证券代码：688550　　证券简称：瑞联新材　　公告编号：2022-014

西安瑞联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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各项风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所（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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年度公司现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 49.76%。

如在本报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，并将另行公告具体调整情况。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 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 股股票	上海证券交易所科创板	瑞联新材	688550	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	王银彬	武丹
办公地址	西安市高新区锦业二路副 71 号	西安市高新区锦业二路副 71 号
电话	029-68669091	029-68669091
电子信箱	securities@xarlm.com	securities@xarlm.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

公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为 OLED 材料、液晶材料；医药产品包括医药中间体和原料药（研发阶段，暂无销售），电子化学品主要产品包括光刻胶单体、聚酰亚胺单体、膜材料中间体和新能源材料（项目建设中，暂无销售）。

（二）主要经营模式

公司在通过下游厂商的认证后，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户。具体如下：

1.研发模式

作为技术导向性的企业，公司技术主要来自于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求、公司根据客户提供的目标化合物的分子结构式、自主负责产品的合成路线和工艺的设计、开发工作；同时，营销部与科研部门以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的项目。

此外，公司和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

2.采购模式

公司建立了以《采购制度》《供应商管理制度》《存货管理制度》等多项采购管理制度为基础的采购体系，对主要供应商采取合格供应商认证机制，主要程序如下：采购部对潜在新供方进行前期调查，对其生产规模、信用情况进行初步评价；初评通过后通知新供方送样小试、中试，样品经小试、中试评价合格后，评级部门出具评价报告，采购部组织相关部门考察供应商，出具考察报告；公司根据报告确定合格供应商，后期按照《供应商管理制度》进行管理。

公司根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，采取询价、议价、比价的方式进行采购，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作。

3.生产模式

公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，公司以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

4.销售模式

公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例，公司通过其指定的代理采购商进行销售。

（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

公司的主要产品根据其终端产品应用领域和业务类型，分别属于显示材料行业、医药 CDMO 行业和新能源行业。

（1）显示行业

目前 LCD 显示和 OLED 显示仍然是主流显示技术，OLED 作为新型显示技术，具有可柔性显示、发光效率高、更轻薄等优势，应用领域更广泛，除应用于手机、电脑、电视、车载等显示领域外，还可应用于照明等领域。近年来 OLED 市场规模不断增长，正在逐步侵蚀液晶的市场份额，根据 Omdia 数据，2021 年全球显示面板的出货面积为 2.6 亿平方米，市场规模约为 1,551 亿美元，其中 AMOLED 面板的出货面积约 1,421 万平方米，占全球显示面板出货面积约 5%，AMOLED 面板市场规模约 415 亿美元，占全球显示面板市场规模约 27%。在终端应用上，受限于蒸镀技术、显示寿命等原因，目前 OLED 面板集中于中小尺寸屏幕产品，智能手表和 VR 产品 65%以上使用 AMOLED 面板，苹果、三星、华为等品牌的高端机型几乎全部采用 AMOLED 面板，手机 AMOLED 面板的出货面积从 2019 年的 465 万平方米增至 2021 年的 626 万平方米，预计 2024 年将超过 800 万平方米。在大尺寸领域，OLED 面板的渗透率仍比较低，Omdia 预测 2021 年全球 OLED 电视出货量为 743 万台，同比 2020 年增长 66%，但占电视总出货量的比例仅为 2.78%，预计 2023 年全球 OLED 电视的出货量将超过 1100 万台，占电视总出货量的比例超过 4%。

为了促进 OLED 的推广应用，OLED 面板厂商和材料厂商联动努力解决良品率、使用寿命和产能等问题，如在 OLED 蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子，显著提高 OLED 面板使用寿命；LG Display 从 2021 年起扩大了 OLED EX 电视面板的产能、三星在 2021 年 11 月开始了 QD OLED 电视面板的量产。5G 技术发展为柔性 OLED 带来新的增长需求，三星、华为等主流手机厂商相继推出折叠屏手机，随着价格壁垒下降，折痕、重量等问题的解决，全球可折叠智能手机的出货量开始爆发式的增长，根据群智咨询（Sigmaintell）最新调查数据，2021 年全球可折叠智能手机出货规模约为 721 万部，同比增长约 171.9%，预计 2022 年全球可折叠智能手机出货规模约达 1440 万部，同比上涨约 99.6%，预计 2025 年将突破 7000 万部，手机屏幕尺寸的增加进一步加大了 OLED 材料的需求。

TFT-LCD 显示作为主流显示技术，并不具备与主要显示功能无关的附加功能，TFT-LCD 面板因其制备技术成熟、产能规模大、稳定性高等优点，在电视、电脑显示器等大尺寸领域占据绝对主导地位。根据 Omdia 数据，2021 年 TFT-LCD 面板出货面积增至约 2.5 亿平方米，占全球显示面板出货面积约 94%，TFT-LCD 面板的市场规模约 1,124 亿美金，占全球平板显示市场规模约 72.5%，其中大尺寸 TFT LCD 营收达到 914 亿美元。虽然液晶的市场份额不断被 OLED 侵蚀，但我们能看到 TFT LCD 显示面板出货量仍保持一定增长，一方面随着超高清视频产业的发展和 5G 技术的逐步成熟及应用，平板、桌上显示和电视的平均尺寸持续增长，面板厂商 8.5 代和 8.6 代线的液晶电视面板产能减少，更多的液晶电视面板将由 10 代线和 10.5 代线生产。另一方面以 LCD 显示为基础的 mini-LED、QLED、LTPS LCD 等技术相继涌现并取得突破性进展，在对比度、视角宽度、发光效率、功耗等技术指标上对 LCD 显示进行优化，增强同 OLED 的竞争力。

OLED 显示与 LCD 显示在未来较长时间内仍将保持共存态势，分别在小尺寸领域和中大尺寸领域占据优势地位，目前 OLED 处于成长期和快速发展阶段，整个行业将保持稳定需求增长模式，LCD 行业整体处于成熟稳定发展阶段，行业增速趋于平稳。

（2）医药 CDMO 行业

CDMO 业务是为制药企业提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 行业属于医药制剂产业链的前端环节。

CDMO 行业赛道宽广，全球创新药企业研发投入提升推动 CDMO 行业持续扩容，且以化学药 CDMO 为主，市场集中度低、高度碎片化。为了降低药品研发生产成本，提高研发投入回报，通过专业化分工提高新药研发效率，多数跨国制药企业选择委托 CDMO 企业生产定制化中间体，中国、印度等新兴市场国家因其完善的产业体系和较低的人力成本，赢得了国际制药企业的青睐，全球 CDMO 市场正逐渐向新兴市场国家转移。我国的 CDMO 行业虽然起步较晚，但政府对医药创新的政策支持促使行业规模增长迅速，增速显著高于全球 CDMO 行业，根据 Frost&Sullivan 的相关数据，预计 2022 年，中国医药 CDMO 市场规模将从 2016 年的 105 亿人民币增至 579 亿人民币，年均复合增长率超过 30%。

（3）新能源动力电池行业

新能源汽车是动力电池最核心的应用场景，同时作为新能源汽车的核心部件，动力电池的需求量伴随着新能源汽车的蓬勃发展持续增长。在可持续发展的理念下，受能源技术变革的推动，发展新能源汽车已是全球共识，新能源汽车保持快速增长态势，据 Clean 数据，2021 年全球新能源汽车销量为 650 万辆，较 2020 年增长 109%，占所有乘用车销售的 9%，全球动力电池装车量达到 296.8GWh，同比增长 102.2%。据 SNE Research 的预测，到 2023 年，全球电动汽车对动力电池的需求将达到 406GWh，动力电池产能预计为 335GWh。作为全球最大的新能源汽车市场和最大的动力电池市场，中国新能源汽车的销量增速远超全球，英大证券的研究报告显示 2021 年国内新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 160%，占据全球汽车销售总量的 54%。在动力电池领域，以宁德时代、比亚迪为代表的中国动力电池企业与日韩企业开展激烈的竞争，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示 2021 年我国动力电池装车量累计 154.5GWh，同比增长 142.8%，占据全球动力电池装车量的 52%。

整体而言，全球新能源汽车总体渗透率相对较低，行业空间广泛，潜力巨大。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）显示材料行业

OLED 材料和液晶材料是 OLED 面板和液晶面板的上游关键组件，公司是国内极少数同时具备规模化研发生产 OLED 材料和液晶材料的企业之一，公司的 OLED 升华前材料和单体液晶制备技术已达到全球先进水平。

公司生产的 OLED 材料包括 OLED 升华前材料和中间体，其中，OLED 升华前材料的收入占比超过 70%，凭借稳定高质量的产品品质、快速研发响应能力、优质的服务等综合竞争优势，客户群已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业的全覆盖，公司生产的 OLED 升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要 OLED 终端材料的全覆盖，是国内少数能规模化生产 OLED 材料的企业。2021 年，公司在全球 OLED 升华前材料市场的占有率约为 17%。

公司生产的液晶材料以单体液晶为主，公司与全球知名的混晶厂商均建立了合作关系，系全球主要混晶厂商 Merck、JNC 和国内三大混晶厂商江苏和成、诚志永华、八亿时空的战略合作伙伴，2021 年，上述混晶厂商对公司的采购均有明显增长，公司在全球和国内单晶市场的占比进一步提升。2021 年，公司在全球单晶市场的占有率约为 27%。

（2）医药 CDMO 行业

公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域，成功拓展了医药 CDMO 业务。公司目前生产的医药中间体产品属于小分子化学药中间体，且以创新药中间体为主。公司属于医药 CDMO 行业的后进者，相较于国内小分子 CDMO 的龙头企业，公司的医药中间体业务规模较小，医药研发水平和医药管线数量仍有较大差距，但是从具体医药产品来看，公司的医药产品对应的终端药物多为创新药，主力产品的客户系全球知名药企，且对客户的供应处于独供或一供的地位，与客户合作紧密，黏度较高，公司医药业务未来发展潜力较大。

医药业务是公司“π”战略的核心内容，公司从管理布局、人员招聘、研发投入等方面加大对该板块的支持，丰富产品种类和结构。截至 2021 年，公司销售千万级的医药中间体产品有 4 个，已形成“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。在产品管线层面，截至 2021 年底公司共有医药管线 100 个，其中终端药物为创新药的项目 72 个，仿制药项目 27 个，未知 1 个，相较于 2020 年底新增 39 个。根据对应终端药物的进展不同，公司医药管线的情况详见下表：

进度	2021 年底	2020 年底	终端药物治疗领域
商业化	32	18	肺癌、细菌感染、胰腺炎、糖尿病、胶质瘤、哮喘等疾病
临床 III 期及临床后	22	12	糖尿病、子宫肌瘤、真菌感染、抗菌药、呼吸系统综合征等疾病
临床 II 期	12	10	癌症、苯丙酮尿症（PKU）、痛风、白血病、肿瘤等疾病
临床 I 期及临床前	33	21	抗真菌、新血管、抗癌、肿瘤等疾病
未知	1	–	未知
合计	100	61	–

注：1、新增管线数量已剔除因终端药物项目终止而无效的 4 条 2021 年之前已有管线。

2、未知系指部分终端药物的商业化进度、名称、治疗领域等相关信息公司无法获悉。

（3）锂电池材料行业

基于锂元素比容量最高、得失电子能力强的先天优势，锂电池成为当下动力电池的首选。碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）作为锂电池电解液的成膜添加剂对提高电池的循环性能和可逆容量有重要作用，下游锂电池产量的急速增长带动 VC 需求大幅增加，浙商证券研究报告预测 2025 年 VC 需求量将超 7.5 万吨，2021 至 2025 年 CAGR 达 50.7%。

为紧抓这一市场机遇，2021 年，公司积极布局新能源领域，投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目生产 VC 和 FEC 材料，为公司成长再添动力。虽然新能源材料业务尚处于项目建设期，但我们预计 2022 年投产后将会贡献电子化学品板块 50%的收入。公司是新能源行业的新进入者，目前新能源材料业务处于起步阶段，未来公司将会以 VC 和 FEC 为契机，寻找更多与公司优势技术相契合的新能源材料产品，如公司新能源材料业务进展顺利，未来将加大投资，建设新的新能源材料生产基地。

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

不适用

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	3,830,563,570.89	2,924,772,421.71	30.97	1,239,019,917.94
归属于上市公司股东的净资产	2,854,629,226.26	2,691,795,490.81	6.05	672,350,126.88
营业收入	1,525,576,435.25	1,049,609,791.38	45.35	990,229,161.95
归属于上市公司股东的净利润	239,777,318.88	175,409,496.69	36.70	148,464,476.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,021,934.61	160,947,289.88	32.98	141,100,452.89
经营活动产生的现金流量净额	179,268,572.31	191,859,727.92	-6.56	144,431,203.80
加权平均净资产收益率(%)	8.67	12.76	减少 4.09 个百分点	23.39
基本每股收益(元／股)	3.42	3.00	14.00	2.82
稀释每股收益(元／股)	3.41	3.00	13.67	2.82
研发投入占营业收入的比例(%)	5.46	4.03	增加 1.43 个百分点	3.93

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	307,900,389.85	379,292,007.75	446,014,583.84	392,369,453.81
归属于上市公司股东的净利润	50,536,581.04	50,690,218.10	67,135,345.58	71,415,174.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,622,470.82	46,768,734.57	62,355,520.39	62,275,208.83
经营活动产生的现金流量净额	56,347,358.86	47,590,309.85	32,503,284.28	42,827,619.32

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 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)	9,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,982
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	0	13,697,288	19.52	13,697,288	13,697,288	无	0	其他
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	12,491	8,734,611	12.45	0	0	无	0	其他
刘晓春	0	4,565,435	6.51	4,565,435	4,565,435	无	0	境外自然人
程小兵	0	3,451,765	4.92	0	0	无	0	境内自然人
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	189,300	1,861,775	2.65	0	0	无	0	其他
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	778,066	1,839,043	2.62	0	0	无	0	其他
王子中	0	1,250,312	1.78	1,250,312	1,250,312	无	0	境内自然人
陈谦	0	1,207,443	1.72	1,207,443	1,207,443	无	0	境内自然人
赵欣	963,221	1,003,529	1.43	0	0	无	0	境内自然人
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,097,884	948,018	1.35	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系；2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

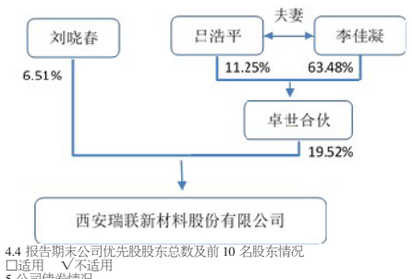
□适用　√不适用

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

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 152,558 万元，较 2020 年增长 45.35%。归属于上市公司股东的净利润 23,977.73 万元，较 2020 年增长 36.70%。

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：688550　　证券简称：瑞联新材　　公告编号：2022-012

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知和相关材料于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2021 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，稳中求进，在全球经济下行的大环境中业绩仍取得一定增长，公司总经理就 2021 年度工作情况进行了总结，形成《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年的整体经营情况及对 2022 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2022 年的业务发展规划，公司编制了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

2021 年度，公司聘请的独立董事均按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》的规定诚信、勤勉、独立履行职责，充分行使职权，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事基于 2021 年度的履职情况拟定了《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

（六）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2021 年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，勤勉尽责，切实有效监督公司外部审计，指导公司内部审计工作。董事会审计委员会基于 2021 年度的履职情况拟定了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年度公司现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 49.76%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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，并将另行公告具体调整情况。利润分配的具体实施将在股东大会审议通过该议案之日起 2 个月内完成。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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》

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年 ）》等相关法律法规和规范性文件的要求，基于 2021 年度募集资金的存放、使用情况，编制了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

2021 年度，公司发生的关联交易均为因向银行申请综合授信，公司接受实际控制人、第一大股东提供的无偿担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。因此公司与子公司接受关联方担保的行为可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

除上述情形外，公司 2021 年度不存在其他关联交易。

根据对公司 2022 年业务发展和经营需要的预判，预计 2022 年度，公司不存在关联采购、关联销售、对关联方提供担保的情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，真实客观地反映公司内部控制实际情况，公司编制了《2021 年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要及一般缺陷。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司（简称“渭南海泰”）、陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（简称“蒲城海泰”）、渭南瑞联制药有限责任公司（简称“瑞联制药”）2022 年度拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币（或等值外币）15 亿元的综合授信额度，授信额度期限为自股东大会审议批准之日起 18 个月，该授信仅能用于公司及子公司的日常经营。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

对于上述综合授信，根据申请主体的不同，公司与渭南海泰、蒲城海泰、瑞联制药将互相提供担保，预计总担保额度不超过 15 亿元，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

在上述银行授信额度内，提请授权公司董事长或公司总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表公司签署与综合授信担保相关的法律文件，授权各子公司董事长或总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表各子公司签署与综合授信担保相关的法律文件。提请授权公司财务负责人协助公司及子公司董事长、总经理具体落实上述综合授信和担保的相关手续。授权期限不超过综合授信期限和担保期限。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确的反应公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司 2021 年度确认各项资产减值损失共计 3,969.61 万元。其中，计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及债权投资减值准备 669.31 万元，计提存货跌价准备 3,154.99 万元，计提工程物资减值准备 145.31 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分自有资金，在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

公司存在境外采购和境外销售，主要结算币种为美元、欧元，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损失，防范汇率波动对公司经营业绩产生的不利影响，提高外汇资金使用效益，有效规避外汇市场风险，稳定外币收益，合理降低财务费用，公司（含子公司，下同）拟根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，外币品种仅限于公司生产经营所使用的结算货币，远期结售汇开展的外币金额不超过等值 5,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

提请授权公司管理层负责开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件（根据银行要求），公司财务部协助办理具体事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度聘任的审计机构，2021 年致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够及时、准确、专业地完成公司的年度审计工作，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力符合公司要求，为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，基于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计工作情况，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确定 2022 年度审计费用 70 万元，包含财务审计费用和内部控制审计费用。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 9 日下午 13:30 时起在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

1、《关于 2021 年度