（上接B332版）

注册资本：13,570.9946万元人民币

公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

法定代表人：徐正良

主营业务：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产62,664万元，净资产44,212万元，2021年度实现营业收入38,663万元，净利润2,771万元，上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于2019年11月15日担任特丽亮董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，特丽亮为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

特丽亮生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易，主要为公司接受其部分电子产品表面处理外协服务以及公司向特丽亮销售商品提供劳务。

公司与关联方特丽亮发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方特丽亮发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-026

昆山科森科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会、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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行等金融机构开展单笔或单日最高余额不超过10,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，并签署相关文件。2020年以来美元等外币兑人民币汇率波动较大对公司造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，公司及公司下属子公司拟开展套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性。现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（二）外币币种：美元、新加坡元等。

（三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务规模单笔或单日最高余额不超过10,000万美元或等值外币。

（四）资金来源：公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金。

（五）有效期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

三、风险控制方案

（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。鉴于以上，我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-029

昆山科森科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第二十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的结果，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

根据本次回购议案，公司将回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计96,000股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司总股本从557,549,390股减至557,453,390股。办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2022年4月28日）起45天内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：昆山开发区新星南路155号公司证券事务部

2、申报时间：2022年4月28日起45天内，每日8:00-17:00

3、联系人：吕红英

4、联系电话：0512-36688666

5、传真号码：0512-57478678

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-030

昆山科森科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会、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：

本次会计政策变更，不会对公司2021年度的总资产、净资产、净利润产生影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。2021年11月，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第 14 号——收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

2、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部会计司于2021年11月发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、会计政策变更日期

公司自2020年1月1日起实施新收入准则，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本已从销售费用调整至营业成本列报。

公司将按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制 2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、本次会计政策变更主要内容

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用全部调整至营业成本。

2、对公司的影响

公司已对相关报表项目进行调整和核算，对可比期间的数据已按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	2021年度	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部调整至营业成本	销售费用	-19,121,136.27	-6,014,221.34
	营业成本	19,121,136.27	6,014,221.34

2020年度财务报表相关项目的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	2020年度	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部调整至营业成本	销售费用	-31,741,100.44	-7,357,767.09
	营业成本	31,741,100.44	7,357,767.09

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626证券简称：科森科技公告编号：2022-033

昆山科森科技股份有限公司
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，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5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(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)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(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20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

不适用

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
8	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
10	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
11	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
12	《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
13	《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》	√
14	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、　特别决议议案：1、2、113、　对中小投资者单独计票的议案：11、12、14

4、　涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603626	科森科技	2022/5/13

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员。

五、　会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2022年5月19日9:30-11:30，13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2022年5月16日9:30至2022年5月19日16:00

六、　其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	?	?	?
2	《关于修订<公司章程>的议案》	?	?	?
3	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	?	?	?
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	?	?	?
5	《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》	?	?	?
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	?	?	?
7	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	?	?	?
8	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	?	?	?
9	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	?	?	?
10	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	?	?	?
11	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	?	?	?
12	《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	?	?	?
13	《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》	?	?	?
14	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	?	?	?

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-021

昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2022年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金管理办法》。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

（三）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息及知情人管理办法》。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办法》。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

（九）审议通过《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《重大经营决策管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（十二）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事袁秀国、许金道、王树林分别就2021年度工作情况做了总结，并草拟了《公司2021年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会讨论总结了2021年度工作情况，并草拟了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

（十五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2021年度及2021年末主要会计数据和财务指标如下：

指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	4,147,039,115.26	3,467,021,449.85	19.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,027,476.24	-47,624,684.80	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,842,157.13	-60,278,960.25	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,775,017.16	107,830,404.62	198.41
基本每股收益（元／股）	0.7112	-0.1028	-
稀释每股收益（元／股）	0.7112	-0.1028	-
加权平均净资产收益率（%）	16.62	-2.39	-
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,993,999,492.32	2,091,262,506.16	43.17
总资产（元））	6,031,689,321.88	6,027,604,602.07	0.07

公司2021年度财务决算详细数据详见公司《2021年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（十六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归

属于上市公司股东的净利润为369,027,476.24元，提取盈余公积金18,767,991.84元。

公司2021年净利润主要来自于处置子公司取得的投资收益，且公司目前处于产能扩张期，资产负债率较高，现金流有一定压力。为了满足公司销售规模增长、原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

（二十）审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2021年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2021年年度报告》“第四节”。

（二十一）审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司对2021年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并结合公司实际对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事向雪梅已回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

（二十二）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、浦发银行、南京银行、江苏银行等银行或其分支机构申请不超过人民币30亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二十四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（二十五）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》。

（二十六）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

（二十七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的发展水平，拟对公司独立董事津贴由5,000元/月（含税）调整至6,000 元/月（含税），按月支付，自2022年1月起生效。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-032

昆山科森科技股份有限公司
关于召开2021年年度业绩说明会的公告

本公司董事会、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：

●会议召开时间：2022年5月19日（星期四）13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月12日（星期四）至5月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配预案等相关情况，公司计划于2022年5月19日13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标的具体情况及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月19日13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：徐金根先生

董事、总经理：TAN CHAI HAU先生

董事、副总经理、财务总监：向雪梅女士

董事会秘书：徐宁先生

独立董事：许金道先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月19日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月12日（星期四）至5月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕红英

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2022-025

昆山科森科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

？委托理财受托方：银行等金融机构

？委托理财金额：单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，在上述额度内公司及子公司可循环进行投资，滚动使用。

？委托理财产品名称：安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。

？委托理财期限：自董事会批准之日起一年内。

履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，增加自有资金收益。

（二）资金来源

本公司及子公司的闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

在确保公司及子公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，该笔资金可循环使用。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金委托理财，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。

（三）风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控，公司已制定委托理财的相关管理制度。

三、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟进行委托理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	6,031,689,321.88
总负债	3,037,689,829.56
净资产	2,993,999,492.32
项目	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	321,775,017.16

2021年12月31日，公司资产负债率为50.36%，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过50,000.00万元，占公司最近一期货币资金的比例为119.27%，但由于公司业务的季节性因素，以及一定时间段内应收账款回款较多，因此不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响日常运营的前提下实施，不会影响日常资金周转需要。通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和