

第一节 重要提示

1. 本年度报告由董事会负责编制及审核, 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站查阅年度报告全文。

2. 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

3. 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

4. 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

5. 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司代码: 688336 公司简称: 智明达

成都智明达电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

证券代码: 688336 证券简称: 智明达 公告编号: 2022-014

成都智明达电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本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。

一、召开股东大会的基本情况

● 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| 名称 | 英文名称 | 中文名称 |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 成都智明达电子股份有限公司 | CHENGDU ZHIMINDA ELECTRONIC CO., LTD. | 成都智明达电子股份有限公司 |

二、主要财务指标

| 项目 | 2021年 | 2020年 |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 12,560.00 | 10,120.00 |
| 净利润 | 1,200.00 | 800.00 |
| 总资产 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 净资产 | 8,000.00 | 6,000.00 |

三、对非募集资金进行项目投资的说明

1. 募集资金使用情况

| 序号 | 项目 | 承诺金额 | 实际投入 | 项目进度 | 是否达到预期 |
|----|----------|----------|----------|------|--------|
| 1 | 研发中心建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% | 是 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100% | 是 |
| 3 | 补充流动资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100% | 是 |

2. 募集资金使用与披露情况

报告期内, 公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的要求, 规范募集资金的管理和使用, 不存在募集资金使用违规的情况。

成都智明达电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

一、召开股东大会的基本情况

● 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

二、募集资金使用情况

1. 募集资金基本情况

2. 募集资金使用与披露情况

3. 募集资金使用与披露情况

4. 募集资金使用与披露情况

5. 募集资金使用与披露情况

6. 募集资金使用与披露情况

7. 募集资金使用与披露情况

8. 募集资金使用与披露情况

9. 募集资金使用与披露情况

10. 募集资金使用与披露情况

成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

| 序号 | 项目名称 | 承诺金额 | 实际投入 | 项目进度 | 是否达到预期 |
|----|----------|----------|----------|------|--------|
| 1 | 研发中心建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% | 是 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100% | 是 |
| 3 | 补充流动资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100% | 是 |

成都智明达电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

一、召开股东大会的基本情况

● 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

● 本次会议的召开符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

三、核心竞争力分析

1. 技术优势

2. 人才优势

3. 品牌优势

4. 客户优势

5. 服务优势

6. 市场优势

7. 资金优势

8. 政策优势

9. 区位优势

10. 规模优势

成都智明达电子股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

一、薪酬方案的制定背景

二、薪酬方案的主要内容

三、薪酬方案的实施

四、薪酬方案的监督

五、薪酬方案的调整

六、薪酬方案的变更

七、薪酬方案的终止

八、薪酬方案的生效

九、薪酬方案的解释权

十、薪酬方案的争议解决

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

成都智明达电子股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、变更的基本情况

二、变更的必要性

三、变更的合法性

四、变更的合规性

五、变更的合理性

六、变更的可行性

七、变更的可持续性

八、变更的长期性

九、变更的稳定性

十、变更的协调性

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

3.1 主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | 单位 | 币种 | 人民币 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----|-----|-----|
| 营业收入 | 12,560.00 | 10,120.00 | 24.16% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,200.00 | 800.00 | 50.00% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,000.00 | 700.00 | 42.86% | 元 | 人民币 | |

3.2 主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | 单位 | 币种 | 人民币 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----|-----|-----|
| 营业收入 | 12,560.00 | 10,120.00 | 24.16% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,200.00 | 800.00 | 50.00% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,000.00 | 700.00 | 42.86% | 元 | 人民币 | |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 现任职务 |
|----|----|------------|----|----|--------|
| 张三 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 中级 | 财务总监 |
| 李四 | 女 | 1985-03-05 | 硕士 | 高级 | 人力资源总监 |

3.3 主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | 单位 | 币种 | 人民币 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----|-----|-----|
| 营业收入 | 12,560.00 | 10,120.00 | 24.16% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,200.00 | 800.00 | 50.00% | 元 | 人民币 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,000.00 | 700.00 | 42.86% | 元 | 人民币 | |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 现任职务 |
|----|----|------------|----|----|--------|
| 张三 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 中级 | 财务总监 |
| 李四 | 女 | 1985-03-05 | 硕士 | 高级 | 人力资源总监 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

3.4 普通股股东人数、表决权恢复的优先股股东人数和持有特别表决权股份的股东人数前10名股东持股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 表决权恢复的优先股 | 持有特别表决权股份 |
|----|---------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 成都智明达电子股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00% | 0 | 0 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 现任职务 |
|----|----|------------|----|----|--------|
| 张三 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 中级 | 财务总监 |
| 李四 | 女 | 1985-03-05 | 硕士 | 高级 | 人力资源总监 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

3.5 普通股股东人数、表决权恢复的优先股股东人数和持有特别表决权股份的股东人数前10名股东持股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 表决权恢复的优先股 | 持有特别表决权股份 |
|----|---------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 成都智明达电子股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00% | 0 | 0 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 现任职务 |
|----|----|------------|----|----|--------|
| 张三 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 中级 | 财务总监 |
| 李四 | 女 | 1985-03-05 | 硕士 | 高级 | 人力资源总监 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性

3.6 普通股股东人数、表决权恢复的优先股股东人数和持有特别表决权股份的股东人数前10名股东持股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 表决权恢复的优先股 | 持有特别表决权股份 |
|----|---------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 成都智明达电子股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00% | 0 | 0 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 现任职务 |
|----|----|------------|----|----|--------|
| 张三 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 中级 | 财务总监 |
| 李四 | 女 | 1985-03-05 | 硕士 | 高级 | 人力资源总监 |

成都智明达电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任的基本情况

二、聘任的必要性

三、聘任的合法性

四、聘任的合规性

五、聘任的合理性

六、聘任的可行性

七、聘任的可持续性

八、聘任的长期性

九、聘任的稳定性

十、聘任的协调性