证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2022-014

山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南山智尚	股票代码	300918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵厚杰	蒋雨勋	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
传真	0535-8806100	0535-8806100	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	jiangyuxun@nanshan.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

一、报告期内公司所处行业情况

2021 年是十四五开局之年，也是疫情后行业积极恢复发展的一年。我国纺织服装行业努力克服了疫情散发、原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升，疫情导致的产销和效益缺口得以弥补，出口规模创造下历史新高，但在基数效应减弱主因下，全年运行呈“前高后低”走势。

(一)国内消费市场延续复苏态势

2021 年纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021 年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售总额达 13,842 亿元，同比增长 11.95%。预计 2022 年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 14,479 亿元。国内消费整体的复苏态势并未变化。

图：2017-2022 年全国限额以上单位服装鞋帽纺织品零售额
资料来源：国家统计局、中商产业研究院

(二)毛纺市场需求稳步复苏

2021 年，毛纺市场对比 2020 年复苏趋势明显，国内毛纺市场恢复水平接近 2019 年，国内疫情防控形势稳定，各项防控政策落实到位，重点人群的核酸检测管控登记严格，使得国内市场从疫情中逐渐复苏，规模与疫情前 2019 年相比增长近 10 个百分点，其中，内销比例超过 60%，较 2020 年提高 6 个百分点。

图：2019-2021 年毛纺行业内销占比变化情况
资料来源：中国毛纺织行业协会

(三)服装生产持续回升

在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国服装行业生产增速逐步趋于稳定，产量基本恢复至疫情前规模。根据国家统计局数据，1-12 月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长 8.5%(以 2019 年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算，下同)；规模以上企业完成服装产量 235.41 亿件，同比增长 8.38%。从服装主要品类产量来看，受益于出口带动，针织服装生产保持较快增长，增幅达 10.86%；而机织服装产量同比增长 4.85%。

图：2021 年服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局

(四)毛纺行业未来发展趋势绿色健增长

随着全球零售的逐步复苏，毛纺行业需求有望逐步回升，特别是在疫情下受影响较大的毛梭织服装(正装、外套等)的需求有望恢复增长，同时随着新技术和新工艺的研发，羊毛应用场景不断增加，除了针织衫等传统品类，羊毛越来越多的被应用在内衣、毛袜、鞋面、运动及户外服饰、家纺用品等领域，另外全球时尚产业越来越重视可持续循环发展，而羊毛是 100%可生物降解、可再生的天然活性纤维，其在绿色天然方面拥有大多数合成纤维无可比拟的优越性，毛纺行业未来有望持续稳健增长。

(五)纺织服装专业市场持续两极分化

近年来，我国纺织服装专业市场发展呈现两极分化趋势，2021 年，市场发展面临前所未有的挑战，全国专业市场首次出现市场数量、经营面积、商铺数、商户数的下滑，而在规模缩小的同时，内部结构也在发生巨变，两极分化的速度进一步加快。

龙头市场和其它市场呈两极化发展

我国纺织服装专业市场经历了较长的转型升级过程，其中，龙头骨干型专业市场已经实现了市场角色的转变、经营模式的转变、管理理念的转变，取得了高质量发展。2021 年，这些市场在困境中更具内生动力和竞争优势，在面临严峻压力和复杂环境时，展现出不屈的发展韧性，激发出更大的创新热情。

原、面(辅)料市场和服装市场呈两极化发展

2021 年，国内外特殊的经济社会环境给我国纺织服装专业市场打开了机遇与挑战并存的新局面。原、面(辅)料市场作为产业链上游市场，仍然处于纺织服装产业的基本逻辑之中，不必直面终端消费市场，因而展现出了更成熟的发展路径和更强大的国际竞争力，受外界环境变化的影响相对较小；在海外疫情影响生产的情况下，原、面(辅)料市场敏锐地抓住国际订单回流的机遇，积极争夺国际市场空间；市场商户重视创新，大力提升产品功能性、技术含量、时尚设计等方面的整体水平，在外部环境遇冷的情况下实现了逆势上扬，增速稳中有进，为纺织服装行业提供了坚实的上游支撑。而服装作为终端消费品，生产销售的门槛相对偏低，受到外界压力的影响更大，竞争也更为激烈；服装类专业市场直面终端消费市场的检验，应对新消费趋势、新消费需求、新经营模式、新商业环境的变化更敏感，更灵活多变，不断随着环境的变化创新经营模式，迎合消费需求，其操作难度更大，服装专业市场仍然在复杂多变的环境中不断适应，寻求突破。

(六)2022 年分析与展望

2021 年以来，我国纺织服装行业逐步从疫情影响中恢复，但增速相比疫情前仍有所放缓，防疫物资需求明显下降，终端服装产品内需及出口需求仍受到疫情反复影响。展望 2022 年，在疫情防控常态化背景下，纺织服装行业整体将呈现平稳增长态势。

1、纺织服装行业需求预计保持平稳增长。随着疫情趋于稳定，国内外对防疫物资的需求回落，纺织服装行业消费需求将回归常态。在此背景下，中国纺织服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础。2022 年，行业发展仍可能受益于不断转入线上市场的消费需求，纺织服装行业需求预计保持平稳增长。

2、疫情冲击加速国内中小企业产能出清，纺服龙头竞争力有望将进一步增强。2020—2021 年海外疫情反复的背景下，全球防疫物资需求增长叠加国外生产订单转移至中国，行业龙头深度受益。长期看，由于龙头制造企业在产能、成本、订单交付等方面具备优势，下游品牌服饰企业在选择合作供应商时也倾向于提升集中程度，纺服龙头企业竞争力有望进一步增强。

3、近年来，受世界各地冲突及国际安全保护意识提升，公安特种装备、安全防护等行业获得快速发展，增加了全球范围对高强度、高性能等超高分子量聚乙烯产品的需求，据中国化纤协会专家统计，至 2020 年底国内设计总产能 4.20 万吨/年，实际年产量已达 2 万吨以上，不仅可以替代从国外进口，而且可以出口创汇，每年出口收入超过 20 亿元，市场前景十分广阔。随着军品、民品特别是最大面广的各类高强轻质绳缆等领域的开发，国内高强高模聚乙烯纤维需求量正以每年约 20%的速度递增。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主营业务介绍

公司一直以来主营业务始终围绕精纺面料和服装、正装、职业装、劳保工装展开。自 2021 年起，公司调整战略布局，按照专业化、信息化的发展思路，聚焦并逐步做大做强做优精纺呢绒、纺织服饰业务。同时，积极开拓超高分子聚乙烯新材料领域业务，推动公司产业发展双轮驱动战略。

1、精纺呢绒业务

公司精纺呢绒面料产品以澳洲超细美丽诺羊毛结合功能性纤维为主要原料，采用纯天然纤维材质，结合公司拉细羊毛技术、意大利技术团队原创设计以及公司纺织染整完整的精纺技术，实现各环节的有机衔接，保证了产品品质卓越。精纺呢绒面料一直以天然材质、生态环保、物理科技为品质理念，不断为客户提供科技性与功能性并存的高端产品。

公司精纺呢绒品牌坚持高端定位，将公司“男装面料”作为公司主打产品做精、做强，成为行业知名品牌。同时，公司还推出女装系列产品，利用羊毛天然纤维打造不同于传统纺织面料的高端奢华面料。未来，公司会在坚持现有主业的基础上继续创新、突破、发展，扩大面料产品在功能性、市场性及技术性方面的优势，加快进口替代的步伐和国内市场龙头位置的巩固。

2、服装业务

公司服装业务承接上游精纺呢绒面料业务，围绕“全产业链”战略布局，丰富产品结构，持续开发高端市场，对标意大利高端服饰企业，用创新推动传统产业升级。公司持续贯彻“重文化、强研发”的品牌发展思路，通过全力运作 ODM、OEM 业务及高级定制业务，不断提高品牌知名度、拓展线上线下销售渠道等方式增加服装市场覆盖范围，打造产品多元化的服务型制造企业。

3、超高分子聚乙烯项目

智尚于 2021 年投资建设的超高分子聚乙烯项目，顺应纺织工业正处于新的产业发展战略转型期要求，依托公司纺织行业的深出优势，借助多年技术积累，推动公司进入国内高性能纤维的生产产业，一方面拓展“新材料领域业务，优化了产业布局，进一步打开公司成长空间；同时也为公司未来发展成为国内高端、高品质纤维代表性的领军企业奠定坚实的基础。

(二)公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

采购方面，大宗原料通过公司的全资子公司 NATSUNAUSTRALIAPTYLTD 直接采购，通过公司成立的羊毛小组，对原材料价格走势的变化进行分析，收集羊毛进口政策、澳元汇率走势、羊毛供求情况等信息，及时调整羊毛采购数量，并根据市场行情的变化，做好原材料储备工作，保证在羊毛价格波动剧烈时，降低原材料采购的成本和风险。

生产方面，公司会根据精纺毛料生产线智能升级项目、服装智能制造升级项目对公司现有精纺呢绒业务和服装业务进行专业化整合升级，通过设备更新、工艺改进、智能化升级等多种方式，实现流程再造、智能制造、信息化升级等，促进生产方面得到精益化的管理，通过开展精益生产，使企业生产成本得到有效控制，同时提高生产效率，保证生产质量，大大提升企业的市场竞争力。

销售方面，随着市场需求不断向个性化、多样化方向发展，公司将调整销售策略，实施以客户为中心、“品牌、产品、服务”三位一体的营销策略，持续优化产品开发、智能制造、客户服务流程，不断提升中高端面料和定制化服务能力，实现一对一的产品开发设计服务，以品牌为引领，产品和服务为支撑，不断推动纺织服饰营销发展，促进公司业绩高速增长。

2、推进设计研发团队建设，持续提升品牌认可度

设计研发是公司业务发展环节的重中之重。公司现有的设计研发团队汇聚了意大利比耶拉和多莫地区知名面料以及服装的设计师和工程技术人员，通过探索和创新时尚流行元素，保证产品设计研发的国际化水准。公司同国际羊毛局合作建立全球唯一的国际羊毛创新中心(WDC)，共同致力于羊毛技术的创新与研发和市场推广。此外，公司还定期举办南山智尚杯中国正装设计大赛，广泛调动国内服装企业、设计院校、设计工作室等各类机构和服装设计师、技术人员、专业师生等各界人士的积极性和创造性，搭建时尚展示、研讨、开发的交流平台，加强中国设计力量的培育，为服装品牌的国际化发展架设起多元化的合作桥梁。

3、建立快速反应优势，形成公司独特“软实力”

公司建立备纱备货快速反应体系，实现颜色系列化、纱支系列化、品色号编制系列化等产品特色，能够立即响应市场需求，快速合理调整产品方向，增强掌控市场的能力，缩短产品生产周期，形成公司独特的“软实力”。

4、坚持品牌中高端定位，提升品牌市场影响力

公司经过二十多年的发展积累，在行业中建立了一定的综合实力和品牌影响力。公司从高端化、时尚化、差异化，生态化的战略目标出发，围绕“趋势引领，创新驱动”形成企业品牌优势。公司精纺呢绒品牌定位中高端，坚持使用最高品质的羊毛、羊驼毛等动物纤维原料，并引入意大利原创设计和风格，为全球高端服饰品牌提供优质面料。同时，公司以“服务型制造业”为目标，不断完善企业服务体系，建立了“售前、售中、售后”体系化服务，以差异化服务进一步提升品牌影响力和竞争力，推动公司由传统生产企业向品牌型企业发展。

5、生产设备智能化升级，助力公司高质量发展

公司通过募投项目，进行精纺呢绒、服装、研发设计方面的技改升级。通过对现有精纺呢绒业务进行专业化整合、设备更新、工艺改进等多种形式，实现流程再造和智能制造，从而对精纺呢绒业务进行资源的优化调整，搭建更加专业化、规范化、集约化的生产管理和组织架构，实现品牌质量的提升；通过对服装厂房配备全自动吊挂系统和自动缝纫设备、新建全自动立体智能仓储、在原有信息化系统基础上搭建新的信息化系统等方式，构建数字化车间，实现工厂全线信息化联动，并通过以 MES 为核心的智能生产系统，建立高效合理的信息化管控流程和管理标准，以满足定制订单快速反应的业务需求，助力公司持续高质量发展。

6、扩大个性化定制建设体系，加速市场开拓

公司依托全产业链优势的快速反应及技改后智能化柔性化生产，打造了全品类私人定制平台。定制平台是以下单为主系统，以量体服务、研发设计、着装搭配、供应资源、技术服务为分支的综合服务供应链，以实现个性化定制为目标。个性化定制满足每个客户的不同需求，致力于提供最优质的消费者体验，创造最大的客户价值。

个性化高定业务是集团公司与智尚科技的战略决策，是符合服装行业发展的主流趋势。公司个性化定制组织架构基本搭建完成，通过对 MTM 系统的建立和完善，极大减少人工成本，高效率承揽订单。同时，完善了 CAD 的自动出板功能，效率大幅度提升，并且打通了自 MTM 下单到 CAD 自动板的高效畅通体系，推动 MES、ERP 系统进度，以及各系统间数据传输和对接工作，使得高定整个系统在行业内都处于领先地位。

7、加强功能性产品的深入研发，提高产品核心竞争力

公司推出了以 OPTIM 全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。公司凭借先进的工艺和技术，实现了羊毛面料服用性能的突破创新，将毛纺产品从传统的冬季产品拓展到四季化产品，广泛应用于运动服、冲锋衣、休闲风衣等服装领域。OPTIM 户外面料是公司最新研制的新型精纺功能面料，由 100%澳大利亚美利奴羊毛制成，兼具防风拒水、抗皱、透气、可机洗、绿色环保等优质特性，定位高端，对标国际轻奢品牌，为客户带来全新体验。

8、建设超高分子聚乙烯项目，进军高性能纤维领域

超高分子聚乙烯是继碳纤维和芳纶之后出现的第三代高性能纤维。就强度而言，目前高强高模聚乙烯纤维编索可以起吊最大重量是同样直径钢丝绳吊起最大重量的 8 倍，比强度能达到优质钢的 15 倍，是目前已经工业化的纤维中强度最高的纤维。此外，高强高模聚乙烯纤维的密度小于碳纤维和芳纶，具有优异的耐化学性和耐气候性，高能量吸收性，低导电性，防水性等特点，为满足国内对高强高模聚乙烯纤维不断增长的需求，南山智尚投资建设 600 吨/年高强高模聚乙烯纤维及其配套无纬布项目，这不仅仅是公司高附加值纤维技术的发展，也是作为制造强国的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。

公司始终以“科技创新”为核心驱动，不断加大技术创新投入，坚定不移走高质量发展之路。公司持续关注高端纤维发展方向，投资建设的 600 吨超高分子聚乙烯项目，承接了企业技术优势，在纤维领域实现了质的突破。该项目是公司对新材料领域的试水，未来，公司还将针对高强高模聚乙烯纤维目益增长的市场需求，继续追求新技术和新工艺的突破，力争逐步占领国内纤维高端市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,703,943,293.83	2,429,939,371.22	11.28%	2,029,905,723.00
归属于上市公司股东的净资产	1,660,017,709.49	1,529,669,283.94	8.52%	1,046,224,893.25
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,491,995,953.90	1,357,787,458.95	9.88%	1,770,830,625.05
归属于上市公司股东的净利润	152,413,590.91	87,507,988.06	74.17%	121,780,764.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,420,029.08	80,154,700.71	75.19%	109,081,974.71
经营活动产生的现金流量净额	251,730,586.35	369,914,482.35	−31.95%	381,758,316.65
基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25%	0.45
加权平均净资产收益率	9.54%	8.03%	1.51%	12.36%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,776,602.26	360,103,855.88	361,475,907.41	472,639,588.35
归属于上市公司股东的净利润	24,016,369.92	35,929,498.84	36,405,963.12	56,061,759.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,852,859.58	35,961,887.43	35,420,280.71	45,185,001.36
经营活动产生的现金流量净额	−68,702,230.98	−25,952,991.93	61,100,453.06	285,285,356.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	18,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000	243,000,000			
烟台盛珅投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	3,847,500			
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	4,725,000			
远连成	境内自然人	0.62%	2,220,600	0			
李金磊	境内自然人	0.56%	2,029,302	0			
郑晓强	境内自然人	0.22%	774,200	0			
黄朝江	境内自然人	0.19%	670,285	0			
邹兴文	境内自然人	0.18%	660,000	0			
崔玉英	境内自然人	0.12%	420,804	0			
王志强	境内自然人	0.11%	413,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2022-009

山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配议案情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 15,241.36 万元，母公司实现净利润 14,079.39 万元。按照《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,407.94 万元，加上期初的未分配利润 22,575.27 万元，减去 2020 年度实际利润分配现金股利 2,160.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 33,086.72 万元。

公司拟按公司截止报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税)，预计分配股利 4,536.00 万元，剩余未分配利润转入下一年度。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表一致同意的独立意见。

本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。公司董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

公司独立董事一致同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第六次会议议案之独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2022-019

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2021 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过，决定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《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：2022 年 4 月 29 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时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至 2022 年 4 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

8、股权登记日：2022 年 4 月 25 日

二、会议审议事项

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	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
5.00	《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计费的议案》	√
7.00	《关于与南山集团“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 年度关联交易额度的议案》	√
8.00	《关于 2022 年与财务公司关联交易预计情况的议案》	√
9.00	《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》	√
10.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
11.00	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<关联交易管理规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

特别说明：

1、议案 12、13、14、15 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已由公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 1 月 28 日及 2022 年 4 月 8 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。关联股东南山集团有限公司将回避表决议案 7、议案 8 和议案 9。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2022 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 4 月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二)登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 1)和委托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2)，以便登记确认，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。?

2、会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

5、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码，如实申报个人健康情况及近期行程等，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____女士／先生代表_____本人／本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：??

本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计费的议案》	√			
7.00	《关于与南山集团“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 年度关联交易额度的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年与财务公司关联交易预计情况的议案》	√			
9.00	《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》	√			
10.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
11.00	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<关联交易管理规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

委托人签名(单位盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

注：1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权