公司代码:688386 公司简称:泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 70,000,000.0 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邹东伟	吕洪兵
办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号
电话	0519-85313585	0519-85313585
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售,是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜等微观多孔材料的改性、复合,公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有的产品以及储备的产品已经可以应用于汽车、消费电子、新能源等行业,未来随着产品种类的不断丰富,公司还将向医疗健康、航空航天、电力通信等行业不断拓展。

报告期内,公司的主要产品细分类别较多,可根据其主要功能分为 ePTFE 微透声产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、挡水膜、密封件以及机械设备 7 个大类,具体情况如下:

(1)ePTFE 微透声产品

公司的 ePTFE 微透声产品主要包括透气栓、透气膜、耐水压透声膜、泄压阀、包装保护垫片等。

透气栓、透气膜产品主要用于汽车车灯(前大灯、雾灯、尾灯、高位刹车灯)、雨刷电机、ECU 等部位,利用 ePTFE 膜具有的防水透气等特性,可以保证设备内外部气体流通,消除内外压差,同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部,导致敏感电子元件发生故障。目前公司的透气栓、透气膜产品已经实现进口替代,并且与国内外知名的车灯厂家建立了稳定的合作关系。

公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内,用以密封设备上的缝隙、孔槽,从而使电子产品达到 IP67、IP68 的防水防尘等级,并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。

泄压阀产品主要应用于新能源动力电池包, 当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时,泄压阀结构会开启或直接破损,使电池包内部压力迅速释放,防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸,保障新能源汽车驾乘人员的生命安全。新能源汽车行业是我国重点鼓励发展的行业,随着新能源汽车在汽车市场渗透率的提升,电池安全问题越来越受到社会的关注,泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。

公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于 ePTFE 膜的耐候耐化学的特性,而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性,在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体,导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏,公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。

图:ePTFE 微透产品在汽车上的应用

图:公司耐水压透声膜示意图

(2)吸隔声产品

公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂,装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产制造工艺和原材料分类,公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与 ePTFE 膜复合吸音棉等。

(3)气体管理产品

公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种,可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理,目前该产品主要应用于汽车车灯中。

(4)CMD

CMD 的主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题, 是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品。CMD 不仅可以应用于汽车车灯行业,还可以应用于新能源动力电池包、户外照明、新能源汽车充电控制模块以及 5G 户外基站的储能装置等领域。

(5)挡水膜

挡水膜产品主要应用于车门内部, 起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别:PE 挡水膜、EVA 挡水膜以及 XPE 挡水膜。

(6)密封件

公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等,用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以 EPDM、PE、PUR 等橡胶材质为主要原材料,广泛应用于汽车领域和家电领域。

(7)机械设备

公司拥有较强的机械设备开发和制造能力,由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品,再加上对核心技术保密性的需求, 公司自行设计并制造了大部分用于生产 ePTFE 膜及其应用组件的机械设备。同时,公司也是国内少数拥有药用级控释贴剂设备(一种涂布设备)设计、生产能力的企业。

(二)主要经营模式

1、研发模式

(1)自主研发

公司的核心技术体系搭建主要依靠自主研发,根据不同产品类型采用不同的研发方式。主要的研发方式分为新品开发、常规迭代和定制化研发。

①新品开发

新品开发模式适用于新产品、新技术的研发,是公司拓宽产品系列、提升技术的主要途径。

②常规迭代

常规产品是已经形成成熟的生产体系,客户下达订单后直接由生产制造部门进行生产的产品。该类产品的核心技术、工艺已经基本确定,各项技术指标已经达到客户的认证要求,属于相对标准化的产品。公司定期对该类产品进行迭代更新,以满足客户对技术指标调整的要求,并努力通过优化生产技术降低产品成本。

③定制化研发

机械设备主要采用定制化研发的模式,需要公司具备较高的设备设计与研发能力。除了为客户定制开发的设备外,公司研发的机械设备主要供自身生产运营使用。目前,公司生产 ePTFE 膜及其组件的主要设备均为自主研发设计,定制化设备研发能力已经成为公司核心技术壁垒之一。

(2)合作研发

合作研发是对公司整体科研实力的有力补充。公司根据自身实际需求,选择与外部科研机构开展合作研发,充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力,将最新的科学技术转化为自身生产力。公司与浙江大学联合成立“江苏泛亚 - 浙江大学微纳孔材料联合研发中心”,在气凝胶方面开展全面合作,成功攻克 SiO2 气凝胶批量化生产的技术难题。

2、采购模式

公司制定了严格的供应商筛选评级制度,由采购部、质保部及技术部共同对供应商进行筛选评级,根据评级结果建立合格供应商名录。采购部门会根据下游客户订单、BOM 物料清单以及现有原材料库存拟定采购计划,由采购员根据采购计划向物料清单指定的合格供应商下达采购订单。

公司的常用原材料包括化学试剂、吸音棉、纤维、EPDM、PE 膜、EVA 膜、胶水、胶带等,此类原材料供应商较多,可选空间大,且公司订单采购量大,在与供应商合作中议价能力较强。公司拥有完善的供应链管理体系,对于常规性原材料一般就近选择长期合作的供应商,通过与供应商确定质量技术标准及交货方式等重要条款,有效保障了原材料供应质量及稳定性。

3、生产模式

报告期内,公司主要采用自主生产的模式,部分工艺相对简单的劳动密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式。

(1)自主生产

① 常规产品

公司通常根据客户的采购计划及具体订单以销定产,生产计划的制定综合考虑公司产能负荷、原材料、工装模具及设备等情况,由内勤人员向车间下发生产任务单,并依据各产品生产时间约定入库交期。

② 机械设备

公司机械设备为定制化生产,该类产品技术含量高、产品差异性较大。公司接到客户订单后由技术部进行方案评估,确认具备生产条件后向生产部下达生产任务,生产部据此进行技术准备,并按技术部制定的技术文件向采购部提出零部件采购的要求。待零部件全部采购完毕后,生产部按相关技术标准进行装配和调试。

(2)外协加工

为集中优势资源于产品生产的核心技术环节和关键工序,提高生产经营效率,公司选择将部分传统产品或简单工序委外加工。为了保证外协加工产品的质量,公司建立了《外协单位交付业绩评定办法》对外协厂商进行考核评价,并由公司技术部向外协厂商提供加工服务所需的工艺文件和技术指导等。

4、销售模式

公司大部分订单均通过参与客户询价的方式获得,通过多轮报价成为客户供应商后,公司将与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同。公司一般在汽车主机厂新车型开发中期介入,样件经过测试并达到主机厂要求的标准后,公司开始小批量生产供货,经客户实测认可后,再进行规模化生产。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品,根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为 C29 “橡胶和塑料制品业”; 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》(上证发[2019]30 号)的规定,并结合公司主要产品和核心生产技术情况,公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。

ePTFE 膜是一种新型高分子材料,具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构,由 PTFE 树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成,在保持了 PTFE 优良化学性能的同时,通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状,然后搭配不同特性的辅助材料,从而实现不同的功能和用途。ePTFE 膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性,ePTFE 膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

ePTFE 膜的制造与加工主要涉及两个层面的核心工艺:拉伸工艺及改性、复合加工。拉伸工艺是制备 ePTFE 膜的主流方法,该工艺由美国戈尔公司于 20 世纪 80 年代发明。拉伸制作工艺是整个产业链中最难的部分,目前被美国戈尔、日东电工、唐纳森等为数不多的厂家所掌握,市场被前述几家跨国供应商长期垄断。自 2013 年起,公司通过不断的研发和试错,逐步掌握了 ePTFE 膜的拉伸工艺。通过改变不同方向的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度等参数,公司能够自主生产出不同开孔率和孔径的 ePTFE 膜,从而获得具备不同性能的产品,成功打破国外巨头对技术和部分市场的垄断。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要产品的市场地位

(1)透气栓、透气膜

汽车微透产品主要包括透气栓和透气膜两种。除公司外,国内透气栓的主要供应商为日东电工,透气膜的主要供应商为美国戈尔。透气栓、透气膜所处市场为利基市场,除公司外剩余市场主要被日东电工及美国戈尔占据。公司的透气栓、透气膜产品从无到有,逐渐对日东电工和美国戈尔形成进口替代。与此同时,公司还牵头起草了行业标准《汽车电气电子设备防护用防水透气组件》(QC/T 979-2014),表明公司在透气栓、透气膜所处市场已经占据一定市场地位。

(2)耐水压透声膜

在全球范围内, 耐水压透声膜的主要供应商为美国戈尔, 日东电工也能提供部分耐水压透声膜产品。公司的耐水压透声膜产品刚切入消费电子市场,部分产品性能已经达到行业先进水平,并最终应用于小米、华为、Google 等消费电子厂商的产品中。消费电子行业是公司正在大力拓展的新应用领域,目前公司耐水压透声膜产品销售收入、种类以及市场占有率均不高,与行业龙头美国戈尔相比还具有一定差距。

(3)汽车密封件

汽车密封件材质、种类、尺寸众多,可以应用于车门、车窗、车灯、汽车空调、发动机舱、后备箱等不同部位,从而导致市场参与者众多,市场集中度低。公司的汽车密封件客户主要包括星宇股份、上汽大众、上汽集团、华域视觉等汽车主机厂以及车灯厂,客户主要集中在长三角地区。

(4)挡水膜

目前大多数汽车主机厂采取 JIT 的生产模式,对供应商的快速响应能力要求较高,大多数主机厂会在生产地附近选取供应商就近采购。因此,国内挡水膜行业地域性较强。国内中高端挡水膜市场供应商数量较少,市场集中度较高,公司挡水膜客户主要包括上汽通用、上汽集团、北汽集团等汽车主机厂,客户主要集中在长三角地区。与此同时,公司挡水膜产品的设计能力受到通用汽车的认可。公司能够根据通用汽车提供的门板周边数据定制化设计并生产相应的挡水膜产品, 然后将自主设计的挡水膜产品数据模型上传至通用汽车的全球系统中,供全球其他地区通用汽车厂商生产使用。因此,公司挡水膜产品在行业中具有一定的知名度并且产品设计能力获得知名主机厂商的认可。

(5)吸音棉

公司的吸音棉产品在性能上已经处于行业先进水平,目前国内吸音棉行业市场集中度较低,行业中不存在绝对的龙头企业。公司吸音棉产品的主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用等汽车主机厂,客户主要集中在长三角、东北等汽车产业发达区域。

(6)干燥剂

在国内车灯干燥剂市场,日本 OZO 占据了绝大部分的市场份额。作为行业的新进入者,公司生产的干燥剂具有掠夺性吸湿的特点,最大吸湿量可以达到自重的 200%以上,吸湿性能已经达到行业先进水平,初步实现了对日本 OZO 同类产品的进口替代。鉴于公司进入车灯干燥剂领域时间较短,虽然目前增长趋势良好,但市场地位与行业龙头 OZO 相比还具有一定差距。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)多材料复合实现更加复杂的功能成为趋势

PTFE 化学键中的“C-F 键”键能高、性能稳定、惰性强,使得其耐化学腐蚀性能极佳,而 ePTFE 的多孔特性使其成为非常优秀的复合基材。ePTFE 与无纺布、SiO2 气凝胶、PP、PU、PI、PPS、Nafion-H 等材料复合后可形成具有多种全新或改良特性的新型材料, 为学术和产业界的各类难题提供了材料端的解决方案。

公司是多材料复合趋势的受益者,正在申请的发明专利“具有导热、隔热、导电、电磁屏蔽等功能的 ePTFE 膜涂层复合材料及其制备方法”将 ePTFE 与石墨烯、SiO2 气凝胶进行复合,利用石墨烯的导电性与导热性使材料的一面成为优秀的导体, 同时利用 ePTFE 膜的绝缘性与 SiO2 气凝胶的隔热性在材料的另一面实现电磁与热源的屏蔽。除此之外,公司的储备或在研产品如 TRT 电缆膜、ePTFE 导电透气膜、PTFE 屏蔽膜等均采用了复合技术,使新的材料具备多种优秀的特性,可应用于航空航天、军工、通讯等高精尖领域。

(2)ePTFE 膜及其组件持续产生新的应用领域

1969 年 ePTFE 首次问世距今已有 50 年时间, 期间产生了大量的应用领域和应用场景,ePTFE 的应用已深入人类生活的各个方面,并仍在伴随着技术进步不断开辟新的细分应用领域。以新能源和医疗为例:

① 燃料电池质子交换膜

在以氢燃料电池为代表的质子交换膜燃料电池中,交换膜是电池的重要组成部分,用以将阴阳极反应物隔开并传递质子。目前普遍使用的 Nafion-H 价格较高,导致质子交换膜成本高居不下,且其结构强度不足导致厚度难以降低。通过与 PTFE 及 ePTFE 的复合, 能够实现用 PTFE 和 ePTFE 替代部分 Nafion-H,在降低高成本材料的使用量的同时提高整个组件的结构强度,大幅降低膜的厚度。

② 人造植入物

传统的人造植入物存在老化、免疫排斥等诸多问题,而 PTFE 是纯惰性的材料,具有非常强的生物适应性,不会引起机体的排斥,对人体无不良反应,是一种非常理想的人造植入物。另一方面,PTFE 经过糊膏挤压、拉伸等特殊方法制成的 ePTFE 膜柔韧性好,可任意弯曲超过 360 度,其天然的网孔结构易于进行细胞种植,使其成为目前最优秀的人工血管、心脏瓣膜合成以及整容填充材料之一。

(3)国家政策支持,国产化进度加快

目前我国的高端 ePTFE 材料主要依赖于进口,大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等外国巨头垄断。例如,在 C919 民航大飞机、东方电气氢燃料电池等重点项目中,与 PTFE 相关的关键材料仍由外国供应商提供。若这些材料的采购受到限制,可能对下游行业尤其是军工、医疗、航空航天等关键领域造成不利影响。

2017 年 4 月,科技部发布的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中将高性能膜材料列为材料领域国家发展的重要方向。得益于国家对相关领域的政策与财政支持,新型材料的国产化进度已加快。在公司与其他国内优秀企业不断努力下,部分高端 ePTFE 产品已具备国产化的基础,并在核心技术指标上与进口产品处于同一水平。

(4)优秀企业在部分领域开始挑战国际巨头

除了进口替代、国产化进度加快外,我国部分企业在 ePTFE、SiO2 气凝胶等新材料领域的个别技术上已开始对行业领先的巨头形成挑战。

以公司为例, 目前公司 ePTFE 膜复合吸音棉产品利用 ePTFE 膜大幅提高吸音棉的吸音系数和在不同频段上的吸音表现,各项技术指标达到行业先进水平,已获得 3 项 PCT 专利授权。公司的 CMD 通过创新的技术路径解决了车灯及其他小微空间的凝露问题,未来将面向全球市场进行销售,利用技术创新优势与国际巨头直接展开竞争。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	614,863,231.70	425,051,304.49	44.66	344,744,511.44
营业收入	277,734,747.28	245,277,977.80	13.23	208,796,643.88
归属于上市公司股东的净利润	55,271,336.92	43,737,343.74	26.37	30,588,944.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,961,891.82	43,694,409.76	23.50	28,756,612.24
归属于上市公司股东的净资产	554,800,174.41	281,948,574.53	96.77	258,161,230.79
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88	-7.77	30,744,071.30
基本每股收益(元/股)	1.00	0.83	20.48	0.62
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.83	20.48	0.62
加权平均净资产收益率(%)	16.54	16.40	增加 0.14 个百分点	12.38
研发投入占营业收入的比例(%)	5.36	5.90	减少 0.54 个百分点	5.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	42,367,460.22	67,752,628.45	75,105,229.99	92,509,428.62
归属于上市公司股东的净利润	6,032,392.92	11,637,101.55	15,647,508.43	21,954,334.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,147,291.19	11,364,641.63	15,533,776.36	20,916,182.64
经营活动产生的现金流量净额	13,371,814.17	5,151,431.11	7,986,572.99	13,801,910.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,051
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

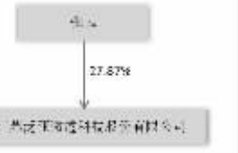
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张云	0	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0	境内自然人
江苏南方轴承股份有限公司	0	9,000,030	12.86	9,000,030	9,000,030	无	0	境内非国有法人
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	0	8,094,724	11.56	8,094,724	8,094,724	无	0	境内非国有法人
江苏常州武商创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,625,106	3.75	2,625,106	2,625,106	无	0	境内非国有法人
邹东伟	0	2,394,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	0	境内自然人
杨明之		2,240,926	3.20	2,240,926	2,240,926	无	0	境内自然人
上海东证期货 - 光大证券 - 东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划	1,750,000	1,750,000	2.50	1,750,000	1,750,000	无	0	境内非国有法人
郭乃强	0	1,500,000	2.14	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
昌建忠	0	1,457,335	2.08	1,457,335	1,457,335	无	0	境内自然人
南京蓝鲸资本管理中心(有限合伙)	0	1,347,632	1.93	1,347,632	1,347,632	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,张云先生、邹东伟先生、李建華先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。上海东证期货 - 光大证券 - 东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。除此之外, 公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。2.公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

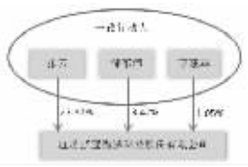
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 27,773.47 万元,同比增长 13.23%,营业利润 6,407.05 万元,同比增长 26.14%,利润总额 6,404.89 万元,同比增长 26.74%;实现归属于母公司所有者的净利润 5,527.13 万元,同比增长 26.37%。

2、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

江苏泛亚微透科技股份有限公司

法定代表人:张云

2021 年 3 月 25 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2021-002

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 3 月 15 日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2021 年 3 月 24 日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长张云先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议,报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司现任独立董事许明强先生、葛鸿女士、陆菖女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《泛亚微透 2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

报告期内,总经理带领公司管理层,协调各个部门展开工作,在推进公司上市、技术研发、产品生产、市场开拓和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透 2020 年年度报告》及《泛亚微透 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为: 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 7,000 万股为基数,每 10 股派送现金红利 5.00 元(含税),共计 3,500 万元(含税),本次利润分配金额占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 63.32%,本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2020 年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会经审议认为:公司编制的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年末,公司总资产为 61,486.32 万元,较年初增长 44.66%,总负债为 6,006.31 万元,较年初下降 58.03%,股东权益为 55,480.02 万元,较年初增加 96.77%。公司实现营业收入 27,773.47 万元,同比增长 13.23%,营业利润 6,407.05 万元,同比增长 26.14%,利润总额 6,404.89 万元,同比增长 26.74%;实现归属于母公司所有者的净利润 5,527.13 万元,同比增长 26.37%。公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

董事会同意对公司独立董事 2021 年的津贴与 2020 年保持一致;公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会经审议认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见, 提议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度的财务审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过 50,000 万元办理 2021 年银行授信融资业务,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。同时,提请审议批准在综合授信额度范围内,全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至 2021 年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书,公司将不再逐笔形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议,上述银行授信事项及授权期限自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

经中国证监会同意注册,公司首次公开发行 1,750 万股股票,并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易,公司注册资本由 5,250 万元增加至 7,000 万元,总股本由 5,250 万股增加至 7,000 万股。上述注册资本变更已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验字【2020】422 号《验资报告》。公司注册资本由 5,250 万元增加至 7,000 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司注册资本发生变更,公司根据实际情况及《上市公司章程指引(2019 年修订)》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时,提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事秘书邹东伟先生因工作安排辞去董事会秘书职务,经董事长张云先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任王少华先生担任公司董事会秘书职务,任期为自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2020-006)。

14、审议通过了《关于意向性收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的议案》

同意公司意向性收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权, 并同意董事会授权公司董事长张云先生作为授权代表与交易对方签署《股权收购框架协议》。本次拟签订的《股权收购框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定,后续根据正式协议内容履行相应的审议程序。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于签署股权收购框架协议的公告》(公告编号:2021-010)。

15、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2021-003

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 14 日以直接送达、邮件、微信等方式发出,并通过电话进行确认,会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易