证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-027
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第十五次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于 2021 年 3 月 15 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2020 年监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2020 年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2020 年度报告所载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。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2021-028)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本(240,164,176 股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(741,074 股)后的股本 239,423,102 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计分配股利 25,139,425.71 元。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2021-029)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。公司监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2021-030)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司监事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-028
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 2020 年度财务决算报告

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

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2020 年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 1,943,814,261.07 元，同比下降 27.87%；主营业务收入 1,913,674,779.40 元，同比下降 26.57%；归属于上市公司股东的净利润 77,954,120.31 元，同比下降 65.51%。具体情况如下：

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,943,814,261.07	2,694,818,584.84	-27.87%
主营业务收入(元)	1,913,674,779.40	2,606,190,345.02	-26.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,954,120.31	226,004,183.29	-65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,399,059.28	208,544,631.11	-72.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,387,478.90	142,144,974.74	-5.46%
基本每股收益(元/股)	0.36	1.04	-65.38%
稀释每股收益(元/股)	0.35	1.04	-66.35%
加权平均净资产收益率	8.04%	30.77%	-22.73%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,580,918,245.60	834,024,696.31	89.55%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	1,053,208,543.99	416,547,173.57	152.84%
应收账款	383,472,550.02	406,651,764.21	-5.70%
存货	389,095,183.32	541,357,564.56	-28.13%
流动资产合计	2,001,911,286.66	1,481,292,351.44	35.15%
长期股权投资	426,538,198.71	27,679,034.93	1441.02%
固定资产	223,039,968.43	190,629,388.26	17.00%
在建工程	37,132,419.39	14,730,397.28	152.08%
无形资产	95,819,114.69	46,229,568.78	107.27%
长期待摊费用	11,937,618.06	12,150,395.09	-1.75%
非流动资产合计	1,030,576,388.15	488,455,251.74	110.99%
资产总计	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%
短期借款	496,020,053.53	107,613,393.68	360.93%
应付账款	432,010,900.76	477,660,246.01	-9.56%
应付职工薪酬	55,523,974.54	61,538,412.84	-9.77%
流动负债合计	1,170,365,598.26	1,054,032,859.52	11.04%
非流动负债合计	226,347,520.73	15,519,252.31	1358.50%
负债合计	1,396,713,118.99	1,069,552,111.83	30.59%
归属于母公司所有者权益合计	1,580,918,245.60	834,024,696.31	89.55%
少数股东权益	54,856,310.22	66,170,795.04	-17.10%
所有者权益合计	1,635,774,555.82	900,195,491.35	81.71%
负债和所有者权益总计	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%

1、货币资金 2020 年末比 2019 年末增长 152.84%，主要原因是本期公开发行可转换债券开同特定对象发行股票、募集资金较大。

2、长期股权投资 2020 年末较 2019 年末增长 1441.02%，主要原因是公司本期增加了对安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业(有限合伙)，上海嘉乐股份有限公司的投资。

3、在建工程 2020 年末比 2019 年末增长 152.08%，主要原因是本期出行产业园项目以及印尼产业园项目投入金额较大。

4、无形资产 2020 年末比 2019 年末增长 107.27%，主要原因是本期印尼工厂购置土地，以及子公司激润纺购买商标权。

5、短期借款 2020 年末比 2019 年末增长 360.93%，主要原因是业务发展需要，公司为解决资金需求，增加了银行贷款。

(二)盈利情况情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业收入	1,943,814,261.07	2,694,818,584.84	-27.87%
营业成本	1,390,141,308.87	1,946,332,766.06	-28.58%
销售费用	215,991,509.60	257,270,744.47	-16.05%
管理费用	164,891,477.94	125,684,503.81	31.19%
研发费用	72,684,448.31	78,196,383.60	-7.05%
财务费用	24,884,507.10	560,707.51	4338.05%
营业利润	85,343,090.11	282,127,133.14	-69.75%
利润总额	83,562,043.76	282,948,934.70	-70.47%
净利润	66,487,461.01	236,991,259.38	-71.95%
归属于母公司股东的净利润	77,954,120.31	226,004,183.29	-65.51%

1、管理费用 2020 年度比 2019 年度增长 31.19%，主要原因是职工薪酬及社会机构服务费金额增长较多。

2、财务费用 2020 年度比 2019 年度增长 4338.05%，主要原因是利息支出大幅度上升。

(三)现金流情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,751,040.97	2,882,647,697.55	-18.83%
经营活动现金流出小计	2,205,363,562.07	2,740,502,722.81	-19.53%
经营活动产生的现金流量净额	134,387,478.90	142,144,974.74	-5.46%
投资活动现金流入小计	519,895,403.64	171,348,125.53	203.41%
投资活动现金流出小计	1,148,288,802.62	197,018,966.59	482.83%
投资活动产生的现金流量净额	-628,393,398.98	-25,670,841.06	2,347.89%
筹资活动现金流入小计	1,391,993,192.00	175,581,877.33	692.79%
筹资活动现金流出小计	212,222,034.80	156,767,071.46	35.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,179,771,157.20	18,814,805.87	6,170.44%
现金及现金等价物净增加额	680,722,214.87	134,859,083.35	404.77%

1、投资活动现金流入 2020 年度比 2019 年度增长 203.41%，主要是由于本期赎回的交易性金融资产增加所致。

2、投资活动现金流出 2020 年度比 2019 年度增长 482.83%，主要是由于本期购买的交易性金融资产以及长期股权投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流入 2020 年度比 2019 年度增长 692.79%，主要是由于本期定增以及发行债券收到的现金增加所致。

4、筹资活动现金流出 2020 年度比 2019 年度增长 35.37%，主要是由于支付的员工持股计划的现金增加所致。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-029
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 2020 年度利润分配预案

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

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年母公司实现的净利润为 24,045,591.89 元，提取法定盈余公积金 2,404,559.19 元，加上年初未分配利润 253,560,862.84 元，减去已分配红利 25,437,529.85 元，实际可供股东分配的利润为 249,764,365.69 元。

公司拟以现有总股本(240,164,176 股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(741,074 股)后的股本 239,423,102 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计分配股利 25,139,425.71 元。

若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、本次利润分配方案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-030
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，本事项需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)担任 2021 年报审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。该所已连续 10 年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2021 年报审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对开润股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：胡新荣，中国注册会计师、高级会计师，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业，2011 年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份(300577)、江河集团(601886)、兴业股份(603928)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李朝蒙，中国注册会计师，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2012 年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份(300577)、金禾实业(002597)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘林泉，中国注册会计师，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份(300577)上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：崔钰，2004 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为开润股份提供审计服务；近三年复核过贝斯美(300796)、业聚家居(603389)等多家家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人胡新荣、拟签字注册会计师李朝蒙、拟签字注册会计师刘林泉、项目质量控制复核人崔钰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、拟续聘会计师事务所情况

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券审计资质，其出具的各项报告能够真实反映公司的财务状况和经营结果。公司董事会提请股东大会聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。因此，一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

董事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2020 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

4、监事会意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会决议；

4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-031
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 6 日(周二)召开公司 2020 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年度股东大会。

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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 3 月 31 日。

7.会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2021 年 3 月 31 日下午收市时，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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《2020 年度报告及其摘要》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《2020 年度利润分配预案》

6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2021 年 4 月 5 日上午 9:00-下午 17:00

登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼公司证券部

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

2、会议联系方式

联系人：林先生

联系电话：021-57683170-1872

联系邮箱：lindd@korrun.com

联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：350577

2.投票简称：开润投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)股东大会议案对应“议案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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 2021 年 4 月 6 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 6 日(现场股东大会结束当日)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》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。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注：

1.请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年度股东大会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明：请在对议案投票选择栏打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2020 年度董事会工作报告》			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》			
3.00	《2020 年度报告及其摘要》			
4.00	《2020 年度财务决算报告》			
5.00	《2020 年度利润分配预案》			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-034
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的相关规定，现将安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次计提资产减值准备具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围和金额

2020 年度，公司计提各类资产减值共计 18,805,912.15 元。其中，本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额 1,088,699.14 元，存货跌价计提坏账准备金额 10,586,723.06 元，固定资产减值损失 7,121,239.50 元，合同资产减值损失 9,250.45 元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项/合同资产减值准备

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2020 年度，公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失 1,088,699.14 元，计提合同资产减值准备 9,250.45 元。

(二)存货跌价准备

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

2020 年度，公司计提存货跌价准备 10,586,723.06 元。

(三)固定资产减值准备

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2020 年度，公司计提固定资产减值准备 7,121,239.50 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 18,805,912.15 元，导致公司 2020 年度利润总额减少人民币 18,805,912.15 元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少 17,185,783.57 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

公司本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次计提资产减值准备，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-035
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于举办 2020 年度网上业绩说明会的公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度报告于 2021 年 3 月 16 日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于 2021 年 3 月 19 日(周五)下午 15:00—17:00 在全景网举办 2020 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、董事会秘书徐耘女士，财务总监段会阳先生，独立董事文东华先生，保荐代表人贾音先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-026
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告详见公司《2020 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

《独立董事 2020 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见