厦门盈趣科技股份有限公司

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-081

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盈趣科技	股票代码	002925
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李金苗	高慧玲	
办公地址	厦门市海沧区东孚西路100号	厦门市海沧区东孚西路100号	
电话	0592-7702685	0592-7702685	
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,705,228,430.98	1,629,610,690.93	4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,459,891.85	417,456,976.73	-7.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	342,496,486.05	379,043,659.90	-9.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	477,872,476.42	182,103,462.60	162.42%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.91	-6.59%
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.91	-6.59%
加权平均净资产收益率	9.41%	11.26%	下降了1.85个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,659,254,669.28	5,436,940,239.70	4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,084,122,319.57	4,150,408,963.55	-1.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	49.37%	226,192,000	226,192,000	质押	154,482,300
林松华	境内自然人	5.59%	25,631,110	25,395,110		
南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.56%	25,478,400	25,478,400		
建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.56%	25,475,787			
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	10,944,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	5,777,212			
中国银行股份有限公司－嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.92%	4,191,927			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.70%	3,219,645			
全国社保基金一零二组合	其他	0.65%	2,999,987			
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	其他	0.65%	2,968,676			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）吴凯庭除直接持有公司0.50%的股份外，还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司100.00%的股份，直接持有南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）96.42%的合伙份额，吴凯庭、深圳万利达电子工业有限公司及南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。 （2）林松华除直接持有公司5.59%的股份（即25,631,110股）外，同时通过建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）和山坡松投资间接持有公司股份数量31,805,635股，合计持有公司股份数量57,436,745股。林松华持有建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）99.98%的合伙份额，为建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）与林松华存在关联关系；林松华持有建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）56.87%的合伙份额，为建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）与林松华存在关联关系。 （3）中国银行股份有限公司－嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）及中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致行动人。 （4）公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司除与吴凯庭、南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除上述情况之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，新冠肺炎疫情突如其来，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美经贸摩擦进一步加剧，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的冲击与挑战。据联合国发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》，2020年全球经济预计萎缩3.2%。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，国内经济先降后升，经济运行稳步复苏，国内GDP同比下降1.6%，工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现增长。

面对复杂多变的国内外经营环境，公司董事会及经营管理层更加关注市场变化，关注客户、供应商等相关主体，与合作伙伴共建命运共同体，共渡难关，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响，并积极把握外部环境变化带来的机会，布局未来，共“盈”发展。

（一）2020年上半年公司总体经营管理情况回顾

1、深耕UDM智能制造业务，加大OBM自有品牌发展力度

报告期内，公司继续深耕UDM智能制造业务，持续提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高国际市场开拓能力，提高防范国际市场风险能力，同时不断加大OBM自有品牌业务的产业布局及投资力度，优化升级业务模式，积极构建UDM智能制造和OBM自有品牌业务共同发展的新格局。

智能制造业务：疫情之下，公司积极应对各种困难和挑战，继续秉承和发扬UDM模式业已形成的多项优势，以国际知名客户与高端定制产品市场为主导定位，全力战“疫”，有序推进复工复产，充分保障重点战略客户相关产品保质保量、如期交付；深化实施大客户战略及BU独立运营模式，重点资源向大客户倾斜，持续深化合作，完成了客户相关老产品迭代及按期交付，实现了客户小型家用雕刻机、视频会议辅助系统等新产品的量产工作，并延伸至高端游戏模拟设备、咖啡烘焙机配套设备等其他产品线的合作；稳步推进与Bosch、Honeywell等重点战略新客户的合作，成立BBU事业部，重点投入各类研发资源，保障客户电助力自行车等多个合作项目的研发进度；借助疫情契机，通过ISO13485医疗体系认证，通过额温枪、口罩等产品逐步进入医疗领域供应链体系；持续提升境外智能制造基地的生产能力，重点提升马来西亚智能制造基地的产能及加大本地供应链开发力度，以承担更多的生产任务；实施UDM业务主动营销模式，打造盈趣自身的Humility客户服务理念，从营销、研发、智能制造、质量与服务、国际化等多个维度深化盈趣智能制造品牌，增强客户对公司智能制造方面的品牌及价值认可，争取更多的合作机会。

随着全球疫情的爆发及常态化发展，对大部分客户终端市场需求产生了较大影响，尤其是3月份海外疫情爆发以来，由于疫情及全球经济发展的不确定性较大，客户对于新订单的下达更为谨慎，尽管客户订单从5月中旬开始逐步好转，但是公司上半年UDM智能制造业务仍然受到一定影响，使得智能控制部件及创新消费电子产品收入均呈现小幅下降。

智能制造整体解决方案业务：报告期内，在主要满足公司自身智能制造业务能力提升及境内外各智造基地扩建对于自动化和信息化大量需求的基础上，公司继续聚焦"三大（电子、电池、光伏）"、"三小（塑胶、卫浴、医疗）"行业，深化现有重点客户的合作，在快速光衰处理设备、智能物流AGV及UMS联合管理系统等产品的拓展上取得了较好的成效；同时，公司坚持产品研发及技术创新引领发展的经营原则，持续加大技术和产品的研发力度，在SaaS平台、照明智能控制、机器视觉、AI视觉、导航控制、运动控制、SMT传输设备、工业测试机器人等方面取得了新的技术突破，并完成u8D质量云平台、uMES SaaS报工管理系统、SMT传输高端设备等多个系统模块及工业智能产品的研发，进一步升级完善了公司UMS联合管理系统相关标准化模块及丰富了公司的自动化产品线，有利于提升公司智能制造整体解决方案的核心竞争力。

智能家居业务：随着5G、人工智能、大数据等技术创新与应用，开启了从万物互联向万物智联演绎的新时代，为公司智能家居业务发展创造了优良的发展环境。报告期内，公司加大对智能家居系列产品和系统的开发投入，重点开发第三代面板、多功能调节旋钮、触屏中控面板、智能遥控器及安防传感器等智能家居系列产品；优化基于zigbee3.0智能家居系统，确保盈趣智能管家全宅组网、不延迟、不掉线，打造全行业最稳定的无线智能家居系统；重点推进盈趣智能管家的品牌建设，定位高端市场，为客户提供人性化、定制化的服务；通过直营+代理的模式不断拓展市场，加大与地产、装修及其他异业渠道的合作力度，并在厦门建立了第一家线下旗舰体验店，未来公司计划在全国一线城市开设线下旗舰体验店，以更好地拓展品牌知名度，以及服务全国各地的客户。

汽车电子业务：受全球疫情影响，汽车电子相关产业链受到较大的冲击，受下游汽车厂商的业绩波动影响，商用车领域业务收入同比下降，但是得益于市场对智能化消费需求的提高，公司座椅控制及记忆模块、天窗控制模块、电子防眩镜等乘用车领域相关业务收入快速增长，使得公司汽车电子业务收入同比稳定增长。报告期内，公司不断加大现有主要产品的迭代开发速度，持续加强与国内、国外科创型公司的合作，为客户研发及生产OBD、汽车诊断仪等多款创新型产品；此外，公司持续开展与新收购子公司上海艾铭思的业务整合，并在上海成立了联合市场部，双方资源共享，业务协同发展，在乘用车领域市场拓展方面表现出了较为明显的叠加效应，市场规模持续扩大。

健康环境业务：公司于2020年4月完成了众环科技的收购而进入健康环境领域，众环科技以出口为主，主要为国际客户提供空气净化器、加湿器及植物种植器等产品的协同研发、智能制造等综合服务，其产品主要定位于中高端市场。众环科技一直专注于绿色健康领域，凭借团队多年积淀的研发及技术创新设计优势、优良的产品控制水平，其产品研发及设计、产品质量等方面均得到Walmart、Target、Costco等国际客户及终端销售渠道的充分肯定，从而建立了深层次的战略合作关系。随着近年来绿色健康消费理念的兴起，同时受益于疫情经济的正向影响，报告期内众环科技的空气净化器、加湿器等绿色健康家电产品销售收入快速增长。报告期内，众环科技紧紧抓住疫情带来的行业红利，不断加大新产品的研发力度，加快研发成果转化，陆续推出空气消毒机、高效过滤净化器、抗菌加湿器等新产品，实现了健康环境业务快速的增长。

2、加大研发投入，坚持创新引领发展

报告期内，公司持续加大技术创新资源投入，继续扩大工程师队伍，招募高精尖人才及各类研发人才，截至报告期末，公司共有研发人员1,100余名；公司在台湾和深圳设立了研发中心，充分利用两地的地缘和人力资源优势，重点布局无线通讯应用技术、人工智能、大数据、机器视觉等先进技术；重点推进创新产业园综合实验室的建设，提升研发软硬件基础设施，为客户提供安全性能更高的产品。

公司继续以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，一方面围绕现有客户产品和服务相关领域进行技术储备和布局，另一方面，紧跟行业前瞻性技术进行储备和布局。报告期内，公司在5G技术应用、IoT加密、图像及AI算法、无接触式感应技术、可用于公共环境的健康环保的传感技术、光学自动材料识别解决方案、激光焊接技术的研究、超声波测距、红外避障技术、高精准温控技术、大豆油墨工艺应用及图片自动分析等技术上取得较大的突破；新增授权专利95项，其中发明专利8项，实用新型专利62项，外观设计专利25项；新增已登记的计算机软件著作权17项，新增已登记的美术作品著作权81项；截至报告期末，公司共拥有专利708项（其中发明专利32项，实用新型专利596项，外观设计专利80项），拥有已登记的计算机软件著作权141项。

3、继续推进国际化建设，形成全球研发、生产、销售的协同能力

为了应对依然复杂的国际经济贸易形势，公司仍将提升海外生产基地的智造生产能力作为年度首要任务来抓，并通过“总部支援+当地培养”等方式建设当地研发团队、运营团队及供应链管理团队等，为产品转移生产、供应链自给自足提供人才支持，目前马来西亚盈趣在产能、质量控制等方面均得到了明显的提升，为公司有效应对日益加剧的中美贸易摩擦奠定了基础。此外，马来西亚智能制造产业园也在紧锣密鼓地筹备中。

报告期内，公司继续整合全球研发和市场资源，借助于中国（厦门、深圳及台湾）、欧洲、北美三地研发中心，建体系，定标准，分工协作，资源共享，优势互补，初步形成跨时区、跨区域、跨领域的研发能力；借助于瑞士、加拿大、美国等地的子公司布局及业务开展，贴近客户及市场需求，发挥流量入口优势，新增国际知名企业客户合作。

4、加强系统管理，为管理运营提质增效

在治理结构方面：公司持续健全法人治理结构，完善公司内部控制制度，建立了《轮值总裁管理制度》，以更好地培养及锻炼高管团队；秉持“外抓市场，内抓管理”的理念，实施年度规划目标绩效管理及全面预算管理，开源节流保增长。

在管理体系建设方面：公司持续完善生产管理及质量控制体系，在拥有ISO/IATF16949、RoHS、REACH、SER社会责任体系及CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准的基础上，新增获得医疗器械行业质量管理体系标准ISO13485，为公司进入医疗器械领域奠定基础；同时，公司秉承体系共建的管理要求，逐步推进漳州盈塑等相关子公司的体系建设工程。

在智能制造体系建设方面：公司继续落实及完善基础设施建设，国内重点推进盈趣科技创新产业园二期工程的施工进度，在海外重点推进马来西亚智能制造产业园的工程建设，推进匈牙利产业园在欧洲区域的服务能力建设；持续推进“三化两全一多一追溯”智能制造体系建设，开展车间AGV自动配送系统的应用，实施机器换人方案，优化升级设备管理系统、制程防呆防错系统及生产追溯系统等生产过程管控系统，以进一步提升产业园整体运营水平及配套服务能力。

5、坚持产业投资，壮大主航道业务

报告期内，公司继续聚焦于“工业互联网”和“民用物联网”两个主航道进行投资布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式，积极整合上下游及配套产业，布局优质战略性项目，为公司持续发展提供新动力。

报告期内，公司根据战略规划及经营管理需要，新增设立攸信测试机器人研究院、百变小鹿机器人及马来西亚盈塑等3家子公司及深圳分公司，同时完成了众环科技及台趣科技等2家子公司的收购工作，由此顺利进入了健康环境领域，进一步丰富了公司的业务产品线，为公司发展增加了新的盈利增长点。此外，公司还完成了投资参股江苏特丽亮、厦门盈冠兴、火聚盈趣创新设计研究院等4家公司，投资参股上述主体后，有利于充分发挥各投资主体的优势，共“盈”发展。

6、化危为机，全面实施“战疫80天，盈趣20先”攻坚战

新冠肺炎疫情爆发后，公司提前布局、快速反应、充分防疫，主动担当，是国内安全复工复产企业的“领头羊”。为了最大限度地减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响，公司全面实施“战疫80天，盈趣20先”攻坚战，开源节流，深挖内部潜力，积极部署疫情带来的新的业务机会，通过自主研发及投资并购相结合的方式，布局医疗、健康环境等产品，申请ISO13485体系认证，开展口罩产品国外医疗认证和生产，将短期疫情经济做成长期业务，将短期之危转为长期之机。

此外，在疫情期间，公司积极履行社会责任，通过公司及管理层共同发起设立的春水基金向厦门市慈善总会捐赠1,300万元，资助奔赴疫情前线的医护人员与重点疫情接收医院，用实际行动搭建起爱的桥梁。

（二）公司整体财务表现

1、财务状况

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	565,925.47	543,694.02	4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	408,412.23	415,040.90	-1.60%
资产负债率	26.50%	22.88%	增加了3.62个百分点

本报告期末，公司总资产565,925.47万元，同比2019年末的543,694.02万元，增长4.09%。

公司归属于上市公司股东的所有者权益408,412.23万元，同比2019年末的415,040.90万元，减少1.60%，导致上述变动的主要原因系报告期内公司业务规模扩大，盈利增加及2020年4月实施2019年年度权益分派方案所致。

本报告期末，公司资产负债率26.50%，同比2019年末的22.88%，增加了3.62个百分点，主要系本期借款规模增加所致，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平低。

2、营业收入方面

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
创新消费电子产品	100,046.88	107,439.32	-6.88%
智能控制部件	33,817.84	36,072.48	-6.25%
健康环境产品	14,741.52		
汽车电子产品	6,685.55	4,638.35	44.14%
技术研发服务	4,682.25	4,793.44	-2.32%
其他	10,548.81	10,017.47	5.30%
合计	170,522.84	162,961.07	4.64%

本报告期内，受全球新冠肺炎疫情影响，终端市场对产品需求的不确定性增加，进而影响客户的需求预测和市场推动，使得公司创新消费电子产品、智能控制部件和技术研发服务收入同比小幅下降。但是由于乘用车领域及新增健康环境业务的收入贡献，报告期内公司营业收入整体实现小幅增长。

3、利润方面

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
毛利率	37.83%	38.22%	下降了0.39个百分点
净利润（万元）	40,287.02	41,845.18	-3.72%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	38,745.99	41,745.70	-7.19%
加权平均净资产收益率	9.41%	11.26%	减少了1.85个百分点
每股收益（元/股）	0.85	0.91	-6.59%

报告期内，公司毛利率37.83%，比上年同期下降了0.39个百分点，主要系不同毛利率的产品销售占比有所变化等原因所致。

公司实现净利润40,287.02万元，比上年同期下降3.72%，归属于母公司所有者的净利润38,745.99万元，比上年同期下降7.19%，本报告期每股收益0.85元，比上年同期下降6.59%。上述各项指标下降的主要原因系厦门海沧盈趣科技创新产业园、马来西亚和匈牙利生产基地投入使用及扩产，公司的经营规模同比增长，折旧费用、水电费和管理人员薪酬等费用同比增加。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则。	经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议决议通过	
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议决议通过	
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议决议通过	

A、新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

B、非货币性资产交换修订的主要内容包括：（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；（2）明确了非货币性资产交换的确认时点，对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司2019年1月1日至2020年半年度未发生非货币性资产交换相关业务，对上期及2020年半年度财务报表项目无影响。

C、债务重组修订的主要内容包括：（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。公司2019年1月1日至2020年半年度未发生债务重组相关业务，对上期及2020年半年度财务报表项目无影响。

以上会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月，本公司因投资设立新增合并孙公司厦门攸信测试机器人研究院有限公司；2020年6月，本公司因投资设立新增合并孙公司厦门百变小鹿机器人有限公司；2020年4月，本公司因股权收购新增合并子公司漳州万利达众环科技股份有限公司、孙公司漳州盈万医疗器械有限公司。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事长：林松华
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-078

厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年8月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼5楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年8月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，其中《2020年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2020年半年度募集资金存放及使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为了规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，董事会同意根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等有关规定，并结合公司的实际情况，制定公司《对外捐赠管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度（2020年8月）》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

为了合理有效开展公司对外捐赠事项，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，且与公司新增制定的《对外捐赠管理制度》决策程序及规则保持一致，董事会同意对《总裁工作细则》第八条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《总裁工作细则（2020年8月）》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》。

为了进一步调动外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对外部非独立董事及外部监事的薪酬方案进行调整，并对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2020年8月）》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

董事会同意根据公司经营管理需要删除“非居住房地产租赁；土地使用权租赁”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程（2020年8月）》，其中《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。

为了进一步调动公司外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对公司外部非独立董事吴雪芬女士及外部监事吴文江先生薪酬方案进行调整，由原来不领取薪酬和津贴调整为实行津贴制度，津贴标准为每人每年人民币3.6万元（含税），按月平均发放，自2020年第三次临时股东大会审议通过后执行。

董事吴凯庭及董事吴雪芬回避表决本议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

董事会同意公司（含子公司）在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即同意公司（含子公司）使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年9月14日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。截至2020年9月7日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年08月29日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-079

厦门盈趣科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼5楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年8月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，其中《2020年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，并结合公司的实际情况，制定《对外捐赠管理制度》，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度（2020年8月）》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》外部董事及外部监事的薪酬方案等部分条款，有利于进一步调动外部董事及外部监事的工作积极性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2020年8月）》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司经营管理需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程（2020年8月）》，其中《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。

经审议，监事会认为：董事会本次调整外部非独立董事及外部监事津贴事宜是在结合公司实际情况、市场形势、物价水平变化及参照本省薪酬（津贴）水平的基础上确定的，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2020年08月29日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-083

厦门盈趣科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，根据公司经营管理需要，公司拟在原经营范围中删除“非居住房地产租赁；土地使用权租赁”的内容，具体变更情况如下：

一、经营范围拟变更情况

原经营范围：

许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；产业用纺织制成品制造；货物进出口；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的经营范围：

许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；产业用纺织制成品制造；货物进出口；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、公司章程拟修订情况

公司因经营管理需要拟对经营范围进行变更，鉴于此，拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变。《公司章程》修订对照表如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；产业用纺织制成品制造；货物进出口；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；产业用纺织制成品制造；货物进出口；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2020年8月）》。

三、其他事项说明

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜；

2、本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年08月29日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-084

厦门盈趣科技股份有限公司
关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：

一、调整方案

为了进一步调动公司外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化及参照本省薪酬（津贴）水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟对公司外部非独立董事吴雪芬女士及外部监事吴文江先生薪酬方案进行调整，由原来不领取薪酬和津贴调整为实行津贴制度，津贴标准为每人每年人民币3.6万元（含税），按月平均发放，自2020年第三次临时股东大会审议通过后执行。

此次调整外部非独立董事及外部监事津贴制度符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年08月29日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-085

厦门盈趣科技股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币130,000.00万元调整至不超过人民币180,000.00万元，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（四）投资额度、投资期限

公司拟在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币130,000.00万元调整至不超过人民币180,000.00万元投资购买理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日内有效。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权当值总裁及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的原因

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计自有资金暂时闲置的金额将会增多。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司当值总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦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。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、报告期末，资产规模不断扩大，现金流充裕，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

五、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2020年8月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，全体董事一致同意公司在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意将本议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2020年8月27日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。全体监事一致认为公司本次增加闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

（三）独立董事意见

公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《投资理财管理制度》等有关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项，并同意将其提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：盈趣科技本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；盈趣科技本次增加闲置自有资金进行现金管理额度符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；盈趣科技目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，招商证券同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的专项核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年08月29日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2020-086

厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月14日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年9月14日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年9月14日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年9月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2020年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》；

2、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

3、审议《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》；

4、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年8月27日分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案3为涉及关联股东回避表决的议案。议案3应回避表决的关联股东名称：深圳万利达电子工业有限公司、南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）、吴凯庭、吴文江及吴臻玮。

议案2为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案	√
2.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案	√
3.00	关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案	√
4.00	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2020年9月8日，上午9:30-11:30、下午14:00-17:00

3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3

4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：李金苗

（2）电话号码：0592-7702685

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年08月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15，结束时间为2020年9月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）（身份证号　　　　　　　　）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案	√			
2.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案	√			
3.00	关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案	√			
4.00	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√			

（下转B212版）