证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2022-037

晶澳太阳能科技股份有限公司 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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2021 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，董事会建议公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

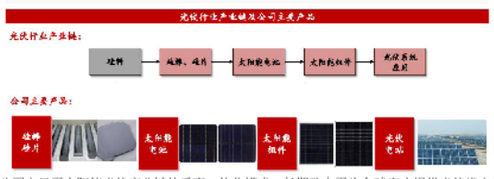
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晶澳科技	股票代码	002459
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	武廷栋	袁海升	
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼	
传真	010-63611980	010-63611980	
电话	010-63611960	010-63611960	
电子信箱	ir@jasolar.com	ir@jasolar.com	

2、报告期主要业务或产品简介



公司立足于太阳能光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。公司生产工厂在国内和海外均有布局，国内主要分布在河北邢台和廊坊、江苏扬州和连云港、安徽合肥、上海奉贤、浙江义乌、云南曲靖和内蒙古包头，海外生产工厂分布在越南北江和马来西亚槟城。其中，电池组件是公司的核心产品。在不断完善主产业链的同时，加强光伏辅材和设备的研发力量，包括单晶炉、胶膜、边框等业务，为主产业链快速发展保障供应的同时，持续降低成本贡献力量。公司加大了下游光伏应用的投入，包括光伏电站、BIPV、储能等业务，已投运的集中式光伏电站主要分布在国内中东部和北部地区，在日本有少量的光伏电站项目运行发电；分布式光伏电站以公司各生产工厂屋顶光伏发电项目为主，其他已投运的分布式光伏发电项目散布于中东部等主要省份。BIPV 和储能等业务积极储备技术团队和业务机会。

1、硅棒、硅片

公司采购上游原材料---多晶硅，利用单晶炉的拉晶工艺生产出硅棒，利用金刚线切割加工制成硅片。

公司生产的硅片主要为单晶硅片，主要用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产加工，少量对外销售。随着拉晶工艺持续改善提升，单晶炉的硅棒单月产量快速提升，生产成本大幅降低，达到行业优秀水平。线切过程中使用的金刚线线径和单耗持续改进，大尺寸硅片的产能爬坡周期短、成本低，为公司高效率电池和高功率组件的技术迭代提供了有力的支撑。

2、光伏电池

公司上游生产的硅片，通过电池生产工艺加工成电池片，公司的电池片主要用于内部继续生产加工成组件，少量对外销售。公司电池片主要为单晶 166mm/182mm 尺寸的电池片，电池工艺类型主要为魄秀（Percium）系列。随着公司新建电池项目的顺利投产、达产，电池转换效率大幅提升，生产成本明显下降，大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平。

其中，公司电池片以魄秀（Percium）系列高效 166mm/182mm 单晶电池片为主，目前量产主流转换效率已达 23.60%，处于行业领先水平。研发的倍秀（Bycium）电池（N 型电池）中试线产出的电池转换效率达到 24.6%，最佳电池批次效率超过 24.8%，工艺持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。

3、光伏组件

公司生产电池片以及部分外购的电池片通过封装工艺加工成组件，组件是公司的主要终端销售产品，组件客户主要为国内外光伏电站投资商、工程承包商以及分布式光伏系统的经销商。

公司主流组件产品包括单晶半片/整片组件、双面/单面组件，规格主要为 54 片、60 片、72 片和 78 片，并根据不同硅片尺寸和工艺技术路线涵盖了 166mm、182mm 多主栅，双玻/单玻等多种高功率组件类型。此外公司可根据客户的需求对光伏组件进行定制化生产。功率是电池组件的核心参数，基于 182mm 大尺寸硅片的高功率组件 DeepBlue3.0，主流标准 72 片版型功率可达 535-555W。DeepBlue3.0 高功率组件的推出，为市场客户提供了更高性价比的产品，下游电站业主的电站建造和运营成本均有了较大幅度的降低。

4、光伏电站

公司主要通过旗下电站项目公司进行光伏电站的开发、建设及运营。其中，集中式光伏电站生产的电力主要销售给电网公司，集中式光伏电站主要分布在河北、河南、山西、宁夏、东北等中西部和北部地区，该类地区光照资源充足、土地辽阔，项目收益情况良好；在日本有少量的集中式光伏电站运营发电；分布式光伏电站主要面对终端客户或自用，实行"自发自用，余电上网"的原则。

近两年，公司出售多个存量电站，增加了电站业务和润和现金流，完善了开发-建设-运营-出售的电站业务模式。报告期末，公司正在运营的产生对外售电收入的电站项目合计装机量约 350MW。目前，国内有多个在建"平价上网"光伏电站项目，项目容量约为 700MW，预计于 2022 年底前陆续并网发电，进一步扩大公司的目持光伏电站规模，可以持续贡献稳定的清洁电力和收益。

5、辅材和设备

借助主产业链的优势，联合行业优势企业，逐步加大辅材和设备制造的研发投入，已具备胶膜、铝边框、银浆等辅材及单晶炉、高纯石墨制品等设备自主生产能力，进一步降低辅材和设备成本，为主产业链快速发展提供保障，实现纵横协同。

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	56,967,447,397.01	37,297,473,419.88	52.74%	28,527,611,026.45
归属于上市公司股东的净资产	16,494,261,123.66	14,656,177,411.82	12.54%	7,989,392,643.02
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	41,301,753,627.90	25,846,520,912.72	59.80%	21,155,479,989.81
归属于上市公司股东的净利润	2,038,628,714.36	1,506,583,627.15	35.31%	1,251,958,039.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,846,799,514.06	1,360,811,268.30	35.71%	1,282,622,849.98
经营活动产生的现金流量净额	3,750,322,313.58	2,264,976,986.47	65.58%	3,690,528,722.82
基本每股收益（元 / 股）	1.28	1.09	17.43%	1.27
稀释每股收益（元 / 股）	1.27	1.08	17.59%	1.27
加权平均净资产收益率	13.08%	15.71%	−2.63%	20.00%

（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	6,956,051,544.30	9,236,373,500.29	9,904,796,967.09	15,204,531,616.22
归属于上市公司股东的净利润	156,838,070.95	556,549,305.92	598,998,922.99	726,242,414.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,321,225.68	481,096,923.50	536,485,806.77	769,895,558.11
经营活动产生的现金流量净额	−1,067,780,499.55	1,497,953,249.45	−1,907,829,380.07	5,227,978,943.75

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	39,437	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,396	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
宁晋县晶泰福科技有限公司	境内非国有法人	50.09%	801,177,333	801,177,333		
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.84%	141,431,000		质押	94,161,114
东台市其昌电子 1 科技有限公司	境内非国有法人	3.71%	59,316,700			
深圳博源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	41,708,554		质押	25,820,127
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	31,834,841			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	1.20%	19,196,786			
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.03%	16,444,954			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.79%	12,678,013			
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.74%	11,873,998			
东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	10,330,368	10,330,368		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 120,380,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 21,051,000 股，合计持有 141,431,000 股。

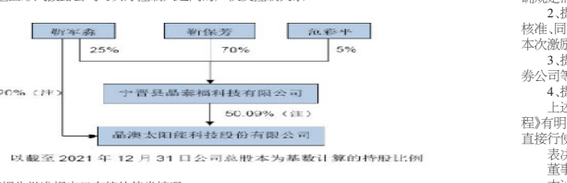
注：1 东台市其昌电子科技有限公司，曾用名"宁晋县其昌电子科技有限公司"。

（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

1、实际控制人、董事长兼总经理被立案调查事项

2020 年 11 月 9 日，公司披露《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告》（公告编号：2020-129），公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳先生被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、留置。

2021 年 4 月 16 日，公司接到靳保芳先生通知，监察机关已解除对其留置措施。靳保芳先生恢复正常工作，推进公司及子公司稳健发展。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《进展公告》（公告编号：2021-034）。

2、回购公司股份事项

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 36.00 元/股（含）。具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 18 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-048）。

2021 年 7 月 23 日，公司完成 2020 年年度权益分派，依据《回购报告书》相关规定，回购股份价格将由不超过人民币 36.00 元/股（含）调整为不超过人民币 35.80 元/股（含）。

2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，为顺利推进公司非公开发行股票事宜，公司董事会经与中介机构、法律顾问进行审慎研究后决定终止本次回购公司股份事项。

3、公司 2021 年非公开发行股票事项

为了提升公司硅棒/硅片产能规模，降低成本，完善公司垂直一体化产业链，增强公司盈利能力和行业竞争力；实现在新一代高效太阳能电池领域的战略布局，抢占市场先机；满足公司现有产能及未来新建产能的资金需求，降低财务成本，增强持续盈利能力，2021 年 8 月 23 日，经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，同意公司向特定对象非公开发行股票募集资金，投资"年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目"、"高效太阳能电池研发中试项目"及补充流动资金。

2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2021 年 10 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212737），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022 年 2 月 21 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。

2022 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）。

目前，公司已经启动本次发行工作，募集资金已到位。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2022-034

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

三、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司 2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10396 号审计报告。2021 年度公司实现营业收入 4,130,175.36 万元，较上年同期增长 59.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 203,862.87 万元，较上年同期增长 35.31%；公司报告期末总资产为 5,696,744.74 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,649,426.11 万元。

《2021 年度财务决算报告》内容参见《2021 年年度报告》第十节"财务报告"章节。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 2,038,628,714.36 元。公司 2021 年净利润为人民币 535,552,283.92 元，计提法定盈余公积人民币 53,555,228.39 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 595,777,984.59 元，资本公积 13,340,927,107.52 元，其中股本溢价 13,264,708,640.17 元，其他资本公积 76,218,467.35 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2021 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，董事会建议公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

六、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，立信对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信对公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

十、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺期满暨 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺期满暨 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

十一、审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》。

十二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事 Xinwei Niu、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事 Xinwei Niu、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

十七、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

二十八、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《战略委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《股东大会议事规则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《独立董事制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《关联交易决策制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《委托理财管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 11-19 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的相关制度。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

晶澳太阳能科技股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

杨爱青先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2009 年，历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经理、工艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016 年至 2017 年 3 月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017 年至 2021 年，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、智造第二事业部总经理、晶澳太阳能科技股份有限公司助理总裁；2022 年 1 月至今，任晶澳太阳能科技股份有限公司轮值总裁。

杨爱青先生直接持有本公司股份 169,546 股，持有因股权激励被授予的尚未行权的期权 252,000 份。东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，杨爱青先生持有东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）5.53% 的出资份额。

杨爱青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于"失信被执行人"。

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2022-035

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司 2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10396 号审计报告。2021 年度公司实现营业收入 4,130,175.36 万元，较上年同期增长 59.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 203,862.87 万元，较上年同期增长 35.31%；公司报告期末总资产为 5,696,744.74 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,649,426.11 万元。

《2021 年度财务决算报告》内容参见《2021 年年度报告》第十节"财务报告"章节。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 2,038,628,714.36 元。公司 2021 年净利润为人民币 535,552,283.92 元，计提法定盈余公积人民币 53,555,228.39 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 595,777,984.59 元，资本公积 13,340,927,107.52 元，其中股本溢价 13,264,708,640.17 元，其他资本公积 76,218,467.35 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2021 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，同意公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

六、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《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》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺期满暨 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺期满暨 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

九、审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》。

十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对已离职及个人层面绩效考核未达标的激励对象已授予但尚未行权的 40,395 份股票期权进行注销，已授予但尚未解除限售的 10,430 股限制性股票进行回购注销，