证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2022-010

安徽鑫科新材料股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十八次董事会会议于 2022 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司 2021 年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于 2022 年度套期保值资金使用的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临 2022-012）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2022-013）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》（公告编号：临 2022-014）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-015）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日

证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2022-011

安徽鑫科新材料股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十二次监事会会议于 2022 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

针对 2021 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

监事会根据《企业内部控制评价指引》的相关要求，认真审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年内控审计报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对其无异议。监事会认为：公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

2022 年，监事会将会继续加强监督职能，忠实履行职责，加强对公司依法依规运作情况的监督，加强对内控建设的监督，督促公司进一步完善制度体系，对关键领域、重要环节开展专项监督，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步促进公司持续健康发展。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2021 年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2022-013）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》（公告编号：临 2022-014）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2022 年 3 月 2 日

证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2022-013

安徽鑫科新材料股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告

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。

为满足日常生产经营需求，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）及控股子公司根据 2022 年的经营计划，拟向徽商银行芜湖分行、农业银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行等 14 家合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信额度不超过人民币 22 亿元。具体情况如下表：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	徽商银行芜湖分行	1
2	农业银行芜湖分行	1
3	芜湖扬子农村商业银行	8
4	光大银行芜湖分行	1
5	浦发银行芜湖分行	3
6	兴业芜湖芜湖分行	1
7	合肥农村科技商业银行	1
8	建设银行芜湖分行	1
9	中信银行芜湖分行	0.5
10	华夏银行合肥分行	0.5
11	工商银行芜湖分行	0.5
12	北部湾银行崇左分行	2
13	九江银行合肥分行	1
14	交通银行芜湖分行	0.5
	合　计	22

在综合授信额度范围内，公司也可向上述银行及上述银行以外的其他银行申请授信业务。

具体额度以各家银行的批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

公司已召开八届十八次董事会审议通过上述事项，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

公司代码：600255　　公司简称：鑫科材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 中审亚太会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 3 月 1 日召开八届十八次董事会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 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	鑫科材料	600255	*ST 鑫科
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
---	---	---
姓名	张龙	晏玲玲
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号	安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号
电话	0553-5847423	0553-5847323
电子信箱	Zhlong@163.com	yll@ahxinke.cn

2 报告期公司主要业务简介

先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，行业的增速与国民经济的增速保持同步。铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，在众多领域具有不可替代性，随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，铜基材料的发展迎来了更广阔的需求增长空间。

2021 年是我国铜板带加工行业高速发展的一年，全年行业运行总体平稳向上，特别是 5G 基站、电子通信设备及终端组件、汽车及消费电子等行业的发展，带动了我国电子电气市场对高精连接器用铜合金带材的需求大幅增长，锡磷青铜、高精黄铜、铜镍硅等高精连接器用铜合金裸材及其镀锡材已成为市场主要应用产品。根据统计，2021 年我国高精带材产量达到 73.85 万吨，较上年增长 14.62%。

公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品有高精密度黄铜、高铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡、热浸镀锡带材等；产品替代进口，广泛应用于集成电路、消费电子、新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及 5G、智能终端等行业领域，其中汽车连接器、消费电子连接器成为公司产品主要销售方向。公司将持续加强技术研发，进行产业升级，提升公司的综合实力和核心竞争力，逐步成为金属材料生产制造领域的头部企业，进一步迈向公司愿景目标：成为有突出社会价值的世界一流金属材料供应商。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,365,324,002.70	3,134,386,839.91	7.37	2,913,215,044.69
归属于上市公司股东的净资产	1,259,184,954.56	1,179,930,353.84	6.72	1,037,399,163.06
营业收入	3,247,292,217.47	2,237,956,764.42	45.10	3,544,771,438.26
归属于上市公司股东的净利润	58,856,603.20	61,181,334.54	-3.80	-1,132,478,679.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,207,101.61	14,654,656.95	290.37	-1,103,695,867.70
经营活动产生的现金流量净额	-141,151,848.56	42,962,753.38	-428.54	268,409,823.50
加权平均净资产收益率(%)	4.81	5.52	减少 0.71 个百分点	-69.04
基本每股收益(元／股)	0.03	0.03	-	-0.64
稀释每股收益(元／股)	0.03	0.03	-	-0.64

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	666,222,273.35	892,862,351.79	871,994,480.66	816,213,111.67
归属于上市公司股东的净利润	21,593,660.58	22,781,465.64	19,250,626.96	-4,769,149.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,441,970.30	21,748,963.33	17,935,849.83	-2,919,681.85
经营活动产生的现金流量净额	-98,925,232.98	66,274,672.27	-65,578,474.65	-42,922,813.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

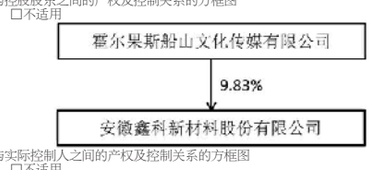
截至报告期末普通股股东总数(户)	131,830
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	157,366
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
霍尔果斯船山文化传媒有限公司		176,959,400	9.83	0	质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司		28,558,255	1.59	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
孙剑波		13,961,000	0.78	0	无		境内自然人
国泰基金－交通银行－国泰基金博远 20 号集合资产管理计划		11,398,141	0.63	0	无		其他
周启宝		11,000,000	0.61	0	无		境内自然人
李绍君		10,685,700	0.59	0	无		境内自然人
刘桂琴		10,141,200	0.56	0	无		境内自然人
国泰基金－工商银行－国泰基金格物 1 号资产管理计划		9,116,500	0.51	0	无		其他
钱勇		9,070,000	0.50	0	无		境内自然人
国泰基金－上海银行－国泰基金格物 2 号集合资产管理计划		9,044,213	0.50	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人，其余股东关系或一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

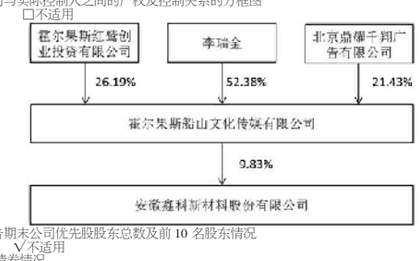
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 324,729.22 万元，较去年同期增加 45.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,885.66 万元。截至 2021 年末，公司总资产 336,532.40 万元，同比增加 7.37%；归属于母公司股东净资产 125,918.50 万元，同比增加 6.72%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2022-012

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2022 年度套期保值资金使用的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）是一家以铜板带材的生产和销售为主营业务的公司。近年来，受国内外宏观经济影响，铜、锌等原材料相关产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。

一、套期保值业务基本情况

1、品种：国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货；

2、交易数量：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过 5,000 吨，锌期货套期保值的最大持仓量不超过 1,000 吨，锡期货套期保值的最大持仓量不超过 100 吨，镍期货套期保值的最大持仓量不超过 100 吨；

3、保证金规模：不超过人民币 0.4 亿元；

4、目的：有效降低铜、锌现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。

二、套期保值业务主要风险

1、市场风险

主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

2、政策风险

监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订，有可能短期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃，可能会给公司造成损失。

3、流动性风险

在期货交易中受市场流动性因素的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、现金流风险

在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。

5、操作风险

内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。

6、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、风险控制措施

1、资金风险控制

公司由财务部负责资金风险控制：

1）测算已占用的保证金额度、浮动盈亏；

2）测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度；

3）每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况，监控资金的安全。

2、内部风险报告制度和风险处理程序

1）公司设专人负责期货操作，当发生下列情况时，应立即报告公司总经理、董事长，同时上报期货工作小组：

①期货市场价格波动较大或发生异常波动；

②期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；

③期货价格波动与现货价格波动产生较大的偏离值影响到套期保值过程的正常进行。

2）风险处理程序：

①公司总经理在得到期货操作人员报告的风险后应立即召集期货工作小组会议，讨论风险情况和必须采取的应对措施；

②对操作不当或发生越权行为的相关责任人实施责任追究。

3、公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

4、各分子公司期货部门每日向公司期货工作小组报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。

5、期货工作小组每月向公司董事长、总经理、财务部门报送期货保值业务结算表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日

证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2022-014

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于调整公司对外提供担保事项的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）、安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）、安徽鑫鸿电缆有限责任公司（以下简称“鑫鸿电缆”）、广西鑫科铜业有限公司（以下简称“广西鑫科”）、江西鑫科铜业有限公司（以下简称“江西鑫科”）

●本次担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营和战略发展需要，同时鉴于 2019 年第一次临时股东大会审议批准的担保期限即将届满，公司拟就对外提供担保事项进行重新授权，具体情况如下：

公司及控股子公司对外提供银行融资担保		
担保人	被担保人	担保额度（万元）
鑫科材料	鑫科铜业	140,000
	鑫古河	15,000
	鑫鸿电缆	5,000
	广西鑫科	20,000
	江西鑫科	15,000
鑫科铜业	鑫科材料	5,000
	广西鑫科	20,000
合计		220,000

1、同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会审议通过之日起三年。

2、同意公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司及新成立的子公司）可根据实际经营情况在担保额度内，各自相互调剂使用预计额度。

3、在上述担保额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续。

二、被担保人基本情况

（一）鑫科材料基本情况

1、企业名称：安徽鑫科新材料股份有限公司

2、注册资本：179,954.3555 万元

3、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；电镀加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电工器材制造；电工器材销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、法定代表人：宋志刚

5、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路

6、财务状况（以下数据已经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 336,532.40 万元，总负债 184,438.67 万元，净资产 125,918.50 万元，资产负债率为 54.81%；2021 年实现营业收入 324,729.22 万元，营业利润 8,949.08 万元，净利润 7,825.75 万元。

（二）鑫科铜业基本情况

1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本：45,000 万元

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、法定代表人：王生

5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况（以下数据已经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，鑫科铜业总资产 299,041.98 万元，总负债 167,727.64 万元，净资产 131,314.34 万元，资产负债率为 56.09%；2021 年实现营业收入 277,673.00 万元，营业利润 9,622.47 万元，净利润 9,690.66 万元。

7、股权结构：

（三）鑫古河基本情况

1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司

2、注册资本：44,403.85 万元

3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4、法定代表人：邢维松

5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号

6、财务状况（以下数据已经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，鑫古河总资产 67,644.59 万元，总负债 15,986.34 万元，净资产 51,658.25 万元，资产负债率为 23.63%；2021 年实现营业收入 62,114.06 万元，营业利润 5,203.94 万元，净利润 3,982.54 万元。

7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。

（四）鑫鸿电缆基本情况

1、企业名称：安徽鑫鸿电缆有限责任公司

2、注册资本：4,500 万元

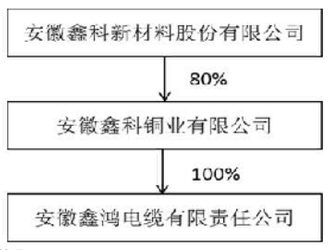
3、经营范围：电线电缆、电工材料及其开发、生产、销售；电线电缆贸易；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、法定代表人：吴龙

5、注册地址：芜湖经济技术开发区珠江路 3 号

6、财务状况（以下数据已经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，鑫鸿电缆总资产 18,711.03 万元，总负债 11,204.74 万元，净资产 7,506.29 万元，资产负债率为 59.88%；2021 年实现营业收入 27,144.22 万元，营业利润 442.55 万元，净利润 477.07 万元。

7、股权结构



（五）广西鑫科基本情况

1、企业名称：广西鑫科铜业有限公司

2、注册资本：30,000 万元

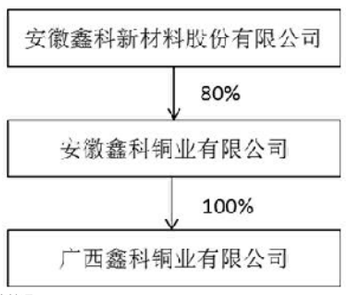
3、经营范围：一般项目：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电工用铜线坯及各类束绞线、电工材料及其它新材料生产、开发、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

4、法定代表人：杨春泰

5、注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园 905 号 04 室

6、财务状况（以下数据已经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，广西鑫科总资产 42,735.34 万元，总负债 12,926.31 万元，净资产 29,809.03 万元，资产负债率为 30.25%；营业利润-268.39 万元，净利润-233.22 万元。

7、股权结构：



（六）江西鑫科基本情况

1、企业名称：江西鑫科铜业有限公司

2、注册资本：50,000 万元

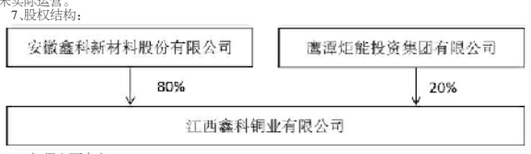
3、经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，金属切削加工服务，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，电工器材制造，电工器材销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

4、法定代表人：张晓华

5、注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园一经路以东三纬路以南，一经路以西，四纬路以北 18 号

6、财务状况：2022 年 1 月 19 日，江西鑫科完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，该公司尚未实际运营。

7、股权结构：



三、担保主要内容

1、担保方式：包括保证、抵押和质押担保

2、担保额度：220,000 万元；

3、担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与金融机构共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次调整事宜，有利于满足公司及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，有利于促进公司业务发展的顺利进行。

公司独立董事发表如下意见：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

本次调整后，公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），占 2021 年度经审计净资产的 174.72%。

公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　公告编号：临 2022-015

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2021 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：2022 年 3 月 22 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

2021 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：2022 年 3 月 22 日　14 点 00 分

召开地点：芜湖总部会议室

（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 2022 年 3 月 17 日

至 2022 年 3 月 22 日

采用上海证券交易所网络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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	《2021 年度董事会工作报告》	√	
2	《2021 年度监事会工作报告》	√	
3	《2021 年度独立董事述职报告》	√	
4	《2021 年年度报告及摘要》	√	
5	《2021 年度财务决算报告》	√	
6	《2021 年度利润分配方案》	√	
7	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	√	
8	《关于调整公司对外提供担保事项的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司 2022 年 3 月 1 日召开的八届十八次董事会、八届十二次监事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8

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