证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2022-023

公元股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公元股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关规定严格控制风险、对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 50,000 万元(含本数)。

3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资金额

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)本次拟使用不超过 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

6、实施方式

公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

7、公司购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了意见。该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(一)虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(三)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

(一)公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，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资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二)购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

(三)公司审计部负责对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、保荐机构有权对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)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过 50,000 万元购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及公司控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在 12 个月内循环滚动使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公元股份拟使用合计不超过 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构同意公元股份拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于公元股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2022-024

公元股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公元股份有限公司(以下简称“公司”、“公元股份”)及其全资子公司因日常生产经营需要，预计 2022 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司(以下简称“吉谷胶业”)、浙江公元进出口有限公司(以下简称“公元进出口”)、浙江元邦智能装备有限公司(以下简称“元邦智能”)发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 8,310 万元(含税)。

2022 年 4 月 9 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	台州吉谷胶业股份有限公司	管道胶粘剂、防水涂料等	按市价协商确定	5,500	1,422.80	4,603.36
	浙江元邦智能装备有限公司	工业机器人、自动化设备等	按市价协商确定	2,700	70.12	1,157.00
	小计	--	--	8,200	1,492.92	5,760.36
向关联人销售产品、原材料	台州吉谷胶业股份有限公司	管材、管件及原料等	按市价协商确定	50	3.81	33.65
	浙江元邦智能装备有限公司	管材、管件	按市价协商确定	40	0.71	4.13
	浙江公元进出口有限公司	太阳能控制器等	按市价协商确定	20	0.00	141.23
	小计	--	--	110	4.52	179.01

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	吉谷胶业	管道胶粘剂	4,603.36	5,200	100	-11.47	公告编号：2021-023，公告名称《2021 年度预计日常关联交易的公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	元邦智能	自动化设备等	1,157.00	2,000	3.35	-41.15	
	台州华迈文化传播有限公司	职工教育经费	12.44	--	0.30	---	关联交易合同在公司总经理权限，未达到披露标准
	小计	--	5,772.80	7,200	--	-19.82	
向关联人销售产品、原材料等	吉谷胶业	管材、管件及原料	33.65	20	--	68.25	公告编号：2021-023，公告名称《2021 年度预计日常关联交易的公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	公元进出口	销售太阳能控制品等	141.23	100	0.27	41.23	
	元邦智能	管材、管件	4.13	--		--	关联交易合同在公司总经理权限，未达到披露标准
	小计	--	179.01	120	--	49.18	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司向关联人吉谷胶业、公元进出口销售产品超出原预计审批额度，超出部分额度在公司总经理权限范围内，已经公司总经理审批。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		无					

注：上述关联交易超出《2021 年度预计日常关联交易》预计的金额部分，公司在实际履行中签订了关联交易合同，合同在总经理权限范围之内，未达到披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)吉谷胶业与公元股份的关联关系

1.关联人基本情况

吉谷胶业成立于 2005 年 3 月 31 日，法定代表人为郑茹女士，注册资本 5,400 万元，主营业务为生产及销售 PVC 胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至 2021 年 6 月 30 日，吉谷胶业的总资产为 113,668,912.08 元，净资产为 83,124,691.57 元。2021 年 1-6 月年实现营业收入 68,251,739.96 元，实现净利润 11,320,072.32 元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之父持股 10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。

(二)公元进出口与公元股份的关联关系

1.关联人基本情况

公元进出口成立于 2004 年 6 月 11 日，法定代表人为张航媛女士，注册资本 600 万元，主营业务为技术进出口和货物进出口等，住所为台州市黄岩区印山路 328 号。截至 2021 年 12 月 31 日，公元进出口总资产为 11,041,392.63 元，净资产为 9,507,307.18 元，2021 年实现营业收入 2,153,259.58 元，实现净利润 127,748.11 元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

公元塑业集团有限公司(以下简称“公元集团”)持有公元进出口 80%的股份，卢彩芬持有公元进出口 20%的股份，公元集团为本公司控股股东，卢彩芬为本公司实际控制人之一，因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公元进出口最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，公元进出口不属于失信被执行人。

(三)元邦智能与公元股份的关联关系

1.关联人基本情况

元邦智能成立于 2017 年 8 月 17 日，法定代表人为牟亦龙先生，注册资本 7,792.04 万元，主营业务为工业机器人研发、销售，住所为台州市黄岩区南城街道方山下村印山路 328 号。截至 2021 年 12 月 31 日，元邦智能总资产为 53,159,606.59 元，净资产为 37,963,933.35 元，2021 年实现营业收入 21,021,597.37 元，实现净利润 250,686.23 元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

公司控股股东公元集团持有元邦智能 55.89%的股份，公司持有元邦智能 44.11%的股份，系公司参股公司。因此存在关联关系。

根据深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)第 6.3.3 条规定的情形，在过去十二个月内上市公司董事、监事及高级管理人员持股元邦智能的仍为关联方。(过去十二个月内元邦智能股东台州市黄岩宏荣投资有限公司持有元邦智能 5%股份，公司副董事长兼副总经理张艳持有台州市黄岩宏荣投资有限公司 60%股份；公司董事长卢震宇、总经理冀雄、董事兼董事会秘书陈志国各持有元邦智能 3%股权)。因此也存在关联关系。

3.履约能力分析

根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。经查询，元邦智能不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与吉谷胶业、公元进出口、元邦智能采购及销售商品的定价政策和定价依据

公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况。

(1)与吉谷胶业签订协议的情况

2022 年 4 月 9 日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日向吉谷胶业采购 5,500 万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料 50 万元。

(二)与公元进出口签订协议的情况

2022 年 4 月 9 日，公司与公元进出口签署《销售合同》，预计 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日销售给公元进出口太阳能控制器 20 万元。

(三)与元邦智能签订协议的情况

2022 年 4 月 9 日，公司与元邦智能签署《设备采购框架合同》和《销售合同》，预计 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日向元邦智能采购自动化设备和机器人等 2,700 万元，销售管材管件 40 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

作为独立董事，我们对公司 2022 年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见：我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、监事会审核意见

经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

3、保荐机构意见

经核查董事会、监事会议案、决议，独立董事事前认可意见及独立意见等相关文件，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公元股份董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允。保荐机构同意公元股份 2022 年度预计日常关联交易事项。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、监事会意见；

4、保荐机构意见；

5、日常关联交易的协议书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2022-020

公元股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有股本 1,235,153,866 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

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	永高股份	股票代码	002641
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	陈志国	任燕清	
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区	
传真	0576-84277383	0576-84277383	
电话	0576-84277186	0576-84277186	
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

1、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PP-R)等几大系列，共计 7,000 余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

经过多年的销售实践，公司建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了“专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。

公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

2、太阳能业务

公司全资子公司云元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公司云元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，采取订单模式，以销定产。

太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业、公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。目前，太阳能业务发展态势良好，但仍处于市场培育阶段。

3、电器开关业务

公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。

报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业特征等

参见“第三节管理层讨论与分析之一、报告期内所处行业情况”中相关内容。

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	8,346,081,260.15	7,550,290,726.28	10.54%	5,723,683,622.51
归属于上市公司股东的净资产	5,058,002,817.39	4,700,479,319.14	7.61%	3,382,470,945.39
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,880,966,264.34	7,036,300,477.80	26.22%	6,290,606,343.70
归属于上市公司股东的净利润	576,867,001.40	769,606,258.94	-25.04%	513,720,532.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,432,848.59	718,886,129.35	-25.52%	476,320,315.90
经营活动产生的现金流量净额	337,972,747.06	1,065,734,056.79	-68.29%	859,287,045.71
基本每股收益(元/股)	0.47	0.68	-30.88%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.68	-30.88%	0.46
加权平均净资产收益率	11.80%	20.67%	-8.87%	16.36%

(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	1,581,003,822.85	2,367,363,161.33	2,420,544,675.88	2,512,054,604.28
归属于上市公司股东的净利润	75,076,762.68	177,324,234.82	107,653,189.16	216,812,814.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,248,202.41	165,933,776.79	102,039,499.20	203,211,370.19
经营活动产生的现金流量净额	318,976,106.30	-576,263,555.47	263,655,974.21	331,604,222.02

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	33,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

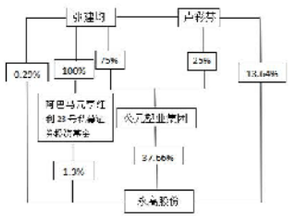
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.66%	465,296,370			
卢彩芬	境内自然人	13.64%	168,480,000			
张炜	境内自然人	8.43%	104,171,900	78,128,925		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	40,502,834			
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利 23 号私募证券投资基金	其他	1.99%	24,530,000			
卢震宇	境内自然人	1.00%	12,332,130	9,524,097		
张航媛	境内自然人	0.73%	9,000,000	6,750,000		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.73%	9,000,000			
庄清雅	境内自然人	0.51%	6,300,000			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	6,143,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均，卢彩芬夫妇，公元塑业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权)，卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟，卢震宇为卢彩芬之弟，张航媛为张建均、卢彩芬之女，张翌晨为张建均、卢彩芬之子，张建均、张翌晨于 2020 年 12 月 29 日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利 23 号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

公元股份有限公司

法定代表人：卢震宇

2022 年 4 月 9 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2022-018

公元股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第五届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 9 日下午 14 时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决 9 名，其中张航媛、王旭、毛美英、肖燕以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

(二)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2022 年度财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

(四)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 576,867,001.40 元，合并报表的可供投资者分配利润为 2,287,287,601.40 元。母公司 2021 年度实现净利润 366,316,675.67 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 36,631,667.57 元，加上年初未分配利润 2,082,597,615.33 元，减本期已分配现金股利 154,422,980.62 元，可供投资者分配利润为 2,257,859,642.81 元。2021 年度利润分配预案为：公司拟以现有股本 1,235,153,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.72 元(含税)，合计派发现金股利 88,931,078.35 元，每 10 股送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。该预案尚待股东大会审批。

利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

(五)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

2021 年年度报告全文详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，摘要全文详见《证券时报》(中国证券报)《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司 2021 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告》第四节。

(九)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司 2021 年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司 2022 年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

(十)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

同意 2022 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保合计不超过 175,500 万元人民币，其中公司对全资子公司提供担保总额为 165,500 万元，全资子公司之间担保总额度为 10,000 万元。

在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。本公司对全资子公司的担保及全资子之间担保中为资产负债率高于 70%担保额度 71,000 万元，资产负债率低于 70%担保额度 104,500 万元。调剂发生时资产负债率不超过 70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过 70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2022 年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的公告》

(十一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2022 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露。

(十二)以 4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见 2022 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露。

(十三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2022 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

(十四)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司股份制改制的议案》。

公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司(以下简称“公元太阳能”)以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公元太阳能由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为 2022 年 2 月 28 日。整体变更完成后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，原公元太阳能的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

(十五)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟