证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　公告编号：2022-011

唐山三孚硅业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理金额：不超过人民币 35,000 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品；

● 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内；

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。

（二）决策程序的履行情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。

（四）现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

（五）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内资金可滚动使用。

（六）实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

二、现金管理受托方的情况

（一）公司购买理财产品的受托人为银行、证券公司等金融机构。

（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；

（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（三）公司审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（四）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（五）公司将依报上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,321,698,098.77
归属于上市公司股东的净资产	1,555,148,892.86
总负债	737,800,314.97
货币资金	213,446,673.60
	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	254,538,290.49

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事的相关意见

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（一）独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现金管理收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理。

六、备查文件：

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　公告编号：2022-012

唐山三孚硅业股份有限公司
关于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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇业务交易品种及涉及货币

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；

涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

（二）业务规模及资金来源

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 1.5 亿元人民币或其他等值外币，资金来源为自有资金。

（三）授权及期限

在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

三、外汇套期保值业务的风险

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

（一）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

（二）流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

（三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

（四）其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、风险控制措施

（一）公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

（二）公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（三）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（四）公司财务部将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

（五）公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司《外汇套期保值业务管理制度》为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的业务操作原则、审批流程、操作流程。本次授权公司及子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件：

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　公告编号：2022-013

唐山三孚硅业股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

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。

一、向银行申请授信的主要情况

为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2022 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、独立董事意见

公司本次向银行申请授信额度，是为了满足公司经营业务发展的资金需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司向银行申请授信额度事项。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　公告编号：2022-014

唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2021 年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年产量（吨）	2021 年销量（吨）	2021 年销售金额（万元）
三氯氢硅	61,490.43	59,520.56	53,003.30
高纯四氯化硅	18,383.31	16,603.51	17,010.10
氢氧化钾（折百）	72,448.42	71,239.02	48,632.74
硫酸钾	92,882.23	86,278.46	26,946.40

注 1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100%所计算出的产量、销量；

注 2：以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2021 年平均售价（元/吨）	2020 年平均售价（元/吨）	变动幅度（%）
三氯氢硅	8,905.04	3,920.68	127.13
高纯四氯化硅	10,244.88	5,864.70	74.69
氢氧化钾（折百）	6,826.70	5,802.79	17.65
硫酸钾	3,123.19	2,472.32	26.33

注 1：以上价格为不含税价格。

（二）主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2021 年 1-5 月氯化钾整体采购价格较为平稳，6-12 月，氯化钾采购价格呈一定上涨趋势并趋于稳定，价格处于相对高位。公司 2021 年氯化钾平均采购价格较 2020 年同期上升 39.39%。

2、金属硅粉

2021 年 1-8 月公司金属硅粉采购价格相对平稳，9-10 月硅粉价格呈较大幅度上涨趋势，到达峰值。10 月份后呈一定回落趋势并趋于稳定，价格处于相对高位。公司金属硅粉 2021 年平均采购价格较 2020 年同期上涨 63.00%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　公告编号：2022-004

唐山三孚硅业股份有限公司
第四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

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2022 年 2 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.72 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 195,216,580 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 33,577,251.76 元。

公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 195,216,580 股，本次转增后，公司总股本为 273,303,212 股。

本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10%。公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要原因为：公司所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（七）审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（八）审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预测的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预测的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案关联董事孙任靖回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占非关联董事所持有的表决票数的 100%。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

为了确保公司生产经营工作的持续，提高控股子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2022 年度拟为控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）提供总额不超过人民币 8 亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

截止目前，三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2021 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

为提高公司资金使用效率，公司拟以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 4 亿元。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十六）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2022 年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2021 年年度股东大会，股东大会相关事宜将另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份公告编号：2022-006

唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），同时资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。

● 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若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司可供分配的利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司 2021 年度母公司实现净利润 350,137,855.15 元，提取盈余公积金 22,524,990.00 元，加年初未分配利润 581,317,953.25 元，扣除 2021 年已对股东分配的 2020 年度现金股利 12,013,328.00 元及股票股利 45,049,980.00 元，2021 年度公司累计可供分配利润 851,867,510.40 元。

经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司 2021 年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：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.72 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 195,216,580 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 33,577,251.76 元，本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10%。

（二）公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 195,216,580 股，本次转增后，公司总股本为 273,303,212 股。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要原因如下：

公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。近年来，公司持续探索硅产业链条的延伸，致力于使产品结构多元化、精细化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。

（一）2022 年公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”及“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”均将进入正式生产，按照合同约定，项目设备、工艺管道安装、土建工程等尾款将在 2022 年陆续支付。硅烷偶联剂一期及二期项目的建设及后续生产经营需要较大资金支持。

（二）2021 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设 5 万吨/年三氯氢硅项目的议案》，公司新建年产 5 万吨三氯氢硅项目，根据可行性研究报告计算项目预计投资总额 14,997.81 万元人民币。建设期 1 年 6 个月。截止目前该项目现场基建工程整体进度已接近尾声，项目所需机械设备、电气、仪表等已陆续到场。2022 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在天津设立全资子公司，以利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力。预计投资金额 10,000.00 万元人民币。目前该公司已设立完毕，随着上述项目的逐步推进，公司尚需投入大量资金。

（三）未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周转。

公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

公司将按照相关规定的要求，在公司 2021 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。

三、留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将继续用于公司及各子公司业务发展、在建项目建设，以保障公司未来产业规划顺利推进，补充公司及各子公司经营所需流动资金。保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，更好的长期回报投资者。

四、董事会审议和表决情况

公司已于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，并以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

五、独立董事意见

公司本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段盈利水平及后续需求，兼顾了投资者的合理投资回报及公司持续、稳健发展，不存在损害公司和广大投资者，特别是中小投资者利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案。

六、监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配方案。

七、相关风险提示

本次利润分配议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

公司代码：603938　　公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所网站 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 信永中和会计师事务所（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

根据公司董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	三孚股份	603938	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5656180
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步从基础化工生产企业转型为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

1、硅系列产品：

公司硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂。

（1）三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。2021 年受国际大环境和国内“双碳”目标大力推行新能源政策影响，2021 年国内光伏新增装机 54.88GW，全球新增装机达到 160GW。截止 2021 年末，硅片、电池片、组件环节设计产能分别达到 366GW、310GW 和 325GW，较 2020 年分别增长 66%、24%和 29%。2021 年国内多晶硅产能约 68 万吨/年（含 2021 年尚在试生产阶段的新增产能）。作为多晶硅行业上游，随着多晶硅行业产能利用率的提升及新增产能逐步释放，三氯氢硅产品的供需环境得到了较大程度的改善，行业景气度上升。目前国内外售型三氯氢硅生产企业较少，公司作为行业内投身较早的从业者，随着自身循环产业的不断完善，具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强，产能利用率较高，产品行业占有率较高。

（2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有三孚股份、富通翔骏、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。随着“宽带中国”政策的不断深化，得益于通信行业的规模发展，我国光纤宽带部署规模不断扩大，作为拉制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求量远期来看将保持增长态势，对高纯四氯化硅的需求也将持续增长，随着国产化率的不断上升，已基本实现进口替代。我公司高纯四氯化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高，尤其是在高端芯棒生产方面，已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的 9N 高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。

（3）电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有 60 多种，混合气有 80 多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在 NF3、WF6 等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品已有少量国产化应用，电子级二氯二氢硅产品国产产品依然相对较少，未来两种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅”已于 2020 年 11 月投产，两种电子特气产品指标已达到下游客户要求并逐步推向市场。未来一段时间，我司电子特气产品将继续为实现硅基材料国产化努力，逐步切入高端供应体系。

（4