证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2021-019

湖南宇晶机器股份有限公司

【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

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	宇晶股份	股票代码	002943
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	周波评	刘托夫	
办公地址	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	
电话	0737-2218141	0737-2218141	
电子信箱	zhouboping@yj-cn.com	liutuofu@yj-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

报告期内,公司主要业务为:精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售。

(2)主要产品及其用途

1)数控研磨抛光机,主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的高精度研磨和精密抛光,主要应用于消费电子领域。

2)多线切割机及线切割机技术改造,线切割机主要应用于太阳能单晶硅、多晶硅、蓝宝石、陶瓷、水晶、磁性材料等硬脆性材料切片加工,主要应用于光伏、新材料行业;线切割机技术改造,主要针对目前市场提出的生产自动化、加工产品尺寸变化等需求对原切割机结构进行的升级改造。

3)镀膜机,主要应用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面,主要应用于消费电子领域。

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	365,289,954.56	301,618,293.99	21.11%	405,134,074.49
归属于上市公司股东的净利润	-5,975,037.95	13,703,327.81	-143.60%	98,982,569.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,664,013.37	1,090,197.08	-1,995.44%	72,335,309.31
经营活动产生的现金流量净额	-27,828,292.68	-23,081,424.64	-20.57%	71,254,016.00
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.14	-142.86%	1.28
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.14	-142.86%	1.28
加权平均净资产收益率	-0.77%	1.76%	-2.53%	27.42%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,096,016,210.22	1,068,036,006.55	2.62%	1,026,661,820.16
归属于上市公司股东的净资产	768,301,878.89	779,276,916.84	-1.41%	776,573,589.03

(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	88,231,228.71	87,433,611.70	80,081,580.72	109,543,533.43
归属于上市公司股东的净利润	-3,662,393.83	-3,902,450.16	6,000,280.13	-4,410,474.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,446,136.67	-5,770,298.93	3,501,293.23	-11,948,871.00
经营活动产生的现金流量净额	20,736,718.34	-15,502,787.35	-43,423,247.26	10,361,023.59

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

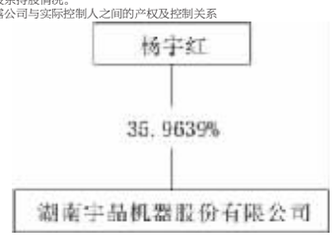
报告期末普通股股东总数	10,318	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
						股份状态	数量
杨宇红	境内自然人	35.96%	35,963,900	35,864,675	质押	6,069,999	
张国秋	境内自然人	4.02%	4,016,250	4,016,250	质押	1,420,000	
罗群强	境内自然人	3.92%	3,916,250	3,916,250			
西藏众星百汇企业管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	3,744,172	0			
张靖	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875	质押	1,420,000	
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	2,800,000	0			
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	2,750,200	0			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	2,196,800	0			
韩道虎	境内自然人	2.00%	2,000,000	0			
高端元	境内自然人	1.31%	1,346,975	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东有无关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	丁华文通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股560,000股,通过普通账户持股0股,合计持股560,000股。						

(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年面对新冠疫情影响,在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下,公司在做好疫情防控的同时,积极做好复工复产等各项工作,公司营业收入虽较上年度有小幅增长,但受市场竞争激烈、产品销售毛利有所下滑、资产减值准备计提增加等不利因素影响,公司业绩出现亏损。

公司2020年实现销售收入365,289.954.56元,较上年同期增加21.11%,其中,抛光研磨机实现销售收入223,592.165.17元,较上年同期增加16.68%;线切割机及线切割机技术改造实现销售收入80,200,667.89元,较上年同期增长 70.28%;真空镀膜机实现销售收入40,240,031.40 元,较上年同期下降15.94%;金刚石线产品实现销售收入4,484,917.47元,较上年同期增长100%。全年实现归属于母公司股东的净利润为 -5,975,037.95元,较上年同期下降 143.60%。加权平均净资产收益率- 0.77%,基本每股收益-0.06 元。

报告期,保证业务规模稳定发展的基础上,努力提高企业经营发展质量,不断优化市场和公司产品结构,公司重点开展了以下几方面工作:

1、研发方面:加强对行业趋势的研判,紧跟市场需求,加强新技术、新设计方案在产品上的应用,提高产品性能;积极引进高素质研发人才,调整研发团队架构,提高了快速响应水平,加快了新产品开发进度。

2、销售方面:在保持原有研磨抛设备业务的基础上,积极开拓多线切割机市场,报告期,公司优化升级的多线切割机已向下游太阳能单晶硅切片客户实现批量销售,为进一步拓展多线切割机业务打下良好的基础。

3、管理方面:公司进一步推进规范运作,加强法人治理,不断完善和落实各项内部控制管理制度;加大财务管控力度,加强对供应商的筛选、管理,控制各项采购成本;进一步推进公司的信息化建设,提升精细化管理能力;通过组织各类培训,提高各级员工的知识、技能水平,加强现有人才团队培养,并通过完善绩效薪酬体系等激励机制,吸引各类优秀人才的加入,不断提升公司的经营管理水平。

4、盘活公司存量资产:为有利于盘活公司资产,提高资产的运营效率,进一步优化资产结构,增强公司核心竞争力,公司从整体利益出发,公司将闲置的土地、房产、机器及其他辅助建筑物整体打包出售,实现资产处置收益978.09万元,有利于公司的长远发展。

5、资本运作方面:通过收购湖南益缘新材料科技公司51%股权,丰富公司产品类型,在稳定数控机床设备业务的基础上,积极开拓配套切割耗材市场,形成"设备+耗材"协同效应,为客户提供一站式服务,提高客户粘性。

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
抛光研磨机	223,592,165.17	46,031,982.63	20.14%	16.68%	-14.12%	-7.22%
线切割机	76,313,797.25	29,112,220.93	38.15%	62.03%	48.35%	-8.46%
真空镀膜机	40,240,031.40	5,960,396.06	14.81%	-15.94%	-46.86%	-8.62%

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

报告期内实现营业收入365,289,954.56 元,较去年同期增长21.11%;营业成本272,782,541.54元,较去年同期增长28.71%;归属于母公司股东的净利润为-5,975,037.95,较去年同期下降143.60%,主要原因为产品毛利率较去年有所下降,本期计提的资产减值损失和信用减值损失金额较大。

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

会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。经本公司董事会决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本集团的一些存货满足对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素,本集团将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);本集团的一些存货满足已收或应客户对价而应向客户转让商品的义务,本集团将重分类列报为合同负债(或其他非流动负债)。

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本集团将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

本集团因执行新收入准则对2020年1月1日财务报表的影响

单位:元

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	153,837,118.28	141,407,853.16	127,379,288.70	119,569,369.39
合同资产			26,457,719.58	21,838,494.16
预收账款	17,737,064.14	13,644,989.39		
合同负债			15,696,516.94	12,075,208.31
其他流动负债			2,040,547.20	1,569,777.08

(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

截至2020年12月31日,本集团本年合并范围比上年增加2户,减少2户,详见第十二节、财务报告 附注八"合并范围的变更"。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2021-013

湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2021年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中独立董事施炜先生、董事张国秋先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况,

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度董事会工作报告》。

独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生向董事会递交了2020年度述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年公司实现利润总额-5,302,643.45元,实现净利润-5,127,512.20元,其中归属于上市公司股东的净利润为-5,975,037.95元,基本每股收益为-0.06元。至2020年底合并报表中的可分配利润总额为190,527,208.89元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年利润分配预案为:公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年年度报告全文》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

公司董事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

全体监事与此议案有关联关系,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认2020年度董事薪酬的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币6万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

全体董事与此议案有关联关系,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确定2021年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

2021年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:

(1) 总经理杨佳葳先生的薪酬为54.00万元;

(2)副总经理张国秋先生的薪酬为15.00万元;

(3)副总经理、财务总监兼董事会秘书周波评先生的薪酬为51.00万元。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定其最终实际薪酬,绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放;

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生、张国秋先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十三)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于修改《公司章程》的公告》,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修改《信息披露管理制度》的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》

本次公司为满足生产经营的需要,2021年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,向银行申请不超过人民币40,000.00万元的授信,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,在此期间,授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,额度可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对此出具了专项核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海通证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,额度可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司第四届董事会换届暨选举董事的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司第四届董事会换届暨选举董事的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘请2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘请2021年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年5月20日(周四)以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、《海通证券股份有限公司关于公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》;

4、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

5、《海通证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2021-014

湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知于2021年4月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年公司实现利润总额-5,302,643.45元,实现净利润-5,127,512.20元,其中归属于上市公司股东的净利润为-5,975,037.95元,基本每股收益为-0.06元。至2020年底合并报表中的可分配利润总额为190,527,208.89元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年利润分配预案为:公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年年度报告全文》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(八)审议《关于确认2020年度监事薪酬的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

全体监事与此议案有关联关系,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

(九)审议《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

全体监事与此议案有关联关系,本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》。

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》;

监事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

证券简称:宇晶股份 公告编号:2021-015

湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决定于2021年5月20日(星期四)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次:2020年年度股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:公司2021年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:30;

(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20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,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和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若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、本次会议的股权登记日:2021年5月13日(星期四);

7、本次会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2021年5月13日,截止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本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

5、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》;

6、《关于确认2020