

信雅达科技股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:600571 证券简称:信雅达

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付票据, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2023年1—3月

编制单位:信雅达科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, etc.

公司负责人:耿俊岭 主管会计工作负责人:叶昕 会计机构负责人:李亚男

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

信雅达科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2023-017

信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2023年4月28日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持,公司有董事9人,实到8人,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过关于公司2023年一季度报告的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过关于公司变更独立董事的议案,同意推举陈为先生为公司第八届董事会独立董事候选人,同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事就此已发表同意的独立意见,该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2023-018号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2023-020

信雅达科技股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年5月31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 (二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期和时间 1. 现场会议时间:2023年5月31日 2. 网络投票时间:自2023年5月31日

3. 网络投票起止时间:自2023年5月31日 4. 投票时间:上午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》等相关规定执行。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2023-019

信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2023年4月28日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事长陈为先生主持,公司有监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过关于公司2023年一季度报告的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。监事会认为公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会 2023年4月29日

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东. Rows include 1. 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案, etc.

1. 议案已被披露的时间和披露媒体 议案1-9内容参见公司4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告;议案10参见公司4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案: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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600571, 信雅达, 2023/4/28

(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.符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式办理登记。

4.现场会议登记时间:2023年5月26日上午9:00—下午4:00。

5.现场会议登记地点: 1) 地址:杭州市滨江区江南大道3888号。

2) 现场会议登记场所联系电话:0571-56686791

六、其他事项 1.现场会议会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;

2.联系方式: 联系地址:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦

联系人:证券部 电话:0571-56686791

传真:0571-56686777 邮编:310063

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会 2023年4月29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 信雅达科技股份有限公司: 被委托人:(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股;

委托人持优先股股;

委托人股东账户号:

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: 委托人应当在委托书中“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。

股票简称:信雅达 股票代码:600571 公告编号:2023-020

信雅达科技股份有限公司关于变更职工监事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,通过以下议案:赵宝先生因个人原因辞去职工监事职务,选举杨佳汇女士担任职工监事,任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会 2023年4月29日

附: 杨佳汇,女,1998年出生,大学本科,管理学学士,2020年入职本公司,任财务成本会计。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2023-019

信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2023年4月28日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事长陈为先生主持,公司有监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过关于公司2023年一季度报告的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。监事会认为公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会 2023年4月29日