宏昌电子材料股份有限公司

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。 3公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(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。 5 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

5 经重单会甲以的报告期利润力配规条或公标壶转增股本规条 2019 年度公司利润分配预案为: 以公司最新总股本 614,411,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.63 元(含稅)(预计利润分配金额人民币 38,707,937.10 元,占 2019 年度归属 于上市公司股东的净利润人民币 76,190,211.76 元的 50.80%)。 若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配 总金额。

独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意

见。 此议案尚需提交股东大会审议。

1 公司简介								
			公司股票简况					
股票种类 股票上市交易所		股票简称		股票代码 变更前股票				
A股	上交所	Ť	宏昌电子	60	3002	不适用		
联系人和联系方式		1	董事会秘书		证券事务代表			
姓名		陈义华			李俊妮			
办公地址			区开创大道 728 号 3 号楼 212 室	保利	广州市黄埔区开创大道 728 号保中创孵化器 3 号楼 212 室			
电话		020-8226615	56-4211/4212		020-82266156-4211/4212			
电子信箱		stock@gracee	epoxy.com		stock@graceepox	stock@graceepoxy.com		
2 报告期公司	引主要	业务简介						

1、主要业务

公司王	要从事电于级坏氧树脂的!	生产和销售。公司王要业务目成立以米禾发
生变化。		
公司的	产品分类如下(主要从形态	、产品特征方面分类):
产品名称	产品特征	产品主要应用行业
液态型环氧树脂	聚合度等于零的分子占 80%以 上的环氧树脂	目前用途最广泛的环氧树脂,主要用于电子行业的灌 封料,防腐涂料,地坪涂料,汽车用电泳漆,光固化涂 料,复合材料,土木建材,艺品灌封料以及电工行业的 滤注料等高端产品市场
阻燃型环氧 树脂	电子级液态环氧树脂加上四溴 双酚 A 反应而成	主要应用于电子电气行业中覆铜板产业
固态型环氧 树脂	聚合度大于 1 的分子占 90%以 上的环氧树脂	主要用于电子、绝缘粉末、管道重防腐、家电、办公家 具、金属建材粉末、灯饰、沙滩椅、婴儿车和烤肉架等 金属表面洗房。也作为罐涂料应用于食品和饮料罐头 的内壁涂层,彩色钢卷涂料。
溶剂型环氧 树脂	固态环氧树脂加入溶剂后反应 而成	主要应用于集装箱、船舶涂料、高级烤漆、重防腐涂料、地坪涂料
环氧标	脂具有力学性能高,内聚力	7强、分子结构致密:粘接性能优异:固化收缩

率外(所具有刀字性能高,內來刀塊、汀宁培构級密;和按性能玩弄;向化吸缩率小(产品尺寸稳定,内应力小、不易开裂);绝缘性好;防腐性好;稳定性好;制效性好(可达,200℃或更高)的特点,因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复

合材料等各个领域,具体应用方面: (1)电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂被用作覆铜板 (CCL)的基材,而覆铜板作为印制电路板的基础材料几乎应用于每一种电子产品 当中,为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域;其次是用于各种电子零件的 封装,包括电容器及 LED 的封装材料;半导体和集成电路的封装中也大量使用环

封裝,包括电容器及 LED 的封裝材料;半导体和集成电路的封装中也入里使用如氧塑封材料。
(2)涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性,主要用作涂料的成膜物质,包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料,汽车电泳漆涂料,家电、IT产品等金属表面的粉末涂料,罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。
(3)复合材料方面,由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能,应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球柏高尔夫球球杆、的鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、蒸艇等高级体育及日常用品的基材。
(4)其他应用方面,环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广,被广泛用于需要无缝,无尘和无菌的环境,如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁,以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。

2、经营模式 公司以贴近市场的价格,快速反应,保证安全库存、客户订单及时交货、技术服务全程跟进,使公司的采购、生产、销售、研发紧密协调,实行高效精细的经营管

理。 采购模式:公司主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双酚 A 和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格按公司《采购管理作业办法》等

制度执行作业。 生产模式:公司以 DCS 全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。销售模式,公司销售模式主要为对客户直接销售,依据采购主原料的市场价格,制订及时灵活的定价机制。通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户,付款条件、战略合作等因素予以适当调整。 3.行业情况

3.行业情况 3.行业情况 环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关,经济越发达、生活水平越高,环氧

树脂消费量越高。具体请见本报告第四节经营情况讨论与分析"行业经营性信息分析"。

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 而种 人民币

. 単位:兀	巾柙:人民巾			
	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	1,856,213,212.82	1,959,752,264.88	-5.28	1,651,264,012.33
营业收入	1,635,597,484.38	1,803,943,407.76	-9.33	1,237,094,651.51
归属于上市公司 股东的净利润	76,190,211.76	50,007,535.73	52.36	78,449,430.19
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	67,426,117.26	40,505,488.24	66.46	75,853,717.32
归属于上市公司 股东的净资产	1,160,139,579.06	1,110,110,071.37	4.51	1,098,115,586.92
经营活动产生的 现金流量净额	37,375,540.53	137,084,785.49	-72.74	34,633,915.84
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.08	50.00	0.13
加权平均净资产 收益率(%)	6.64	4.45	增加 2.19 个百分 点	7.39

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	368,543,959.00	409,832,986.44	425,744,011.46	431,476,527.48
归属于上市公司股 东的净利润	3,861,487.30	17,329,263.40	23,822,398.31	31,177,062.75
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-2,332,863.01	16,733,271.85	23,600,673.88	29,425,034.54
经营活动产生的现 金流量净额	-107,336,462.35	-66,810,568.80	120,019,724.21	91,502,847.47

截止报告期末普通股股东总数(户

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户

4.1 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

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)			不适用
		前 10 名	股东持股	情况			
				持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		股份 状态	数量	股东 性质
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	41.29	0	质押	16,500,000	境外法人
吴彩银	6,312,700	6,312,700	1.03	0	未知		境内自然人
肖声扬	5,090,000	5,090,000	0.83	0	未知		境内自然人
黄晓霞	2,698,540	3,783,840	0.62	0	未知		境内自然人
刘占刚	1,480,111	3,516,777	0.57	0	未知		境内自然人
日月控股有限 公司	0	2,121,050	0.35	0	未知		未知
李剑东	-586,300	2,086,000	0.34	0	未知		境内自然人
郑虹	1,986,700	1,986,700	0.32	0	未知		境内自然人
徐大庆	70,000	1,910,000	0.31	0	未知		境内自然人
袁振军	-46,100	1,700,000	0.28	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		EPOXY BASE 存在关联关系。 INVESTMENT 存在关联关系。	成一致行动 HOLDIN	加人关系; IG LTD.非	公司未	知以上除 EPC	XY BASE

表决权恢复的优先股股东及不适用

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 社 EPOXY BASE 会公 INVESTMENT HOLDING LTD. 众 (BVI宏昌) 58.71% 41.29%

在关联关系或一致行动人关系

宏昌电子材料股份有限公司 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



宏昌电子材料股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

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 □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 报告期内之司实现营业收入 16.36 亿元,同比去年减少 9.33%;实现净利润 7.619.02 万元,同比去年增加 52.36%,其中归属于上市公司股东的净利润 7.619.02 万元,同比去年增加 52.36%,其中归属于上市公司股东的净利润 7.619.02 万元,同比去年增加 52.36%,其中归属于上市公司股东的净利润 6.40%,其中归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 6.742.61 万元,同比去年增加 66.46%,其中归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 6.742.61 万元,同比去年增加 66.46%,其中归属于上市公司股东的和除非经常性损失 生损益的净利润 6,742.61 万元,同比去年增加 66.46%,实现扣除非经常性损益后

的每股收益 0.11 元。 2019 年末公司资产总额 18.56 亿元,同比减少 5.28%;归属母公司所有者权益 11.60 亿元, 同比增长 4.51%; 9 百分点;每股净资产 1.89 元,同比增加 4.42%;资产负债率 37.50%,同比减少 5.86

日分点。 ②导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

《通用》 日不适用 详见本报告第十一节财务报告第五、(41)重要会计政策和会计估计的变更说明。 5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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

√适用□不适用 本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公

昌电子材料有限公

珠海宏昌电子材料有限公司

-5.82

宏昌电子材料股份有限公司 2019 年度主要经营数据公告

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。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定,现将2019年度主要

18,740.21

环氧树脂

不适用

一、土安广	品的广重、钼重及収入	头现肎饥	
主要产品	2019年产量(吨)	2019年销售量(吨)	2019 年营业收入 (人民币元)
环氧树脂	92,111.18	92,669.64	1,635,597,484.38
二、主要产	品的价格变动情况(不	含税)	
主要产品	2018年 平均售价(元/吨)	2019年 平均售价(元/吨)	变动比率(%)

17,649.77

三、主要原	[材料的价格变动情况(7	下含税)	
主要原料	2018年 平均进价(元/吨)	2019年 平均进价(元 / 吨)	变动比率(%)
双酚 A	12,146.57	9,329.27	-23.19
环氧氯丙烷	11,083.29	11,759.09	6.10
四溴双酚 A	25,974.19	26,968.44	3.83
丙酮	4,980.14	3,686.79	-25.97
terry that also divers		世 日 ナ イ I 即 サ ハ 土 オ	

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 本公告之经营数据来自公司内部统计,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎 使用上述数据。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

5:603002 ^{证券简称:宏昌电子} 公告编号:2 宏昌电子材料股份有限公司 证券代码:603002 公告编号:2020-026 关于召开 2019 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。

股东大会召开日期:2020年5月14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 2019 年年度股东大会、

2019 + + 長阪が人芸 (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

网络投票起止时间:目 2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 14 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,约定购回业多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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

元 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	1007517 CDC 11 0 CDC 1007517 C	投票股东类型
775	议案名称	A 股股东
非累积投票	票议案	
1	公司 2019 年年度报告	V
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告	V
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告	V
4	公司 2019 年度财务决算报告	V
5	公司独立董事 2019 年度述职报告	V
6	关于公司 2019 年度利润分配的方案	V
7	关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	V
8	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	V
累积投票i	义案	
9.00	关于换届选举宏昌电子第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
9.01	关于换届选举林瑞荣为公司第五届董事会非独立董事	V
9.02	关于换届选举江胜宗为公司第五届董事会非独立董事	V
9.03	关于换届选举刘焕章为公司第五届董事会非独立董事	V
9.04	关于换届选举林材波为公司第五届董事会非独立董事	\checkmark
9.05	关于换届选举李金发为公司第五届董事会非独立董事	\checkmark
9.06	关于换届选举林仁宗为公司第五届董事会非独立董事	V
10.00	关于换届选举宏昌电子第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于换届选举何贤波为公司第五届董事会独立董事	$\sqrt{}$
10.02	关于换届选举黄颖聪为公司第五届董事会独立董事	V
10.03	关于换届选举何志儒为公司第五届董事会独立董事	V
11.00	关于换届选举宏昌电子第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
11.01	关于换届选举龚冠华为公司第五届监事会非职工监事	\checkmark
11.02	关于换届选举吴最为公司第五届监事会非职工监事	V
1、各	议案已披露的时间和披露媒体	

上述以案相关内容于 2020 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露。

日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、11
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,既可以登陆互联网投票平台(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(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(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(通过"重度基础传递调页至据网投票平台"

合进行投票的,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 况的。 (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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 应远人致时,其对该项以条所权的远华宗恍分元双校宗。 (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。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四一会议出版对象

(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。

(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 五、会议登记方法 (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出 席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件 办理登记手续; (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和

身份证美托代理人出席的,还领持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续; (3)拟出席会议的股东或股东代表请于2020年5月12日下午16:00前将有关 证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室、信函、传真以登记时间内公司收到 为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记,不接受电话登记。 (4)登记时间: 2020年5月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室。

7 州市闽州区开创入道 728 亏体利中创新代益 3 亏核 212 至。 大、其他事项 1、本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券 当卡,授权委托书等原件,以便验证人场。 3、联系电话:020-82266156 转 4212、4211 4、联系传真:020-82266645 账户

5、联系人:李俊妮 陈义华 特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2020年4月23日

附件 1:授权委托书

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书 授权委托书 宏昌电子材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 14 日召开 的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名和 司 2019 年年度报 于公司 2019 年度董事会工作报告 于公司 2019 年度监事会工作报告 公司 2019 年度财务决算报告 引独立董事 2019 年度述职报 关于公司 2019 年度利润分配的方案 关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担 保的议案 关于换届选举宏昌电子第五届董事会非独立董事的 长于换届选举林瑞荣为公司第五届董事会非独立董事 于换届选举刘焕章为公司第五届董事会非独立董事 长于换届选举林材波为公司第五届董事会非独立董事 关于换届选举李金发为公司第五届董事会非独立董事 于换届选举林仁宗为公 关于换届选举宏昌电子第五届董事会独立董事的ì√室 长于换届选举何贤波为公司第五届董事会独立董事 长于换届选举何志儒为公司第五届董事会独立董事 11.00 关于换届选举宏昌电子第五届监事会非职工监事的议算 关于换届选举龚冠华为公司第五届监事会非职工监事 11.01

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

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"乀"、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。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事供选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

累移	只投票议案	
4.00	0 关于选举董事的议案	投票数
4.01	1 例:陈××	
4.02	2 例:赵××	
4.03	3 例:蒋××	
4.06	6 例:宋××	
5.00	5 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	1 例:张××	
5.02	2 例:王××	
5.03	3 例:杨××	
6.00	0 关于选举监事的议案	投票数
6.01	1 例:李××	
6.02	2 例:陈××	
6.03	3 例:黄××	
	其投资老太职权登记日收舟时挂右该公司。	100 股股票 亚田罗和拟曹钏 4

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票、采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200 宗时次伏怀。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票界		
	以亲石怀	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2020-021 宏昌电子材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通讯投票 表决的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名,其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗现场出席会议进行表决,董事林材波、李金发、阮吕艳、姚小义、马卓檀以通讯方 大多与会议进行表决。会议召开符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。 会议审议通过了以下议案:

宏以申以應过了以下以条: 一、审议通过了《公司 2019 年年度报告》。 《公司 2019 年年度报告》全文及其擴要详见公司于上海证券交易所网站公告 年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、

本议案需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。

公案表权情况:本议案有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告》。 议案表权情况:本议案有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。 本议案需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子 2019 年度内部控

次,审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票、赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子审计委员会 2019 七、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案需提受股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子独立董事 2019 年

八、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

同意 2019 年度公司利润分配预案为: 以公司最新总股本 614,411,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.63 元(含税)(预计利润分配金额人 展币 38,707,937.10 元,占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 76,190,211.76 元的 50.80%)。 若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股

权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配 总金额。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子 2019 年年度利润 分配方案公告》。 7.7%公日/8。 九、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2020 年度财务审计服务 及内控审计服务。有关具体审计费用,授权公司经营层依据审计工作量与会计师事

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子续聘 2020 年度会

+、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期届满、根据《公司法》、《公司章程》规定、选举公司第五届会。第四届董事会的现有董事在第五届董事会产生前、将继续履行董事职责,

直至第五届董事会产生之日起,方自动卸任。 第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名。第五届董事会董事任期 自股东大会表决通过之日起计算。任期三年。 提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林材波、李金发、林仁宗为第五届董事会非独立 董事候选人。议案表决情况如下:

4、林材波:有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票 5、李金发:有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

6、林仁宗:有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票 4简历后附。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案需提交 公司股东大会审议,并实行累积投票制。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 十一、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 提名何贤波、黄颖聪、何志儒为第五届董事会独立董事候选人。议案表决情况

如下 何份波:有效表权票9票, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 2. 黄颖聪: 有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

保选独立董事简历后附。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事 候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。本议案需股东大会审议通过,并 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司,向银行申请综合授信额 度,提供不超过等值人民币 9.88 亿元担保额度(含已发生累积担保金额)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 十三、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员信息报备、持有及买卖 本公司股份的管理制度的议案》 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

的财务状况和经营成果等产生重大影响。 公司独立董事对本议案发表了独立意见 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子会计政策变更的 v。 ├五、审议通过《关于公司申请交通银行综合授信额度续期议案》 一五、甲戊四氢次丁、达引甲用又四氟化1%可以后物及沃州以来》 同意公司向交通银行申请人民币 2 亿 5 仟万元综合投信额度续期(其中敞口额度5,000万元,非敞口额度2 亿元),该额度为纯信用,无担保。

1 次案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十六、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 同意于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。 具体内容详见公司关于 2019 年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2020年4月23日

候选董事简历 林瑞荣先生,男,1961年5月出生,中国台湾籍,国立台湾工业技术学院化工系 毕业,自1999年10月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理、现任公司董事、副总经理、总经理、现任公司董事长。 江胜宗先生,男,1967年8月出生,中国台湾籍,台湾东海大学化工系毕业,自

2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理、现任公司董事、总经理。 刘焕章先生,男、1954年1月出生,中国台湾籍、淡江大学化学系毕业、1998至 今任宏仁企业集团副总裁,兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人, 林材波先生,男,1959年9月出生,中国台湾籍,台湾大学管理学院商硕士毕

业,2007年10月至2011年8月任宏达国际电子 HTC 处长,2011年9月至2014年11月任宸鸿光电 TPK 副总经理,2014年12月至今任宏仁企业集团副总经理,现任 李金发先生,男,1949年9月出生,中国台湾籍,成功大学机械工程专业毕业, 1992年至2016年任台湾必成公司副总经理,2016年至今任宏仁企业集团执行副总

林仁宗先生,男,1963年2月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自

1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公司副总经理。 侯选独立董事简历 何贤放先生,男,1970年7月出生,中国国籍,电子科技大学国际贸易专业双学士,曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理,广东经天律师事务所律师,深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任,中国证监会第十二届主板发

行审核委员等职,现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师 事务所律师、高级合伙人 黄颖聪先生,男,1971年3月出生,中国国籍,澳洲莫道大学(Murdoch University)硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理;上海旭东海普药业有限公司董事长,现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。

育约业有股公司重事长,现任广州学杆商店宣有限公司重事长。何志儒先生,男,1968年4月出生,中国合湾籍,东吴大学会计学研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任,儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任,安侯协和会计师事务所审计副理,众信联合会计师事务所审计协理、执业会计师,致远会计师事务所执业会计师,字明会计师事务所执业会计师。现任睿明联合会计师 事务所执业会计师。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2020-027 宏昌电子材料股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

- ●在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,每股现金红利发 放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额,并将另行公告具体调整情况。
- 十七次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润,本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元(含税)。截至2019年 12月31日,公司总股本614,411,700股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 38,707,937,10元(含税),占2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币

76,190,211.76 元的 50.80%。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化, 则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金红利发放金额不安主义化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金红利发放金额。依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月21日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019年度利润分配的预案》,该事项以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票获得通

(二)独立董事意见 《三/型立盖书》》。 经审阅公司 2019 年度利润分配方案,我们认为,利润分配方案充分考虑了公司 目前财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,符合法律、法规及《公司章程》的规

我们认为利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报,尤其是现金分红 方式的回报, 使投资者能够分享公司的经营成果, 不存在损害中小投资者合法权

(三)监事会意见 我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,其决策程序合 法,合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意 提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日

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。

- ●每股分配比例:A股每股派发现金红利 0.063 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- (母公司)期末可供分配利润为人民币 268,343,732.91 元。经公司第四届董事会第二

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。