

第一节 重要提示
1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

精伦电子股份有限公司
2021 年度 报告 摘要

部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对公司公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内信管理、办公管理、信息系统等方面的内部控制已建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。

五、会议登记方式
(一)为切实保障股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
(二)登记手续：
1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include A股, 科创板, 创业板, 存托凭证.

2 报告期内公司主要业务简介
(1)智能制造类产业
智能制造类产业以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务，产品广泛应用于工业用缝制设备及其他通用工业设备，是工业用缝制设备及其他通用设备的核心控制部件。

六、其他事项
1、联系方式
电话：(027) 87921111-3221
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司
联系人：赵静
2、中期预计公告
中期预计公告日期：2022年4月21日

Table with 2 columns: 关联方类别, 关联人. Rows include 向关联方提供劳务, 向关联方采购, 接受关联方的物业服务, 接受关联方的综合服务.

精伦电子股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：授权委托书

3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

精伦电子股份有限公司董事会
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年3月18日以电子邮件方式（全部经电话确认），会议于2022年3月20日下午1:30在公司会议室召开。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：授权委托书

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次预案已经公司2021年度股东大会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.2 报告期末的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年3月18日以电子邮件方式（全部经电话确认），会议于2022年3月20日下午1:30在公司会议室召开。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次预案已经公司2021年度股东大会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位：股

Table with 2 columns: 报告期末, 披露前一个月末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数.

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

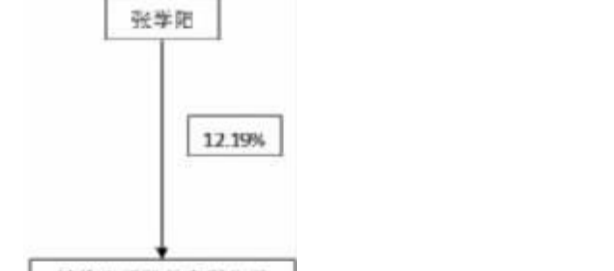
本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年4月21日
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年4月21日
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

第一节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入263,924,015.88元，较上一报告期增长34.24%，主要原因是疫情影响较上期减轻，导致本期新增收入大幅上升；另外为前期公司风控风险增长，将前期部分自用房屋租赁用于长期出租，本年度产生租赁收入9771万元。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

第二节 公司治理
一、公司治理情况
(一) 公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非累积投票议案, 累积投票议案.

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

第三节 重要事项
一、重要事项概述
(一) 重要事项概述
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为，交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

Table with 2 columns: 关联方类别, 关联人. Rows include 向关联方提供劳务, 向关联方采购, 接受关联方的物业服务, 接受关联方的综合服务.

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：授权委托书

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次预案已经公司2021年度股东大会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

精伦电子股份有限公司
2022年3月31日

精伦电子股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告