

信息披露

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2021年度报告摘要

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网站上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...

3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告...

5.董事会会议通过的本报告期利润分配预案为:以2021年末总股本332,161,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)...

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用与披露情况
(三)募集资金使用与披露情况

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists board members and management.

2.报告期内主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为造纸和印刷业。

报告期内,公司实现营业收入294,019.07万元,较上年同期增加202.40%,归属于上市公司股东的净利润为402,767.56万元,较上年同期增加725.38%...

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例. Financial performance summary.

(一)公司的行业地位
公司是国内高档装饰纸研发、生产的领军企业。深耕中高端装饰纸领域多年,致力于为客户提供高性价比产品。

(二)公司的经营模式
公司经营模式为“研发+制造+服务”的经营模式,深度与下游客户绑定,建立快速响应机制,实现“定制化生产”,中高端市场占有率持续提升。

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.1 近两年的主要会计数据和财务指标.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.2 报告期内主要会计数据.

3.3 主要会计数据和财务指标
3.4 股东情况
3.5 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.6 董事、监事、高级管理人员、员工和核心技术人员的薪酬情况.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.7 股权激励情况.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.8 募集资金使用情况.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.9 重大资产重组情况.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.10 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.11 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.12 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.13 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.14 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.15 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.16 其他重要事项.

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币. 3.17 其他重要事项.

董事9人,其中独立董事3人;高级管理人员6人;监事3人,其中独立董事2人。

报告期内,公司实现营业收入294,019.07万元,较上年同期增加202.40%,归属于上市公司股东的净利润为402,767.56万元,较上年同期增加725.38%。

(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

(三)审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
(四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(二十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(二十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(三十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(三十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(四十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(四十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(四十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(四十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(四十八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(四十九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(五十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项及决议

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项及决议

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022年第一季度报告
一、重要提示
二、主要会计数据和财务指标

杭州华旺新材料科技股份有限公司 募集资金使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用总体情况