公司代码：688669 公司简称：聚石化学

广东聚石化学股份有限公司
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描述可能存在的风险因素。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 立信会计师事务所(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

经公司第五届董事会第十六次会议审议，2020年度利润分配拟定如下：以2021年4月2日总股本93,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利18,666,666.80元(含税)，占2020年度归属于上市公司股东净利润的11.76%。该利润方案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。（公司总股本数以中登公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

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
A股	上海证券交易所科创板	聚石化学	688669	不适用

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	伍洋	田凯丽
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6
电话	0763-3125898	07633125898
电子信箱	wuyang@polyrocks.com	tiankaili@polyrocks.com

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

1. 公司的主营业务

公司系一家拥有核心原创技术及专利的高性能塑料及树脂高新技术企业，主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。产品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、医疗卫生等领域，并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。

公司秉承"成就客户、持续创新、正直诚信"的价值观，以"科技缔造环保节能产品，生活更加安全美好"为使命，以客户和市场为导向，以新材料改性技术为纲领，通过持续的研发创新，推动新材料行业与下游材料应用行业的深度融合，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献企业的力量；积极融入全球高端制造体系，并在全球化竞争中，不断提升核心竞争力，致力成为新材料改性技术的引领者及标准的制定者。

2. 公司的主要产品

公司的主要产品包括无卤阻燃剂、改性塑料粒子及制品。

(1). 无卤阻燃剂

公司生产的无卤阻燃剂主要包括EPFR-APP系列和100系列，产品符合国际RoHS、REACH、WEEE标准，阻燃和环保性能优越，主要应用于阻燃塑料、阻燃涂料领域，在国内聚烯烃用无卤阻燃剂细分市场具备领先地位。自成立以来，公司持续增加科研投入，截至本报告出具日，累计已取得31项阻燃剂领域相关发明专利。

(2). 改性塑料粒子

改性塑料，是指在通用树脂的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了合成树脂的阻燃性、透光率、强度、韧性等方面性能的塑料产品。公司以阻燃技术为依托，通过对阻燃剂复配应用技术与改性塑料制备技术的融会贯通，自主研发出以阻燃为特色的改性塑料粒子产品。产品通过美国UL认证，其阻燃性能、阻燃效率及稳定性等关键指标，在同类产品中处于领先水平，并广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、液晶电视和医疗卫生等领域，受到知名企业美的、格兰仕的认可。

(3). 改性塑料制品

公司深耕于新材料行业，坚持产业链上下游延伸的发展模式，通过改变塑料的形态，将改性塑料粒子深加工为制品，提升产品附加值。报告期内，公司主要的改性塑料制品有PE透气膜和PS扩散板。其中，PE透气膜应用于医疗卫生领域，具有透气、防水等特点，可以增加人体舒适性，达到阻绝病毒、细菌的作用；PS扩散板应用于直下式背光源液晶电视机，具有耐热耐燃、尺寸稳定、高透光率及机械强度等良好性能，公司系韩国三星电子及韩国LGE全球PS扩散板的核心供应商。

(二) 主要经营模式

公司坚持以客户为中心，科技创造价值的理念，拥有独立、完整的研发、采购、生产与销售体系，通过持续性的科研投入及产品创新，形成了"改性塑料助剂+改性塑料粒子+改性塑料制品"产业链上下游延伸的经营模式。

1. 研发模式

公司以国家博士后科研工作站(分站)、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地等为载体，紧跟新材料行业高性能化、多功能化、绿色化的发展趋势，不断优化升级现有阻燃剂、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工基础材料技术，推动下游材料应用技术的迭代创新；同时加大水溶性膜等新材料的科研投入，积极做好前沿新材料的技术储备和知识产权布局，在自主研发的基础上，不断加强与国内研究机构及高校的合作，包括中科院广州所、中科院宁波所、华南理工大学、江苏科技大学等，保持技术的先进性。

2. 采购模式

公司采购物料包括主要原材料、辅助材料、办公用品、机器设备及其它材料。公司在采购过程中对物料的交期、品质、成本进行甄选，各类采购物资必须满足环保法规和客户需求。公司主要原材料树脂等均为通用产品，市场供应充足，且已与国内外领先供应商建立长期合作关系，通过批量采购、长约采购、全球采购等方式，保障原材料的有效供应。

3. 生产模式

公司生产主要采取"以销定产"的模式，即根据客户订单需求进行生产计划和安排，并自主组织生产。从具体流程来看，各事业部销售部门将客户订单报送到物控部门，物控部门在进行核算后下达生产指令单至生产部，生产部根据指令单及产品要求回复产品交期并组织生产。部分客户订单较为稳定或对交货响应速度要求较高，针对此类客户，公司根据产品类型及客户需求设定一定量的安全库存，客户下达订单后优先从库存发货。

4. 销售模式

公司采用"直销为主，经销为辅"、"内销与外销相结合"的销售模式。直销模式系将产品通过国内渠道或一般贸易出口等方式直接销售给国内外客户的方式。经销模式下，公司与境内外合作经销商均为买断式经销，公司将产品交付后便不再继续对产品进行管理和控制，产品的风险和报酬即转移给经销商。外销模式下又分为一般贸易出口、进料深加工国内转厂、进料加工出口。

(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

公司专注于阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。

塑料与钢铁、木材、水泥一同构成现代社会的四大基础性材料，但传统塑料存在功能单一、强度低、耐热耐磨及抗冲性能差等弱点，无法满足现代工业对不同行业对材料环保、功能方面的新要求。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、透光率、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的高分子材料，是国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨及抗冲性差的缺陷，同时还赋予了材料阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性，是现代工业、农业、信息、能源、交通运输乃至航空、航天、海洋等国民经济多个领域中不可或缺的新型材料，对塑料工业和新材料发展起到重大的推动作用。

"以塑代钢""以塑代木"正逐步成为社会生产和消费的一种趋势。一个国家的塑料工业发展越成熟，其塑料改性水平往往越高。以欧洲和美国为代表的发达市场，其改性塑料行业发展水平远高于以中国为代表的发展中国家。因此，大力发展塑料改性技术，加快对传统塑料工业的技术升级，推动改性塑料在国民经济不同领域的广泛运用，对我国建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。

改性塑料作为"中间品"产品，其下游应用客户需求差异大，公司经过多年科研投入和经营发展，掌握产品的配方设计、制备工艺、性能测试和细分应用等核心技术，形成"改性塑料助剂(阻燃剂)+改性塑料粒子+改性塑料制品"产业链融合发展模式，能够根据产业链上不同定位客户对产品的差异化需求，提供从需求分析、研究开发、生产制造、应用评估到专业服务的定制化新材料解决方案。改性塑料行业发展较快，需要企业具备良好的行业经验积累、较强的研发创新及资源整合能力，并有效解决客户对材料特性的个性化需求，技术门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

当前，我国虽为改性塑料大国，但不是改性塑料强国。国内改性塑料企业大部分处于模仿阶段，同质化竞争比较激烈，产品多处于中低端市场，中高档产品依赖进口，呈现通用技术产品多，高技术、高附加值产品少的局面。公司自成立以来，坚持科技创造价值的理念，以国家新材料产业政策为指引，持续增加研发投入，打造具备高科技附加值的产品体系。经过多年的技术沉淀和业务发展，公司积累了丰富的研发经验、专利和非专利技术体系，搭建了国际化的研发营销平台，积极参与国际竞争，融入国际高端供应链体系，赢得一定的市场占有率和品牌知名度，系国内具备差异化竞争优势的高性能塑料及树脂制造商。

在无卤阻燃剂领域，公司顺应全球新材料绿色化的发展趋势，核心产品符合国际RoHS、REACH、WEEE标准，阻燃和环保性能突出，受到国际知名化工企业Akzo Nobel(阿克苏诺贝尔)、PPG(庞贝捷)、Sika(西卡)等的认可，在聚烯烃用无卤阻燃剂细分市场，位居前列。

在改性塑料领域，公司的改性塑料粒子及制品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、医疗卫生等领域。其中，节日灯饰类粒子通过美国UL QMTO2认证，系无卤阻燃聚丙烯市场的领先者，与力升集团、中裕电器(Wal-Mart和Costco的供应链企业)等建立了长期稳定合作关系；电子电器类粒子得到国内知名家电品牌美的、格兰仕的认可；汽车类粒子及制品进入日产、大众、江淮汽车等国内外知名企业的供应链体系；光显类制品，通过技术整合、经营协同，使得公司成为韩国三星电子等国际知名企业PS扩散板全球核心供应商。

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

塑料改性是创造新型材料的重要途径，新型材料技是高新技术的重点领域，是整个塑料工业发展和科技进步的基础。随着科学技术的发展，现代社会对塑料材料提出了更多更高的要求，既要求其性能好，同时又要求其价格低；既要求其能耐高温，又要求其易加工成型等等。因此，单一成份的塑料很难满足人们对塑料材料在诸如电、光、磁、热及医学等方面如此多样化的要求，而塑料改性技术则可以实现新的突破，将种类有限的单一塑料演变为成千上万种新材料，从而满足不同领域、不同层次和不同方面的要求，极大地拓宽了塑料的应用领域。随着5G时代的到来，5G智能化、车联网等各种新业态均需要投入大量的电子电器产品，将以间接的方式推动改性塑料的使用，改性塑料从上游的助剂行业到下游的制品行业，将迎来重要的发展机遇。

公司依靠多年的行业经验积累和科研创新，紧跟材料技术发展趋势，沿产业链不断纵深发展，形成了多项具备市场领先的技术成果及特色产品。

(1)无卤阻燃剂行业

无卤阻燃剂应用范围广泛，用途包含塑料、涂料、电线电缆、汽车、电子电器、纺织等领域。相对于无卤阻燃剂，含卤阻燃剂(如溴系阻燃剂)由于燃烧时会引发"二次污染"。随着《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》以及欧盟的RoHS及REACH标准的出台，美国、日本和欧洲等发达国家和地区普遍开始限制溴系阻燃剂使用，全球越来越多的相关材料企业主动采用无卤环保阻燃剂。根据Market Research Future (MRFR)2018年8月发布的报告，2017年全球无卤阻燃剂市场规模约为21.92亿美元，预计到2023年将达到30.67亿美元，2018-2023年期间年复合增长率将达到5.76%。

中国阻燃剂的消费量大幅增长，但因没有强制性的阻燃标准，人均阻燃剂消费量仍然保持在较低水平，与发达国家相比阻燃剂消费量水平存在较大差距。根据《中国塑料工业年鉴(2018)》统计数据，2017年中国阻燃剂消费量约为46万吨，在2008-2017年期间，中国阻燃剂消费量年复合增长率约为7.5%。当前，我国阻燃剂行业仍然处于含卤阻燃剂主导的格局，但在环保要求日益提高以及全球阻燃剂无卤化的背景和趋势下，我国无卤阻燃剂的市场份额必将进一步提高。

(2)节日灯饰行业

圣诞灯饰指的是一种装饰灯，由灯串组成或有款式组装，在圣诞期间挂起作装饰之用。灯串在使用时，一般会缠绕在树枝、圣诞装饰品、缆绳等可燃材料周围，儿童等群体容易触及，一旦发生漏电、起火等事故，将直接损害人身财产安全。圣诞灯串被广泛用于庆典活动，一旦引起触电和火灾事故，损失将不可估量。因此，安全的圣诞灯饰，催生对阻燃类圣诞灯饰材料的巨大市场需求。

我国圣诞灯饰产品的主要客户为外国企业，属于典型的出口主导型行业。近年来，随着全球经济复苏，消费者信心得到逐渐恢复。美国、加拿大及欧洲的消费者开始增加对商品的消费，其中包括圣诞灯饰产品。在新颖的产品功能及外观带动下，海外市场对圣诞灯饰的需求显著增长，出口金额总体上呈现增长态势，带动节日灯饰类塑料原材料的相应增长；圣诞灯饰类阻燃塑料为含卤阻燃体系，公司进行了无卤化技术研究，且产品已经通过认证，持续打造技术领先优势并带动自产无卤阻燃剂产品的增长。

(3)电子电器行业

家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具，又称民用电器、日用电器，可分为大型家用电器和小型家用电器两大类。其中，大型家用电器包括冰箱、空调和洗衣机等，小型家用电器包括电饭煲、电磁炉和豆浆机等。

改性塑料在家电行业的应用主要为阻燃改性塑料、矿物增强改性塑料、玻纤增强改性塑料和耐候改性塑料。其中，阻燃改性塑料可有效降低家用电器使用过程中发生短路、过载、水浸等情况时产生火灾的风险，其市场需求与家电行业发展情况息息相关。

随着全球经济的稳步复苏及中国经济的快速增长，全球及中国家电市场总体运行良好，家电行业销售规模和收入规模稳步增长。据国际知名数据分析公司Statista统计数据，未来5年，全球家用电器市场销售规模仍将保持小幅增长，到2023年销售量有望达到42.49亿台，其中大型家用电器销售量将达到8.08亿台，小型家用电器销售量将达到34.42亿台。

相比之下，未来5年，中国家用电器市场销售规模仍将保持增长，到2023年销售量有望达到9.20亿台，其中大型家用电器销售量将达到1.84亿台，小型家用电器销售量将达到7.36亿台。随着我国家电制造业的不断发展，制造技术的不断成熟，越来越多的改性新材料逐步实现对传统材料的替代，将持续保持较快增长。

(4)电线电缆行业

电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是国民经济和社会正常运转及人民日常生活必不可少的产品。电线电缆业是国民经济中最大的配套产业之一，是各个产业的基础，其产品广泛应用于能源、电力、交通、通信、建筑等基础设施建设和汽车、IT、电子电器、装备制造业、航空、航天、舰船、矿山、港口以及石油、化工、冶金等基础性产业。

根据国际市场研究机构Transparency Market Research发布的报告称，2018-2026年全球电线电缆市场年复合增率约为4.10%，预计到2026年全球电线电缆市场需求将达到2,359亿美元。电线电缆绝缘层和护套料的主要原料是塑料和橡胶，均需要阻燃。欧洲、美国及日本等国家和地区非常重视电线电缆燃烧时的危害性，以WEEE、RoHS、REACH指令为代表，先后颁布了阻燃、环保电线电缆标准，如IEC60332-1、IEC60332-2、IEC60332-3、UL94-12、UL444、UL817、UL1581、NES713、BS6387等标准和规范，促使电线电缆向环保、无卤阻燃方向发展。我国也出台了TB/T 2702-1996、GB50157-2003、GB/T19666-2005、GB20286-2006等多项标准和规定，要求相对封闭或人员集中的重要建筑和设施如高层建筑、地铁、车站、机场、商场、电站等场所使用环保阻燃电线电缆。

因此，随着我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，电力、建筑、通信、交通运输、新能源等下游产业均对电线电缆的应用提出了更高要求，环保无卤阻燃类改性塑料在电线电缆行业将迎来新的发展机遇。

(5)汽车行业

改性塑料在汽车内部饰件和外部饰件均有涉及。其中，在汽车内部饰件的应用集中在仪表板和门内板上；在汽车外部饰件的应用集中在车外侧及覆盖件、汽车底盘、燃油箱、发动机进气管和离合器执行系统上。大范围的使用改性塑料能够带动汽车行业向着更轻、更快、更便捷、更环保的方向发展。

2016年1月1日起我国开始实施《乘用车燃料消耗量限值》，该标准要求，至2020年乘用车平均油耗将降至5.0升/100公里。据研究显示，车身重量占用70%的汽车燃油消耗。汽车自重每减少100千克，百公里油耗可以降低0.3-0.6升，二氧化碳排放可减少约5克/公里。2016年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》，指出：到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。

目前我国中高级轿车塑料用量约为100-130千克/辆，远远落后于汽车工业发达国家塑料最高用量300千克/辆，占整车质量比重20%的技术水平。随着汽车轻量化水平的不断提高，预计至2020年前后，国外汽车最大塑料用量将会达到500千克/辆，占整车质量的比重将达到30-40%。因此，随着汽车行业轻量化、环保化的发展新趋势，改性塑料在未来汽车制造中将得到更广泛的应用，改性塑料的市场需求将进一步被激发。

(6)液晶电视行业

公司的主要改性塑料产品之一PS扩散板，透光率、雾度等光学特性能优异，主要应用于液晶电视背光模组中，为液晶面板提供面光源。因此，全球液晶电视行业的发展将决定公司PS扩散板的市场容量和发展前景。

根据AVC《2020年全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2020年全球电视品牌出货2.288亿台，同比增长1.1%。从全球各电视品牌厂商出货情况看，韩国三星2018年出货量4,850万台，排名第一(事实上，三星凭借全产业链的优势及技术实力，TV出货量已连续多年位居全球第一)；韩国LGE出货量达到2,610万台，排名第二，领先排名第三TCL180万台。韩国三星电子及韩国LGE在全球TV市场的占有率合计达到32%左右。

综上，虽然自2015年以来，全球电视整体市场规模大幅上涨动能不足，但作为四大生活场景(家庭、移动、车载、办公)之一，家庭无疑是人们停留时间最长、最能维系家庭成员关系的一个场景。而电视做为家庭流量入口地位举足轻重，预计未来全球液晶电视出货量仍将保持平稳增长，PS扩散板作为液晶电视显示的必备零部件之一，整体市场需求将保持同步增长。

(7)医疗卫生行业

随着消费高端化趋势、二孩政策全面实施和老龄化加剧，医疗卫生行业迎来新的机遇，公司致力于改性塑料制品在医疗卫生行业的研发，主要产品PE透气膜主要应用于婴幼儿纸尿裤、成人失禁纸尿裤、医用防护服等医疗卫生用品。

2020年，面对新冠疫情及国内外营商环境的变化，公司管理层审时度势，积极响应政府号召，增加熔喷PP、无纺布、防护服用PE透气膜等医疗卫生产品的生产。

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	1,679,027,793.46	1,274,318,624.30	31.76	1,002,514,994.56
营业收入	1,924,446,040.90	1,474,325,873.94	30.53	1,068,913,262.79
归属于上市公司股东的净利润	158,755,369.76	99,020,187.83	60.33	43,864,094.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,122,954.68	94,125,975.53	69.05	37,691,421.26
归属于上市公司股东的净资产	653,122,455.04	509,389,085.76	28.22	393,154,690.09
经营活动产生的现金流量净额	66,301,944.46	63,087,144.45	5.10	-18,847,517.84
基本每股收益(元/股)	2.2679	1.44	57.50	0.67
稀释每股收益(元/股)	2.2679	1.44	57.49	0.67
加权平均净资产收益率(%)	27.34	21.95	增加5.39个百分点	12.3
研发投入占营业收入的比例(%)	3.10	3.08	增加0.02个百分点	3.14

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	319,601,086.53	483,275,293.58	530,580,413.54	590,989,247.25
归属于上市公司股东的净利润	28,830,471.86	56,740,407.80	49,566,583.90	23,617,906.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,352,665.95	56,957,246.20	50,428,765.58	23,384,276.95
经营活动产生的现金流量净额	4,451,967.87	90,535,120.85	-23,119,903.56	-5,565,240.70

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)	28
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,541
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况

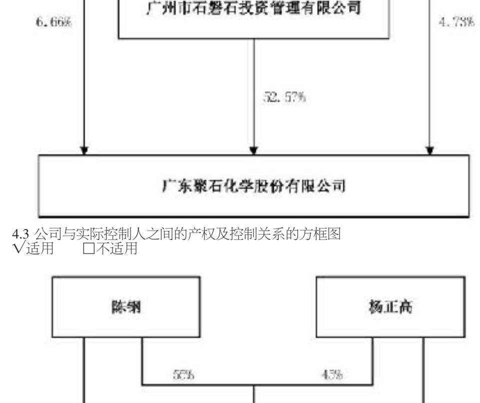
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
广州市石磐石投资管理有限公司		36,800,000	52.57			无	0	境内非国有法人
广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)		4,900,000	7.00			无	0	境内非国有法人
陈钢		4,660,050	6.66			无	0	境内自然人
杨正高		3,308,000	4.73			无	0	境内自然人
清远聚创科技投资有限公司		2,500,000	3.57			无	0	境内非国有法人
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)		2,050,000	2.93			无	0	境内非国有法人
中泰创业投资(深圳)有限公司		2,037,500	2.91			无	0	国有法人
清远市聚富投资管理企业(有限合伙)		1,511,250	2.16			无	0	境内非国有法人
湛江中广创业投资有限公司		1,500,000	2.14			无	0	境内非国有法人
安宁		1,400,000	2.00			无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述十大股东中，公司控股股东石磐石的法人、执行董事为陈钢、监事为杨正高。2.上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人，于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》							
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总收入19.24亿元，较上年增长30.53%；利润总额2.38亿，较上年增长74.59%，归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较上年增长60.33%，基本每股收益2.27元，较上年增长57.50%，加权平均净资产收益率27.34%，较上年增幅5.39个百分点。报告期末公司总资产为1,679,027,793.46元，较年初增长31.76%；归属于母公司的所有者权益为653,122,455.04元，较年初增长28.22%；股本未发生变化，归属于上市公司股东每股净资产为9.33元。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号，以下简称"新收入准则")，要求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。	第五届董事会第十二次会议审议通过	新收入准则修订内容主要包括：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报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包括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。作为境内上市公司，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行改准则调整财务报表相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

详见本报告"第十一节 财务报告" 之"五、重要会计政策及会计估计. 44"中相关描述。

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

本公司子公司的相关信息详见本附注"七、在其他主体中的权益"。

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-022

广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2021年4月2日在公司会议室内现场召开。会议通知已于2021年3月23日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席李世梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

监事会认为，公司依据整体发展战略，结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司经营情况下编制了《2021年度财务决算报告》，监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-014)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。监事一致同意公司2020年利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东聚石化学股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-016)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度向子公司提供财务资助的议案》

公司以借款的方式向子公司提供财务资助，在不影响公司整体正常经营的情况下，可提高公司的资金使用效率，并能支持子公司的业务发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率参考中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，定价公允，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，公司《2020年年度报告》及摘要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》及摘要的内容与格式符合相关规定，客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；

监事会全体成员保证公司《2020年年度报告》及摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东聚石化学股份有限公司2020年年度报告》及《广东聚石化学股份有限公司2020年年度报告摘要》。(公告编号：2021-020)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于补选公司监事的议案》

监事会认为，本次由股东提名的两位候选人监事与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司监事的公告》(公告编号：2021-021)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

公司2021年度监事均为公司在职员工，薪酬依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，以《员工薪酬管理制度》为标准执行。符合《公司法》、《公司章程》等规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告号：2021-019)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2021年4月2日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-016

广东聚石化学股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发人民币0.2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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额的，并将另行公告具体调整情况。

● 2020年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：系结合公司所在行业特征及公司目前所处的发展阶段，在2021年度公司拟持续加大研发投入，扩大产能建设，需要留存收益用于流动资金周转及本年的投资计划。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，2020年度母公司层面实现净利107,898,198.77元，加上年初未分配利润205,704,820.33元，减去支付的普通股股利14,000,000.00元、提取法定盈余公积金11,710,396.99元，年末未分配利润为287,892,622.11元。

经董事会决议，公司2020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：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2021年4月2日，公司总股本93,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利18,666,666.80元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润的11.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2020年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为158,755,369.76元，上市公司累计未分配利润为409,183,359.47元；2020年度母公司累计未分配利润为287,892,622.11元。公司拟分配的现金红利总额为18,666,666.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的11.76%，低于30%，具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，改性塑料行业的市场化程度很高，企业的生产经营以市场化方式进行，政府主管部门进行产业宏观调控，行业协会组织进行自律规范。塑料改性是创造新型材料的重要途径，将种类有限的单一塑料通过塑料改性演变成千上万种新型塑料，极大地拓宽了塑料的应用领域。随着5G时代的到来，5G智能化、车联网等各种新业态均需要投入大量的电子电器产品，将以间接的方式推动改性塑料的使用，改性塑料从上游的助剂行业到下游的制品行业，迎来重要的发展机遇，也迫使行业内企业加快创新的步伐，围绕改性塑产品的研发投入、生产工艺创新、智能化生产制造等方面持续增加投入，进一步提高企业核心竞争力，帮助企业提高市场占有率

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

结合现代社会对塑料材料提出的更多更高的要求，单一成份的塑料难以满足人们对塑料材料多样化的要求，所以塑料行业需要不断的拓宽塑料应用市场，跟上现代社会的需求。目前公司出于快速发展和扩张市场占有率的阶段，需要投入大量的资金用于上下游产业链所涉产品的研发创新、产业化实施、产能建设及市场拓展工作。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司2020年度营业收入同比增长率为30.53%，归属于上市公司股东的净利润同比增长60.33%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况良好。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段及经营模式，公司须投入大量的自有资金保持快速发展，也需留存一定比例的资金保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司2020年度拟分配的现金红利总额为18,666,666.80元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.76%。

主要原因系公司正处于快速扩张阶段，管理层认为留存收益用于经营发展将给股东带来更丰厚的回报。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于产能扩张、研发投入等方面。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2020年度利润分配方案，是从公司实际情况出发制订的，兼顾对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，保持了公司利润分配政策的连续性。我们一致同意公司2020年度利润分配方案。并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月2日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。同意本次利润分配与案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)相关授权事宜

为顺利实施公司2020年度利润分配事项，公司提请授权经理层就公司2020年度利润分配事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；

四、相关风险提示

(一)本次利润分配是从公司实际情况出发制订的，兼顾对投资者合理回报和公司可持续发展需要，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会对公司生产经验产生影响。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-018

广东聚石化学股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书伍洋先生提交的辞职报告。伍洋先生因公司经营管理的需要及工作方向的调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，伍洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后伍洋先生将继续在公司担任财务负责人等职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。伍洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2021年4月2日，召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任梅菁女士(简历附后)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：梅菁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等。对梅菁女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。由此同意聘请梅菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，梅菁女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

董事会秘书梅菁女士的联系方式如下：

联系电话：0763-3125887

电子邮箱：ir@polyrocks.com

联系地址：广东省清远市高新区雄兴工业城B6

邮政编码：511540

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年4月2日

附件：梅菁女士简历

梅菁，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生，2011年1月至2012年12月，就职于新加坡Edward Whistler International任IPO顾问；2013年1月至2015年3月，就职于时代地产(HK.1233)先后任总裁办秘书、董事会秘书，参与上市筹备工作；2015年6月至2019年1月，就职于广东锦峰集团有限公司任董事长秘书，2020年10月至今，任广东聚石化学股份有限公司助理董秘。

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-019

广东聚石化学股份有限公司
2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及使用期限

适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

二、薪资发放方案

(一)董事薪资

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事2021年度薪酬领取标准为：税后6万元/年。

(二)监事薪资

公司监事会成员为公司在职员工，则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

三、独立董事意见

公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案，依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案，并将公司2021年度董事的薪酬方案提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-014

广东聚石化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户21家。

2.投资者保护能力。

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	祁涛	2002年2月	2000年11月	2012年5月	2017年	项目合伙人(8家) 深圳市农产品集团股份有限公司 烽火通讯科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司 湖北和远气体股份有限公司
签字注册会计师	黄瑾	2018年12月	1998年7月	2018年10月	2017年	签字会计师(2家) 深圳市农产品集团股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司
质量控制复核人	崔松	2003年1月	2003年1月	2013年5月	2020年	复核合伙人(5家) 湖北久之洋红外系统股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 湖北和远气体股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3.独立性。

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

4.1 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

4.2 审计费用同比变化情况

公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付立信会计师事务所2020年度审计费用合计65万元。2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据业务情况进行调整。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务(特殊普通合伙)2021年度审计费用并签署相关审计服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应的知识和履职能力，对公司所在行业的经营特点及公司基本情况比较了解，能够胜任公司的审计工作。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。并提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际情况的合理变更，我们同意聘请立信会计师事务所(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五届董事会第十六次会议审议。

独立董事意见：

公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际情况的合理变更，我们同意聘请立信会计师事务所(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股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年4月2日，公司第五届董事会第十六次会议以9票赞成，0票反应，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

说明本次续聘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。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2021年4月2日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-015

广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2021年4月2日上午9:30以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年3月23日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一)、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

(二)、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，诚实可信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司依据整体发展战略，结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》

(六)、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年董事会审计委员会履职情况报告》

(七)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号：2021-014)

(八)、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东聚石化学股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》(公告号：2021-016)

(九)、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

公司在不影响正常经营的情况下，为提高整个公司的资金使用效率，降低子公司的财务融资成本，更好的支持子公司的业务发展，公司以借款的方式向子公司提供财务资助，借款利率参照中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，定价公允，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十)、审议通过《关于补选孟跃中先生为公司独立董事的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告号：2021-017)

(十一)、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告号：2021-018)

(十二)、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告号：2021-019)

(十三)、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告号：2021-019)

(十四)、审议通过《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2020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；；董事会全体成员对公司2020年年度报告进行了确认，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。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。(公告号：2021-020)

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2021年4月2日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-017

广东聚石化学股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况说明

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")原独立董事邓琼华女士因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对邓琼华女士在担任独立董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于公司独立董事邓琼华女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的人数，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司新任独立董事就任前，邓琼华女士将继续履行独立董事的职责。

二、关于补选独立董事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，由广东聚石化学股份有限公司董事会提名，孟跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2021年4月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选孟跃中先生为公司独立董事的议案》，同意提名孟跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孟跃中先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对本事项发表独立意见：我们认为独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，孟跃中先生具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形，我们同意选举孟跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2021年4月2日

附件：孟跃中先生简历

孟跃中，男，1963年5月生，工学博士，广东省"珠江学者"特聘教授，中山大学材料学院、化学学院和化工学院的二级教授，博士生导师，广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任。1998年入选中科院"百人计划"和"海外杰出人才"，获国家"八五"科技攻关重大成果奖，中国"发明创业奖"特等奖及"当代发明家"荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，中国石油和化学工业科学技术一等奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表SCI论文401篇，连续6年入选中国高被引学者。是国际期刊Current Electrochemistry主编，Res. J. Chem. Environ. 和Green and Sustainable Chemistry的副主编。

孟跃中先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-021

广东聚石化学股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的情况说明

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")原监事会主席李世梅女士、监事蔡智勇先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会监事会主席、监事的职务，李世梅女士辞职后仍担任公司塑胶事业部总经理助理、蔡智勇先生辞职后仍担任公司塑胶事业部生产部经理。公司监事会对李世梅女士、蔡智勇先生在担任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于公司监事会主席李世梅女士、监事蔡智勇先生的辞职将导致公司监事人数低于《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的人数，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，李世梅女士、监事蔡智勇先生将继续履行监事的职责。

二、关于补选监事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定，公司股东刘鹏辉先生提名罗洪德先生为公司第五届监事会非职工监事候选人、公司股东周侃先生提名林喜胜先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司于2021年4月2日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名罗洪德先生、林喜胜先生为公司第五届监事会监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原职工代表监事共同组成公司第五届监事会监事，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2021年4月2日

附件：

非职工代表监事候选人的简历

林喜盛先生的简历

林喜盛，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省石油化工粤东分校机电专业，1998年2月至2008年2月，任广州金珠江化学有限公司生产车间班长，2008年3月至2009年12月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司四分厂班长，2010年1月-2014年10月，任广东聚石化学股份有限公司化工一车间班长，2014年11月至今，任清远市普塞呋磷化学有限公司车间班长。

林喜盛先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗洪德先生的简历

罗洪德，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月-2009年12月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司(现广州市石磐石投资管理有限公司)生产部员工，2010年1月至今，任广东聚石化学股份有限公司塑胶生产部主管。

罗洪德先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，罗洪德先生通过了清远市聚富投资管理企业(有限合伙)间接持有公司3万股，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。