

(上接B392版)
每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况...

三、本次计提减值准备对公司的影响
计提减值准备计入“信用减值损失”科目，减少公司2021年度合并净利润32,259,441.23元...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-020

深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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...

一、说明会类别
本次会议将以网络互动形式召开...

二、说明会召开时间、地点
会议召开时间:2022年5月11日(星期三)下午13:00-14:00

(三)会议召开方式:网络互动
公司将开通网络互动平台...

三、参会人员
公司董事长、总裁施君生、董事会秘书、副总裁于帅先生...

四、投资者参加方式
投资者可在2022年5月11日(星期三)下午13:00-14:00...

五、投资者可在4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前...

六、其他事项
投资者可通过上证路演中心、证券之星等网站...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-021

深圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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...

一、会议基本情况
会议时间:2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:00

二、会议审议事项
会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》...

三、会议表决情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案...

四、其他事项
本次会议决议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-022

深圳至正高分子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司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...

一、会议基本情况
会议时间:2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:00

二、会议审议事项
会议审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》...

三、会议表决情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案...

四、其他事项
本次会议决议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定...

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-023

深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度业绩快报

业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:10,235.21万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-024

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-025

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-026

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-027

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-028

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-029

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

主要经营数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

一、主要财务数据
营业收入:3,414.06万元,同比增长10.23%

二、业绩快报编制说明
业绩快报数据未经会计师事务所审计...

三、风险提示
业绩快报数据仅供参考,不作为投资者投资决策的依据...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-030

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

十四、《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定...

一、《公司章程》
二、《股东大会议事规则》
三、《董事会议事规则》

四、《对外担保管理制度》
五、《募集资金管理制度》
六、《投资者关系管理制度》

七、《内部控制管理制度》
八、《关联交易管理制度》
九、《对外投资管理制度》

十、《董事会议事规则》
十一、《信息披露管理制度》
十二、《投资者关系管理制度》

十三、《信息安全管理与数据保护管理制度》
十四、《子公司管理制度》
十五、《总则》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案1-9项尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于于2021年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司法》相关规定,公司未达到利润分配条件...

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十五、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十九、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十三、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十七、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、《关于召开公司2021年度业绩说明会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-020)。

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料 2022年1-3月平均采购价(元/吨) 2021年1-3月平均采购价(元/吨) 同比变动比例(%) 环比变动比例(%)

PA66树脂 18,273.00 18,537.00 1.45 -1.40

PA66树脂 8,309.00 8,168.00 1.72 1.72

PA66树脂 16,725.00 16,049.00 4.22 4.22

塑料助剂 2,666.00 2,643.00 -1.41 -1.41

染料 14,800.00 13,037.00 -12.89 10.06

其他助剂 14,402.00 11,073.00 -23.12 -20.30

变动情况说明:PA66树脂和塑料助剂2022年1-3月平均采购价均较2022年原材料价格下降,其他助剂采购价格大幅上涨所致。

一、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
二、其他说明
以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,也未对公司未来经营情况作出任何形式或方式的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-027

深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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...

一、会议基本情况
会议时间:2022年5月18日

二、会议地点
会议地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、会议议程
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间、时间和地点
召开的时间:2022年5月18日14:00-16:00

召开地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日
至2022年5月18日