内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
1	2022-03-15	第三届监事会第二次会议	1、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	同意
			2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	同意
			3、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	同意
			4、关于公司内部控制自我评价报告的议案	同意
			5、关于公司 2021 年度报告的议案	同意
			6、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	同意
			7、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	同意
			8、关于公司 2019、2020、2021 三年财务报告的议案	同意
			9、关于申请综合授信额度的议案	同意
2	2022-04-01	第三届监事会第三次会议	1、关于公司接受关联方担保的议案	同意
3	2022-04-24	第三届监事会第四次会议	1、关于前期会计差错更正的议案	同意
4	2022-08-23	第三届监事会第五次会议	1、关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案	同意
5	2022-10-20	第三届监事会第六次会议	1、关于修订公司部分制度的议案	同意
			2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	同意
			3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案	同意
			4、关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案	同意
6	2022-10-28	第三届监事会第七次会议	1、关于公司<2022 年第三季度报告>的议案	同意
7	2022-12-14	第三届监事会第八次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意

二、监事会对相关事项的核查意见

2022 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，认真切实维护股东合法利益。

（一）公司规范运作情况

2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法。公司董事、高级管理人员积极开展经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2022 年度，监事会对公司财务情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。公司定期报告、财务专项报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

公司监事会对 2022 年度内有关的关联交易进行了监督和审核，公司未发生日常性关联交易。公司接受关联方担保，有利于公司经营发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

（四）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

（五）公司募集资金管理和使用情况

2022 年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了核查，认为公司严格按照有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，并按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、2023 年度工作重点

2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司合规经营和规范运作。积极发挥监事会的监督职能，主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益。

内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：001269　　证券简称：欧晶科技

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 3 月

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 4 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

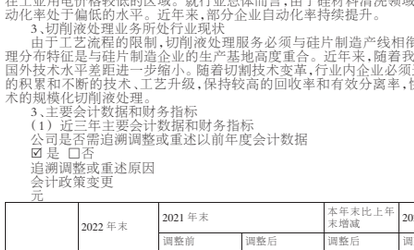
股票简称	欧晶科技	股票代码	001269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于宏宇		
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号		
传真	0471-3252358		
电话	0471-3252496		
电子信箱	service@ojingquartz.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及其用途

公司立足于单晶硅材料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务，主要分布于内蒙古、宁夏、天津、江苏等地。通过多年以来在单晶硅材料配套行业的耕耘，公司与大中型单晶硅片生产商建立了长期、稳定的合作关系，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础。凭借对单晶硅材料行业的深刻理解及在相关配套行业的深耕细作，公司在太阳能级石英坩埚领域的市场份额较高；依托公司的产品及服务和不断完善的销售渠道，公司提供的产品及服务在单晶硅材料产业链中受到了认可。报告期内，公司产品销售覆盖国内 17 个省、自治区及直辖市，国际市场方面，公司产品销售辐射至韩国、挪威等国家。另外，公司在硅材料清洗领域及切削液处理领域市场份额也位居细分行业前列。

公司业务所处单晶硅材料产业链如下图所示：



公司石英坩埚产品主要应用于光伏和半导体领域，可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶，是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件，其高纯和高耐温耐久性为单晶拉制以及单晶品质提供保障，是单晶拉制系统的关键辅料之一。

硅材料清洗服务是对单晶硅拉棒所需的多晶料进行加工清洗，并且对单晶硅棒生产过程中产生的头尾、边皮、塌底等硅材料进行回收清洗，处理后的产品再供给单晶 / 多晶硅片企业使用，其目的是使硅材料表面清洁无杂质污染，从而保证硅材料纯度，保证整个生产中硅材料的品质，避免污染物影响产品质量。

切削液处理服务是通过对使用后的硅片切削液的回收利用，将切割后的 DW 冷却切削液中杂质去除，并补充新的切削液及去离子水，进而得到符合要求的 DW 冷却切削液，从而实现多次利用。公司处理后的切削液可保证原有的化学成分不变，具有与新切削液相同的表面活性、悬浮力和携带力。

未来几年，公司仍将立足于单晶硅材料产业链，为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务，在不断完善产品、服务种类、提高产品质量和服务品质的同时，坚持自主创新，不断提高研发能力和技术水平，以适应单晶硅材料产业链频繁的技术更迭和复杂的制造工艺。

（二）主要经营模式

公司产品及服务研发以市场需求为导向，分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司客户主要来自光伏和半导体行业，均采用直销模式。采购模块公司建立了规范的采购流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。公司石英坩埚业务每年与客户签署框架性协议，根据具体订单来安排生产；硅材料清洗服务、切削液处理服务方面的生产模式属于废料加工、回收再利用的模式，因此库存压力小；废切削液的回收、加工需要与客户生产线对接实时进行循环。

（三）公司从事业务所处的单晶硅产业细分行业概况

公司主营业务涉及的单晶硅产业细分领域主要包括石英坩埚领域、硅材料清洗领域及切削液处理领域。

1、石英坩埚业务所处行业现状

随着光伏平价上网的推行，光伏产业为提高组件功率输出，降低产业链成本，在目前光伏电池片的效率增长空间有限的情况下，更大尺寸的光伏硅片需求凸显。下游行业对于石英坩埚的纯度、洁净度、精度具有严格标准，同时大硅片的演进也对坩埚产品提出更高的要求，石英坩埚工艺技术一直向“高纯度、大尺寸、低成本、长寿命”方向发展。

受益于光伏行业高景气发展，下游硅片企业扩产大幅推动了对高品质石英坩埚的使用需求。石英坩埚作为装放多晶硅原料的消耗型石英器件，是唯一与硅材料直接接触的材料，故其质量对下游硅片厂商拉制单晶硅棒的品质会产生影响，因而下游硅片企业对石英坩埚的品质要求更加严格。行业新进入者需经过严格的技术验证及质量检测方可成为下游硅片企业的合格供应商。目前，石英坩埚供应紧张。

近年来，我国石英制品行业的技术进步较为明显，尤其是石英坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚的差距正逐渐缩小。这些都为国产化创造了条件。

目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分的市场份额；在半导体石英坩埚领域，伴随着国外半导体产业逐渐转移至国内，作为其重要配套原辅料供应行业，石英坩埚制造领域获得了较快的发展，产品正逐渐实现进口替代。

2、硅材料清洗业务所处行业现状

硅材料清洗企业在全国范围内的地理分布基本与下游单晶硅材料生产企业一致，多分布在工业用电价格较低的区域。就行业总体而言，由于硅材料清洗领域的自动化起步晚，设备自动化率处于偏低的水平。近年来，部分企业自动化率持续提升。

3、切削液处理业务所处行业现状

由于工艺流程的限制，切削液处理服务必须与硅片制造产线相衔接，因此，行业企业的地理分布特征是与硅片制造企业的生产基地高度重合。近年来，随着我国金刚线技术的赶超，与国外技术水平差距进一步缩小。随着切割技术变革，行业内企业必须通过长期的交叉学科知识的积累和不断的技术、工艺升级，保持较高的回收率和有效分离率，快速实现适用于下游新技术的规模化切削液处理。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,007,222,035.24	999,399,959.57	1,001,764,994.72	100.37%	574,695,852.38	574,695,852.38
归属于上市公司股东的净资产	1,141,589,649.69	470,467,636.59	472,832,671.74	141.44%	337,041,463.86	337,041,463.86

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,433,844,363.99	848,400,773.66	848,400,773.66	69.01%	559,886,632.68	559,886,632.68
归属于上市公司股东的净利润	238,386,177.95	133,426,172.73	133,426,172.73	78.67%	85,059,478.44	85,059,478.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,228,194.47	126,294,163.68	126,294,163.68	87.84%	83,263,724.66	83,263,724.66
经营活动产生的现金流量净额	3,019,108.72	54,157,753.75	54,157,753.75	-94.43%	-581,030.63	-581,030.63
基本每股收益（元/股）	2.1350	1.2945	1.2945	64.93%	0.8253	0.8253
稀释每股收益（元/股）	2.1350	1.2945	1.2945	64.93%	0.8253	0.8253
加权平均净资产收益率	34.07%	33.05%	33.05%	1.02%	25.95%	25.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号），解释规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，自 2022 年 1 月 1 日起施行，根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更和执行。

（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	268,536,380.13	312,846,373.25	357,354,527.11	495,107,083.50
归属于上市公司股东的净利润	43,891,847.85	48,201,490.99	62,528,887.44	83,763,951.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,750,310.86	47,659,286.13	61,889,033.33	83,929,564.15
经营活动产生的现金流量净额	61,045,101.10	-27,354,420.70	-7,672,661.26	-22,998,910.42

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	14,117	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,521	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

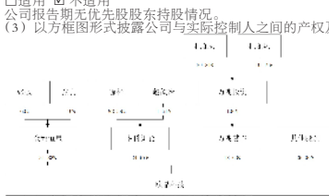
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
余姚恒星	境内非国有法人	31.83%	43,743,469	43,743,469		
华科新能	境内非国有法人	24.57%	33,760,000	33,760,000		
万兆慧谷	境内非国有法人	18.60%	25,565,750	25,565,750		
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.65%	2,264,757			
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.30%	1,792,236			
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,462,379			
中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,203,351			
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.56%	767,967			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.45%	623,238			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.45%	616,056			
上述股东关联关系或一致行动的说明	余姚恒星、华科新能及万兆慧谷之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

1、关于公司 IPO 事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股。经深圳证券交易所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]971 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“欧晶科技”，证券代码为“001269”，自 2022 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。

2、关于完成公司注册资本、公司类型变更的事项

公司于 2022 年 10 月 20 日、2022 年 11 月 9 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订（公司章程）并办理工商登记的议案》。同意公司注册资本由人民币 103,069,219 元变更为人民币 137,425,626 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并对《公司章程》进行修订，股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订（公司章程）并办理工商登记的公告》（公告编号 2022-008）。公司已完成上述变更事项，详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号 2023-001）。

3、会计政策变更

详见《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”中的“五、44、重要会计政策及会计估计变更”。

4、关于子公司欧通科技完成注册变更事项

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,516.56 万元对全资子公司欧通科技进行增资，并计入注册资本，用以实施募投项目“循环利用工业硅项目”。详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号 2022-009）。欧通科技已完成注册资本变更，详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2022-027）。

内蒙古欧晶科技股份有限公司
法定代表人暨董事长：张良
2023 年 3 月 29 日

证券代码：001269　　证券简称：欧晶科技　　公告编号：2023-006

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2022 年年度报告》的第三、四节。

公司独立董事陈斌权先生、张学福先生、袁良杰先生、安旭涛先生（离任）提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

经审核，董事会认为《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度实现营业收入 14.34 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.38 亿元，同比分别增长 69.01%和 78.67%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告确认。

表决情况：9 票同意，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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 238,386,177.95 元，母公司 2022 年度实现净利润 188,488,038.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 532,746,758.39 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元；母公司累计未分配利润为 340,820,042.24 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 68,712,813.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该次转增后，本次资本公积金转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”金额。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司＜关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

9.1 关于董事张良薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张良本人回避表决。

9.2 关于董事张敏薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张敏本人回避表决。

9.3 关于董事马斌薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，马斌本人回避表决。

9.4 关于董事马雷薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，马雷本人回避表决。

9.5 关于董事程东海薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，程东海本人回避表决。

9.6 关于董事王赫楠薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，王赫楠本人回避表决。

9.7 关于独立董事陈斌权薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈斌权本人回避表决。

9.8 关于独立董事袁良杰薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，袁良杰本人回避表决。

9.9 关于独立董事张学福薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张学福本人回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

10.1 关于安旭涛薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 关于马雷薪酬的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，马雷本人回避表决。

10.3 关于郝秀丽薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.4 关于杜兴林薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.5 关于于宏宇薪酬的议案

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

十一、审议通过《关于组织架构调整的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2023-010）。

十二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 45 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产 / 票据池等业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银行等金融机构实际审批为准。融资担保方式包括但不限于不动产抵押、母公司给子公司担保、票据质押等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：9 票同意，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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 4 日采用现场和网络投票结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：001269　　证券简称：欧晶科技　　公告编号：2023-015

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2023 年 5 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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，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、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 4 月 25 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
6.01	关于董事张良薪酬的议案	√
6.02	关于董事张敏薪酬的议案	√
6.03	关于董事马斌薪酬的议案	√
6.04	关于董事马雷薪酬的议案	√
6.05	关于董事程东海薪酬的议案	√
6.06	关于董事王赫楠薪酬的议案	√
6.07	关于独立董事陈斌权薪酬的议案	√
6.08	关于独立董事袁良杰薪酬的议案	√
6.09	关于独立董事张学福薪酬的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	关于监事张俊民薪酬的议案	√
7.02	关于监事梁影薪酬的议案	√
7.03	关于监事贾超薪酬的议案	√
8.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
9.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。审议议案 6.01、6.02 时，公司股东余姚市恒星管业有限公司及其关联方需回避表决；审议议案 6.03 时，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司及其关联方需回避表决；审议议案 6.05 时