

重要内容提示: 1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 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, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

龙佰集团股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

进件登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书,异地股东可以书面信函或电子件方式办理登记(须提供有效身份证件),并确认其填写资料,以便登记确认,公司不接受电话委托。以上资料于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

(一)网络投票的程序 1.普通股股票代码与投票简称:股票代码为“362601”,投票简称为“龙佰股票”。 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

附:股东大会授权委托书 授权委托书 被委托人(女):代表本单位(本人)出席龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

龙佰集团股份有限公司 第七屆董事會第三十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況 龍佰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十四次會議於2022年4月19日(周二)通過決議和現場表決相結合的方式召開。此次董事會會議通知和提案已于2022年4月14日按《公司章程》規定以書面或電子方式發送至全體董事,本會議出席董事12人,實際出席董事12人,會議由董事長許剛先生主持,會議的召開和表決符合有关法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定,會議決議合法有效。

二、董事會會議決議情況 本次董事會會議审议通过了如下议案: 1.审议通过《2022年第一季度报告》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件 1.公司第七届董事会第三十四次会议决议; 2.公司第七届监事会第三十四次会议决议; 3.《广东东方锆业科技股份有限公司与龙佰集团股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》。 特此公告。

龙佰集团股份有限公司 关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月19日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月19日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会名称:2021年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 (三)本次会议召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,会议的召开合法、合规。