证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2021-018
转债代码：113535　转债简称：大业转债
转股代码：191535　转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。相关事项如下：

一、外汇套期保值目的

公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务概述

1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模及资金来源：公司及下属子公司拟开展余额金额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：银行等金融机构。

4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

5、授权及期限

公司授权财务部门在额度范围内具体实施。授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、独董意见

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的外汇套期保值业务，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

公司代码：603278　公司简称：大业股份

山东大业股份有限公司 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 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 中兴华会计师事务所（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

经中兴华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现净利润 102,526,540.95 元，其中归属于母公司股东净利润 102,526,540.95 元，母公司可供分配利润为 713,522,649.71 元。鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

二 公司基本情况

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大业股份	603278	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
办公地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电话	0536-6528805	0536-6528805
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立了在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚铜、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。

公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效。

2、生产模式

公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。

生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。

3、销售模式

公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

（三）公司所属行业情况

1.骨架材料行业

2020 年初突发的新冠疫情，对全球经济产生了重大影响，整个橡胶工业受此影响进入充满不确定性和挑战的历史时期。第二季度我国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序快速恢复的局面，国内经济呈现恢复态势，橡胶行业除出口交货值外各项经济运行指标均探底之后呈 V 型反弹，骨架材料在轮胎橡胶工业中的应用占据重要地位，骨架材料的发展与轮胎工业的发展息息相关。

据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国 40 家主要会员单位统计，2020 年骨架材料总产量 418.27 万吨，增长 3.62%。其中钢帘线产量 245.79 万吨，增长 3.05%；胎圈钢丝 93.58 万吨，增长 3.99%；胶管钢丝 22.94 万吨，增长 17.73%。

（1）胎圈钢丝行业

改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。我国胎圈钢丝行业经过几十年的发展和市场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批骨干胎圈钢丝生产企业已脱颖而出，产品占国内近 1/3 市场份额。除大业股份外，其他年产 10 万-15 万吨规模的企业共 5 家，成为国内胎圈钢丝市场的主流。国内行业新晋企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平扩张现象基本消除，市场格局已基本形成，整个行业集中度进一步提高。

“十三五”期间，国内胎圈钢丝行业在工艺、技术方面进步巨大，产品主要性能指标实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，甚至领先国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前 20 强的主供方，外资品牌产品市场占有率持续下降。

目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：

（1）超高强度胎圈钢丝的研制与推广。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度胎圈钢丝在保证其他理化性能满足客户要求的前提下，可以显著减少钢丝和橡胶的使用量，从而降低轮胎生热，提升轮胎使用寿命，降低滚动阻力。同时开展缆型胎圈的开发及应用研究，缆型胎圈解决了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切作用，减少应力集中，避免子口断爆现象。目前缆型胎圈主要应用于高性能轿车轮胎、飞机轮胎及要求较高的载重轮胎。

（2）全球轮胎生产布局正在发生变化。一方面，由于一些贸易保护政策的实施，轮胎新增产能正在向东南亚地区转移，近几年该地区新增轮胎产能已达近 3000 万套，并仍在增长。另一方面，我国轮胎企业在“一带一路”政策的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，我国轮胎企业也加大了在东欧地区的投资建厂。骨架材料企业也跟随轮胎生产企业在东南亚、南亚等相应地区布局，国际化竞争趋势日益加剧。

（3）骨架材料行业不断推进智能制造的应用和推广。骨架材料行业耗能高、劳动力密集，面对日渐攀升的劳动力成本、新兴产业的剧烈冲击等多重压力，行业必须进行转型变革，提高企业竞争力，才能应对激烈的市场竞争。行业内众多企业进行有计划加大智能制造的投入，持续推进信息化、自动化等智能化系统的开发、应用和推广。

2.钢帘线行业

2000 年初至 2008 年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。

“十三五”期间，钢帘线行业集中度有所提高，越来越多企业走向海外，同时钢帘线出口在这期间保持较快增长。据中国橡胶骨架材料委员会和海关总署出口数据，2015 年我国钢帘线出口量为 29.4 万吨，出口占比 16.1%，到 2019 年我国钢帘线出口量达到 45.4 万吨，出口占比达到 18.6%，这五年的出口年均复合增长率为 11.5%。

预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：

（1）钢帘线产品不断升级。“十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强度（ST）已发展较为成熟，特高强度（UT）的应用逐步展开，巨高强度（MT）已开始走出实验室。超/特高强度钢帘线的市场占有率达到 40%以上，从而更大程度地减轻轮胎重量，降低滚动阻力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。

（2）“十四五”期间，钢帘线大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。

（3）汽车行业的技术发展正在引领轮胎及骨架材料的发展。汽车行业未来发展“四化”，即：自动化、互联化、电动化、共享化，为钢帘线行业的技术发展提出了明确的发展要求，发展扁平帘线、混合帘线、新型高伸长零度带束层帘线，从不同方面进一步改善轮胎性能，提高轮胎寿命，提升轮胎制造和使用过程对环境的友好性。

（4）随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂，并取得很大的成功，为轮胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂，借鉴轮胎企业的先进经验，为海外轮胎企业提供更方便快捷的产品支撑，同时减少中美贸易战带来的不利影响，为开拓海外市场提供支持。

2.轮胎行业

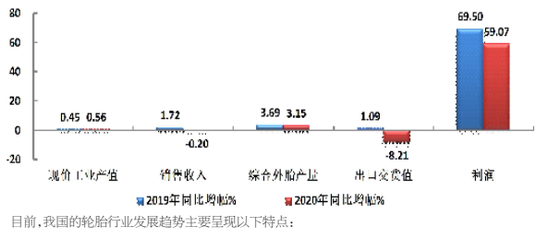
从 2005 年起，我国轮胎产量已达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。

近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。由美国《轮胎商业》组织的 2020 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 28 家企业上榜，中国台湾有 5 家企业上榜，其中中国大陆排名最高的中策橡胶位列第 10 名，其次是玲珑轮胎位列第 14 位。

2020 年，受新冠疫情冲击、中美贸易战和经济机构调整等多重因素影响，轮胎行业面临前所未有的严峻挑战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架材料等主要原材料价格相对平稳并处于低位，国内出口退税率提高、汇率变化有利出口，轮胎行业自身加大科技创新、管理创新，依托技术进步赋能生产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞争力提升。在全行业的共同努力下，化危为机，经济运行稳定恢复，主要产销目标任务完成情况好于预期。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 39 家重点会员企业 2020 年实现工业总产值 1865.71 亿元，同比（下同）增长 0.56%；实现销售收入 1843.99 亿元，降低 0.20%；综合外胎产量 48585 万条，增长 3.15%；其中子午线轮胎产量 45899 万条，增长 2.94%；全钢子午线轮胎产量 11553 万条，增长 6.76%；子午化率 94.47%，减少 0.20 个百分点。实现出口交货值 712.43 亿元，降低 8.21%；出口率（值）为 38.63%，减少 3.37 个百分点。出口轮胎交货量 22583 万套，降低 6.37%；其中出口子午胎 21786 万套，降低 6.31%；出口率（量）为 46.48%，减少 4.73 个百分点。其中 32 家企业实现利税 106.68 亿元，增长 38.74%；实现利润 80.33 亿元，增长 59.07%；销售收入利润率 5.43%，增加 1.99 个百分点。产成品库存 190.59 亿元，降低 7.41%。

2020 年轮胎主要指标同比增幅对比状况见下图：



目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：

（1）国内轮胎工业发展优势依然。轮胎工业是一个资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点比较明显，处在转型升级中的离散型传统加工业。同世界其他国家和地区相比，我国具有国内市场空间大，有利于满足规模经济；上下游产业链完备，有利于成本控制和进步；劳动力资源质量好、数量大；国内政治政策稳定有利企业发展等关键优势和条件。

（2）轮胎产业集中度增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优势。据统计，纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的 500 多家已下降到 230 家左右，通过 CCC 安全产品认证的汽车轮胎工厂从 300 多家减少到 225 家。未来，随着整合的进一步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个行业的生态，也将向着更健康的模式发展。

（3）“走出去”发展步伐不断加快。近年来，中国轮胎企业“走出去”步伐加快，多家企业宣布海外建厂或者新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工厂，玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂，产能纷纷呈现两位数释放；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、玲珑轮胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开始破土动工。

（4）绿色环保要求更严格。汽车及轮胎对环境的影响也受到更多的关注，比如欧盟对汽车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎滚动阻力的要求、PEACH 和其他法规等对于绿色环保生产方面要求及轮胎回收使用等要求，这些都给上下游产业的生产、产品设计及原材料提出了更高的技术发展要求。

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	5,297,414,008.63	4,061,840,218.59	30.42	3,203,993,283.95
营业收入	3,073,687,238.21	2,729,999,753.78	12.59	2,439,352,361.51
归属于上市公司股东的净利润	102,526,540.95	152,239,509.30	-32.65	205,360,813.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,617,961.45	111,332,023.82	-30.28	179,584,039.17
归属于上市公司股东的净资产	1,761,045,264.21	1,704,346,890.33	3.33	1,526,762,937.08
经营活动产生的现金流量净额	-185,491,203.66	196,621,093.97	-194.34	321,395,561.34
基本每股收益（元/股）	0.35	0.53	-33.96	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.51	-27.45	0.71
加权平均净资产收益率（%）	5.93	9.47	减少 3.54 个百分点	14.25

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	522,211,530.92	711,101,694.84	846,534,066.34	993,839,946.11
归属于上市公司股东的净利润	-7,231,665.94	46,606,590.31	38,269,179.49	24,882,437.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,567,642.92	27,404,482.22	19,231,680.86	38,549,441.29
经营活动产生的现金流量净额	71,546,559.28	31,470,684.14	94,552,150.22	-383,060,597.30

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

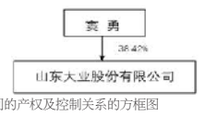
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					16,591	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,891	
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
窦勇	0	111,384,000	38.42	111,384,000	质押	53,496,779	境内自然人
窦宝森	0	61,898,440	21.35	61,898,440	质押	55,871,413	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	0	16,909,100	5.83	16,909,100	无		境内非国有法人
郑洪霞	0	7,280,000	2.51	7,280,000	质押	5,096,000	境内自然人
诸城市义和车桥有限公司	30,000	4,930,000	1.70	4,930,000	无		境内非国有法人
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	0	3,180,500	1.10	3,180,500	无		境内非国有法人
淄博创新资本创业投资有限公司	0	2,337,100	0.81	2,337,100	无		境内非国有法人
李庆峰	1,104,182	1,104,182	0.38	1,104,182	无		境内自然人
李岑	866,100	994,900	0.34	994,900	无		境内自然人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	-2,050,000	926,680	0.32	926,680	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新 10%和 28.57%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

2020 年，公司营业收入为 3,073,687,238.21 元，比上年同期增长 12.59%，实现净利润 102,526,540.95 元，比上年同期下降 32.65%。虽然销售收入增长，但是由于受原材料和人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司产品的毛利率和盈利能力有所下降。

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

□适用　√不适用

5、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

6、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

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 户。

本公司合并报表范围：

公司名称	持股比例 直接	持股比例 间接	持股比例 小计	表决权比例	合并报表范围
诸城市金亿贸易有限公司	100%		100%	100%	2020 年度全部财务报表
诸城市宝成贸易有限公司	100%		100%	100%	2020 年度全部财务报表
诸城大业金属制品有限公司	100%		100%	100%	2020 年度全部财务报表
大业（香港）国际有限公司	100%		100%	100%	2020 年度全部财务报表
山东省智汇谷电子科技有限公司	100%		100%	100%	2020 年 7-12 月全部财务报表

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2021-021
转债代码：113535　转债简称：大业转债
转股代码：191535　转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司关于召开 2020 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 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

2020 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2021 年 4 月 19 日　14 点 30 分

召开地点：公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 19 日

至 2021 年 4 月 19 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、约定购回业务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

不涉及

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	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司独立董事 2020 年度述职报告》	√
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于修改公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
14	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：窦勇、窦宝森、郑洪霞回避表决议案 8，郑洪霞回避表决议案 7。

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，既可以登陆交易系统投票平台（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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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台网站说明。

（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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603278	大业股份	2021/4/14

（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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、现场出席会议股东请于 2021 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-2:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部

电话：0536-6528805

传真：0536-6112898

邮编：262218

联系人：牛海平、张岚

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东大业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司独立董事 2020 年度述职报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配方案》			
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于修改公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》			
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》			
13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》			
14	《公司 2020 年年度报告及摘要》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

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“√”，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。

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2021-013
转债代码：113535　转债简称：大业转债
转股代码：191535　转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度经营任务目标。

3、审议并通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审计委员会向董事会提交了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2021）第 030125 号《审计报告》，公司 2020 年度财务决算情况报告如下：营业收入 3,073,687,238.21 元，利润总额 112,372,270.89 元，所得税费用 18,343,532.60 元，净利润 102,526,540.95 元。按照公司经审计的 2020 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 9,914,772.80 元，年初未分配利润 681,462,286.15 元；年末未分配利润为 728,197,978.59 元。年末资产总额 5,297,414,008.63 元；负债总额 3,536,368,744.42 元；股东权益合计 1,761,045,264.21 元