广东精艺金属股份有限公司

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-016

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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	精艺股份	股票代码	002295
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	黄裕锋	余敏珊	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区	
电话	0757-26336931	0757-26336931	
电子信箱	jy@jingyimetal.com	jy@jingyimetal.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化,公司主营业务为铜加工和贸易业务。

(一)铜加工业务

1、业务基本情况介绍

公司主营铜(以电解铜为主要原材料)加工业务,主要产品为精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品。公司为空调制冷等下游行业,特别是空调制冷厂家提供优质产品和服务。同时公司根据客户需求,利用自身行业内资源渠道优势,委托优秀合作厂家进行铜材生产加工,以达到产业链合作共赢目标。

铜加工以及委托加工业务主要采取"以销定产"的生产经营模式,采购、生产均围绕销售环节展开。在产品定价上,公司采用"电解铜价格+约定加工费"的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。为防范和规避原材料(电解铜)价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响,公司适时地开展了电解铜套期保值业务。报告期内,公司采购模式、生产模式和销售模式均未发生重大变化。

2、所属行业特点及地位

铜加工行业是国民经济中的一个重要部分,其产品广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等诸多产业。空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种,属于技术含量较高的铜管产品,主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机。随着下游制冷市场的升级和空调能效标准实施,为精密铜管和深加工产品需求带来了更多的空间。公司是国内重要的有色金属加工制造基地,广东省级铜管清洁生产示范企业、广东省民营创新产业化示范基地、"粤港清洁生产优越伙伴",佛山市细分行业龙头企业、佛山市专精特新企业,广东省名牌产品。公司始终致力于自主创新、大力发展绿色制造、巩固壮大业务规模,以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势,不断挖掘公司增长潜力。公司经过多年的发展,荣获"国家绿色工厂"、"中国铜管材十强企业"、"广东省企业500强"、"广东省民营企业100强"、"广东省制造业100强"、"广东省优秀企业"、"广东省优秀品牌示范企业"、"佛山·脊梁企业"等。报告期内,公司新获得荣誉类多项,其中省级荣誉"安徽省专精特新企业",市级荣誉包括"佛山市百强企业"、"芜湖市工业百强企业"、"芜湖市优秀民营企业"、"芜湖市专精特新企业"等。

(二)贸易业务

1、业务基本情况介绍

以公司铜加工业务上下游客户需求为核心,公司积极开展贸易业务,利用上市公司平台资源整合,以"一个成本、收益共享、成就别人、发展自己"的供应链贸易一站式服务,构建采购平台、销售平台和物流平台,帮助合作企业实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链管理。通过供应链服务助力合作企业缩短运营周期、降低营运成本和风险,完善治理机制、提高规范运作水平,提升核心竞争力。

2、所属行业地位

公司是广东省百强民营企业,连续十五年荣获"守合同重信用证书"。借力上市公司平台,以良好的信用口碑和资金实力,逐年提升贸易业务,获批成为"广东省供应链管理试点企业"、"国家绿色供应链管理示范企业"、"广东省守合同重信用企业"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,432,264,257.41	5,125,596,178.06	5.98%	5,757,561,169.07
归属于上市公司股东的净利润	43,819,470.23	50,998,867.54	−14.08%	47,794,207.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,413,668.08	38,054,909.94	−14.82%	45,295,326.62
经营活动产生的现金流量净额	8,630,951.49	8,657,517.22	−0.31%	−19,706,463.28
基本每股收益(元/股)	0.17	0.20	−15.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.20	−15.00%	0.19
加权平均净资产收益率	3.64%	4.36%	−0.72%	4.11%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,612,460,526.01	2,036,516,467.47	28.28%	2,075,344,202.26
归属于上市公司股东的净资产	1,219,034,059.58	1,189,706,917.97	2.47%	1,150,597,515.15

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	813,807,003.06	1,422,213,048.80	1,641,479,728.11	1,554,764,477.44
归属于上市公司股东的净利润	−7,226,307.22	18,530,342.95	22,504,427.29	10,011,007.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−7,467,579.77	14,287,873.24	19,900,457.79	5,692,916.82
经营活动产生的现金流量净额	109,305,670.83	−43,980,512.16	77,683,981.91	−134,378,189.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700	0	质押	75,184,700	
北京宏远创佳控股有限公司	境内非国有法人	14.68%	36,800,000	0	质押	36,800,000	
张营	境内自然人	1.27%	3,193,100	0			
佛山市金俊发展有限公司	境内非国有法人	1.27%	3,179,400	0			
刘勇华	境内自然人	1.11%	2,779,333	0			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,939	0			
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,175,490	0			
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909	0			
马洪顺	境外自然人	0.80%	2,010,083	0			
梁少群	境内自然人	0.66%	1,650,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中,未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东佛山市金俊发展有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,179,400股,股东刘勇华除通过普通证券账户持有公司股份2,457,997股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份321,336股,股东梁少群通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,650,000股。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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

1、近年来,面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境,我国铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型,保持了行业的持续发展。我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业,空调行业经过多年的发展,行业集中度不断提高。下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大,加之铜价波动风险和流动需求压力,国内铜加工行业新增产能过多等因素导致市场竞争加剧,使我国铜加工产业面临产能过剩、恶性竞争的情况。

2020年新冠疫情爆发,世界经济下行迅猛,消费需求大幅下滑,电解铜价格波动剧烈,加上新能效标准出台的双重压力下,铜管行业生产订单减少。同时,随着中美贸易冲突进一步加剧,贸易保护主义愈演愈烈,国际形势愈加严峻。报告期初我国空调新增需求及空调产量同比均呈下降趋势,铜管行业生产运营情况不如去年同期。

2、2020年一季度受新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工延迟,造成销售规模较去年同期下降。由于产品销量下降,产能利用率降低,铜加工单位制造成本上升。面对疫情,公司积极开展复工复产工作,随着疫情逐步得到控制,公司整体经营情况趋于正常,未出现对持续经营能力造成重大不利影响的情况。2020年下半年,随着经济内循环的发力、空调制冷行业市场的恢复,客户需求明显增加;公司在做好疫情防控的同时,公司内部积极推动品质改革,试运行新的质量考核标准,严格工艺纪律执行,严把产品出厂关,保障产品品质。公司积极调整客户结构,加大风险把控力度,稳健开拓新业务使公司的生产经营有序恢复。公司2020年下半年经营情况符合公司预期,公司铜加工业务产销规模与2019年同期相比有较大增幅。

公司继续构建供应链产业圈,以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托,推动开展多产业、多形式联动的供应链产业圈模式;积极优化调整客户结构,加大风险把控力度;不断深度挖掘供应链合作客户潜能,拓宽合作模式,提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势,以大宗材料为主营,多模式运营将业务版图逐步扩大。

报告期内,公司实现营业总收入为5,432,264,257.41元,比去年同期增长5.98%,营业利润为55,381,806.12元,同比下降16.03%,实现净利润43,819,470.23元,同比下降了14.08%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜管加工产品	1,979,899,817.81	6,187,495.55	3.00%	5.13%	−2.13%	−1.08%
贸易产品	3,027,618,262.64	46,969,735.68	2.74%	−3.09%	3.87%	0.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

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)(以下简称"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。《企业会计准则第14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;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。	本次会计政策变更已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见。	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。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)(以下简称"财会【2019】16号"),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和财会【2019】16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目,在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分别列示为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目;将"应付票据及应付账款"行项目分别列示为"应付票据""应付账款"两个行项目,将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""交行储券收到的现金"等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。	本次会计政策变更已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见。	公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司设立全资子公司广东精晟信息科技有限公司和精艺(上海)科技有限公司,分别自2020年4月、2020年6月起纳入公司合并财务报表范围。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-017

广东精艺金属股份有限公司 2020年度内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金的存放与使用	不适用	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	不适用	
(7)购买和出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕信息的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查,发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司是实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	不适用	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	不适用	
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	不适用	
4、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	不适用	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区"资料填报:关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信息、关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新,公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确限东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并按深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后按深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	受疫情影响,报告期内独立董事主要通过视频会议、电子邮件、电话等形式进行检查。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-014

广东精艺金属股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知已于2021年4月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2.召开方式:本次会议于2021年4月23日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3.出席情况:本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

4.主持人和列席人员:会议由公司董事长黄裕辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入5,432,264,257.41元,利润总额53,600,549.16元,实现净利润43,819,470.23元。截止2020年12月31日,公司总资产 2,612,460,526.01 元,所有者权益总额 1,219,034,059.58 元,每股净资产4.8642元,净资产收益率为3.64%,每股收益0.17元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审(2021)529号审计报告确认。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2020年年度报告》中的第四节"经营情况讨论与分析"。独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2020年年度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告摘要》。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)期初未分配利润为86,793,823.36元,提取法定盈余公积455,470.80元,本年度实际可供股东分配的利润为75,856,100.56元。为应对疫情对宏观经济的影响,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,结合公司经营资金周转,以及近期铜价持续走高的现状,为了保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御潜在风险的能力,公司2020年度拟不进行利润分配,以推动公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2020年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年(2018-2020年)实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过30%,符合有关法规及公司《章程》的规定。

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

6、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

7、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

8、审议通过《关于2021年度担保额度预计的议案》

公司2021年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司(以下合并简称"子公司")日常经营和业务发展的资金需求评估设定,有利于公司及子公司拓展融资渠道,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中,被担保对象为子公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,上述被担保对象目前经营稳定,资信状况良好,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项,并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)人民币4亿元的自有资金进行证券投资,在投资期限内,该额度可以循环使用。有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

11、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易,任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币,有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

12、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元(含)的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月,期限内任一时点投资总金额不得超过上述额度范围。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

13、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元(占公司2020年末经审计净资产的4.92%)或电解铜套期保值数量在4,000吨以内,时间至董事会审议生效12个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围,参考2020年度审计费用与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度相关审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

16、审议通过《关于确认2020年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2020年度公司高管薪酬情况详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

17、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立