
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	董惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	huizdong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品为电子陶瓷系列产品,分为四大系列:通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件,具体情况如下:

1.通信器件用电子陶瓷外壳

该系列产品主要包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳等。光通信器件外壳:具有良好的机械支撑和气密保护,实现芯片与外部电路互连,实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、物联网和数据中心等系统的光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块。无线功率器件外壳:具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点,为功率器件提供物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护,应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。红外探测器外壳:气密性好,能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护,应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事应用、监控等。

2.工业激光器用电子陶瓷外壳

该产品主要是大功率激光器外壳:大功率激光器外壳具有体积小、结构紧凑、光电转换效率高、性能稳定、可靠性高和寿命长等优点。应用于激光加工和医疗领域等。

3.消费电子陶瓷外壳及基板

该系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板。声表晶振类外壳:具有尺寸精度高、可靠性好、性能稳定、可表面贴装的特点,保证产品低噪声、高频化的性能实现。应用于手机、移动终端、彩电、计算机等领域。3D光传感器模块外壳:采用高导热材料制作,具有尺寸精度高、导热性好、安装方便的特点,适用于高功率密度的应用条件。应用于消费类电子设备上的3D光传感器,以实现3D面部识别、增强现实(AR)、手势控制等效果。5G通信终端模块外壳:具有数据传输速率高、安装方便、可靠性高、批量生产成本低的特点。应用于5G通信光纤网络终端。氮化铝陶瓷基板:具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。应用于LED等高功率电子领域。

4.汽车电子件

该系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、车用检测模块。陶瓷元件:具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所无法比拟的优点。应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、感温阀等汽车电子领域。集成式加热器:具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点,同时具有很高的耐电压能力,性能稳定、安全。应用于汽车燃油滤清系统、柴油机油水分离系统、发动机进气系统等。车用检测模块具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应性强等特点。应用于汽车油路系统、发动机进气系统、汽车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	816,162,728.09	590,417,854.80	38.23%	407,028,027.91
归属于上市公司股东的净利润	98,144,541.65	76,415,947.20	28.43%	58,686,940.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,328,661.47	70,872,405.16	21.81%	46,228,978.84
经营活动产生的现金流量净额	89,120,643.78	68,368,164.52	30.35%	-44,892,885.06
基本每股收益(元/股)	1.23	0.96	28.13%	5.16
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.96	28.13%	5.16
加权平均净资产收益率	16.00%	14.53%	1.47%	21.65%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,433,413,900.29	820,173,166.51	74.77%	680,941,018.93
归属于上市公司股东的净资产	1,035,478,869.34	564,306,649.96	83.50%	487,890,702.76

(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	137,261,429.65	216,306,309.33	252,837,377.54	209,758,611.57
归属于上市公司股东的净利润	17,804,396.41	27,348,539.87	35,100,735.11	17,890,870.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,327,788.58	24,517,284.39	31,267,928.88	15,215,679.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,042,206.58	56,431,436.49	15,742,326.81	20,989,086.06

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	59,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,680	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	
河北中瓷电子科技股份有限公司-2020年度员工持股计划	其他	1.00%	1,066,666	1,066,666			
陈高文	境内自然人	29.68%	316,666,667	237,500,000	质押	316,666,667	
赵建平	境内自然人	6.56%	70,000,000	52,500,000	质押	70,000,000	
王毅	境内自然人	6.56%	70,000,000	52,500,000	质押	70,000,000	
叶琴	境内自然人	5.23%	55,800,000	41,850,000	质押	55,800,000	
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08%	32,800,000	24,600,000	质押	32,800,000	
北京嘉华宏盛咨询有限公司	境内非国有法人	2.08%	22,200,000	16,650,000	质押	22,200,000	
杨志军	境内自然人	1.65%	17,600,000	13,200,000	质押	17,600,000	
黄德英	境内自然人	1.45%	15,500,000	11,625,000	质押	15,500,000	
于福扬	境内自然人	1.40%	15,000,000	11,250,000	质押	15,000,000	
朱宜	境内自然人	1.40%	15,000,000	11,250,000	质押	15,000,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述前10名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。同时,公司未知前10名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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

公司股东间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年度,公司经营情况良好,各项经营指标应达保持较快增长速度:实现营业收入81,616 万元,较上年同期增长 38.23%;归属于上市公司股东的净利润9,814.45万元,较上年同期增长28.43%

报告期内,公司实施国内与国际市场并行发展的全球化布局,受益于2020年通信行业5G商用持续推进影响,公司主打产品通信器件用电子陶瓷外壳市场需求蓬勃发展,公司2020年的销售规模继续保持较快增长趋势。内销收入占比逐年上升。

2020年获得专利10项,其中发明专利4项,实用新型专利6项。随着5G通信技术、智能技术的进一步发展和成熟。声表、传感器、通信电子等消费电子领域需求迅速扩大,公司消费类外壳实现批量生产;大功率器件塑封外壳实现小批量生产。

报告期内,公司研发投入10,859万元,同比增长72.14%,占营业收入比率为13.30%,主要投向公司光通信、无线通信等领域等重点领域、核心产品,随着业务规模的逐步扩大,公司积极开拓市场,扩展新产品,产品结构不断多元化,经营风险持续分散,并加快技术创新速度,保持公司产品竞争优势。

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
通信器件用电子陶瓷外壳	641,151,579.01	441,604,485.49	31.12%	58.83%	63.00%	-5.35%

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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》,变更后的会计政策详见附注三。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	7,085,417.22	-7,085,417.22		-7,085,417.22	
合同负债		6,742,249.71		6,742,249.71	6,742,249.71
其他流动负债		343,167.51		343,167.51	343,167.51

执行新收入准则对2020年度利润表无影响

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2021-016

河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9人,其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司3名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司现任独立董事李有星、石瑛、袁晋丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司总经理付花亮先生根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告全文》及《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事王强、刘健、黄杰、刘建孝,以及朱俊杰回避表决。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案为:公司以总股本106,666,667股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金股利27,733,333.42元,不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额,转增后公司总股本增加至149,333,334股。

公司监事会对此项议案发表了相关意见,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度董事薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度高级管理人员薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事以及保荐机构分别就公司2020年度内部控制情况发表了意见,审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告全文》及《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事王强、刘健、黄杰、刘建孝,以及朱俊杰回避表决。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案为:公司以总股本106,666,667股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金股利27,733,333.42元,不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额,转增后公司总股本增加至149,333,334股。

监事会认为:本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,有利于公司的长期发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于公司董事会变更的议案》

鉴于公司第一届董事会非独立董事刘建孝先生提出辞职申请,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,并经第一届董事会提名委员会推荐,公司董事会提名宋雪先生为第一届董事会非独立董事候选人,并于股东大会审议通过后立即就任,任期至第一届董事会届满为止。

经审阅宋雪先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147条、第 148 条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意鹿恒王月女士为公司证券事务代表,任期至公司第一届董事会任期届满为止。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;独立董事对该案发表了同意的独立意见。

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及《中航证券有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十八)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该项议案关联董事回避表决。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

关联董事王强、刘健、黄杰、刘建孝,以及朱俊杰回避表决。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十九)审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案为:公司以总股本106,666,667股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金股利27,733,333.42元,不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额,转增后公司总股本增加至149,333,334股。

公司监事会对此项议案发表了相关意见,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事以及保荐机构分别就公司2020年度内部控制情况发表了意见,审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十一)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十二)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年,公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募投项目正常实施的前提下,结合公司经营需求和财务状况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度董事薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度高级管理人员薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年,公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募投项目正常实施的前提下,结合公司经营需求和财务状况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度董事薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营情况,确定了公司2021年度高级管理人员薪酬标准,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董