证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-013

唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 273,303,212 股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币 75,158,383.30 元。

公司拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 273,303,212 股,本次转增后,公司总股本为 382,624,497 股。

本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.05%。公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,主要原因为:公司所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产,涉及到持续的大规模资金支出。公司处于相对快速发展阶段,为有效推动公司战略目标,保证公司业务按照既定计划稳步推进,减少公司财务费用,提升公司综合实力,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司拟将自有资金用于支持自身发展。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《2022 年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(七)审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(八)审议《2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票 0 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(十)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

为了确保公司生产经营工作的持续,提高控股子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司 2023 年度拟为控股子公司唐山三孚新材料有限公司(以下简称"三孚新材料")提供总额不超过人民币 13 亿元(或等值外币)的担保(含存续担保余额),担保方式为连带责任保证担保。

截止目前,三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展,2023 年度,公司及各子公司(含控股子公司)根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度,授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(十四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 4 月 20 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-022)

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-014

唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持,本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《2022 年度报告及其摘要》

监事会认为,《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

(五)审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 273,303,212 股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币 75,158,383.30 元。

公司拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 273,303,212 股,本次转增后,公司总股本为 382,624,497 股。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议《2022 年度监事薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票 0 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案涉及全体监事的薪酬方案,全体监事均为关联监事,均回避表决,直接提交 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

为了满足子公司 2023 年度经营发展需要,提高子公司运作效率,公司第四届监事会第十五次会议同意公司为唐山三孚新材料有限公司(以下简称"三孚新材料")提供总额不超过人民币 13 亿元(或等值外币)的担保(含存续担保余额)。本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展,2023 年度,公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度,授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日

公司代码:603938 公司简称:三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司
2022 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,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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

根据公司董事会决议,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.05%。主要出于对目前公司发展阶段及经营需要的考虑:公司处于相对快速发展阶段,为有效推动公司战略目标,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司提出此 2022 年度利润分配方案以保障公司的持续、稳定发展。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三孚股份	603938	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5656180
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于"C26-化学原料和化学制品制造业"。经过多年的布局及发展,公司形成了以硅系列产品为主链,钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式,产品系列设计合理,产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升,公司逐步发展为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产,相互支撑,物料形成闭环流转,应用充分,从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

1、硅系列产品:

公司硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂。

(1)三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据,2022 年,全国光伏新增装机 87.41GW,同比增长 59.3%,截至 12 月底,太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦,同比增长 28.1%。三氯氢硅产品作为多晶硅行业上游,随着多晶硅行业产能利用率的提升及新增产能逐步释放,行业景气度上涨。公司作为三氯氢硅行业内投身较早的从业者,随着自身循环产业的不断完善,具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势,综合竞争实力较强,产能利用率较高,产品行业占有率较高。

(2)高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品,其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来,随着国内精馏技术的提升,相继有三孚股份、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。根据工信部发布的数据,截至 2022 年底,我国 5G 基站总数达 231.2 万个,比上年末净增 88.7 万个。5G 基站占移动基站总数上升至 21.3%,较上年末提升 7 个百分点。基站总量占全球 60%以上,持续深化地级市城区覆盖的同时,逐步按需向乡镇和农村地区延伸。2022 年,我公司高纯四氯化硅产品目前在我国行业内市场占有率达到约 45%,在高端芯棒生产方面,公司已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应,并实现了进口替代,同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的 9N 高纯四氯化硅生产企业,产品已成功销往欧洲市场。

(3)电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一,被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积,扩散等工艺,据全球半导体协会统计,目前常用的电子气体纯气有 60 多种,混合气有 80 多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种,主要应用于先进晶圆加工,存储芯片制造,硅外延片制造,是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面,我国在 NF3、WF6 等关键气体已经实现批量供应,但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品已有少量国产化应用,电子级二氯二氢硅产品国产产品依然相对较少,未来两种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司"年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅"已于 2020 年 11 月投产,两种电子特气产品指标已达到下游客户要求并已向部分客户规模化供应。未来一段时间,我司电子特气产品将继续为实现硅基材料国产化努力,逐步切入高端供应体系。

(4)气相二氧化硅作为工业产品添加剂,具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性,因而被广泛地应用到各个领域,如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,气相二氧化硅凭借其优越的性能,下游应用范围不断扩大,需求呈逐年上升趋势。

(5)2021 年我国功能性硅烷产能和产量占全球比重分别为 72.9%、67.5%,中国已成为全球最大的生产国。2021 年中国功能性硅烷生产企业 40 多家,产能约 55.76 万吨。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计,在行业内拥有较高的自动化水平,目前一期、二期项目已全部投产,公司将充分发挥成本、规模、区位、环保等优势,力争成为国内规模较大、产品系列较全、产业链完善的硅烷偶联剂生产企业之一。

2、钾系列产品:

公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料,供应量稳定,且通过无机反应产出的氯化氢,产品品质较为适合三氯氢硅的生产,能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。

(1)氢氧化钾是重要的化工产品,在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用。近年来,随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整,大型企业在规模、技术方面优势显著,市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。近年来氢氧化钾市场呈现平稳发展的态势,价格相对稳定,供需环境基本平衡。报告期内,受国际形势影响,氢氧化钾国际市场需求增长,公司抢抓欧洲市场机遇,创造了氢氧化钾出口增量。近年来,公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展,占据了一定的市场份额并持续保持国内领先的出口份额。

(2)硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面,硫酸钾是常用的钾肥,同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料;在工业方面,硫酸钾主要用于玻璃,染料,香料,医药等行业。

注:上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据,与官方统计数据可能存在偏差,本部分内容仅供参考,不构成任何投资建议。

公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要的生产、经营模式如下:

1、生产模式

公司以市场为导向,基本采取以销定产的生产模式,自主组织生产,主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划,按计划组织生产,并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势,可根据市场需求及时调整产品结构。

2、采购模式

公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划,对于不同原材料,采取不同的采购方式,保证原材料供应充足的同时,也保证了采购价格的合理性,公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系,确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种,公司采购模式主要分为以下两种:对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主;对于大额固定资产以招标采购模式为主。

3、销售模式

公司经过多年的市场实践,已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体,对于不同产品,采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、液体氢氧化钾等产品,根据市场行情,以议价方式与终端客户直接签订销售合同;对于终端客户较为分散的固体氢氧化钾产品,则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品,采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。对于硅烷偶联剂产品,公司采取以终端直销为主,代理经销为辅的方式并逐步开拓国际市场。

公司地处河北省唐山市南堡开发区,多年来公司利用周边港口的区位优势,不断开拓国际市场业务,目前公司氢氧化钾、硫酸钾产品已形成稳定的国际市场客户结构。未来公司硅烷偶联剂产品也将根据产品特性逐步开发国际市场,建立合理的内外销客户结构,提高产品国际市场占有率。

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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,336,167,040.99	2,320,838,221.27	2,321,698,098.77	43.75	1,528,038,819.13	1,528,038,819.13
归属于上市公司股东的净资产	2,275,284,264.48	1,554,606,053.37	1,555,148,892.86	46.36	1,227,809,466.58	1,227,809,466.58
营业收入	2,648,321,049.81	1,598,867,245.93	1,598,867,245.93	65.64	1,006,252,070.33	1,006,252,070.33
归属于上市公司股东的净利润	747,829,752.65	335,154,509.05	335,655,634.57	123.13	97,358,414.61	97,358,414.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,167,965.82	331,514,547.41	332,015,672.93	122.36	90,947,008.84	90,947,008.84
经营活动产生的现金流量净额	473,164,747.78	254,538,290.49	254,538,290.49	85.89	180,054,395.80	180,054,395.80
加权平均净资产收益率(%)	39.18	24.19	24.19	增加 14.99 个百分点	8.25	8.25
基本每股收益(元/股)	2.74	1.23	1.72	122.76	0.36	0.65
稀释每股收益(元/股)	2.74	1.23	1.72	122.76	0.36	0.65

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	533,349,085.70	806,160,558.21	713,634,692.07	595,176,713.83
归属于上市公司股东的净利润	150,446,667.69	254,444,044.06	217,870,906.85	125,068,134.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,145,978.58	252,836,432.51	213,089,103.69	123,096,451.04
经营活动产生的现金流量净额	-97,298,822.26	191,306,153.67	49,428,044.01	329,729,372.36

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

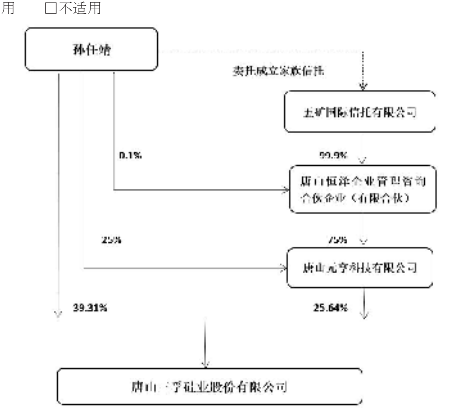
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							27,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,578
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
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙任靖	30,694,800	107,431,800	39.31	0	无	0	境内自然人
唐山元亨科技有限公司	20,020,000	70,070,000	25.64	0	无	0	境内非国有法人
冯瑞红	2,056,302	5,569,802	2.04	0	无	0	未知
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	3,584,660	3,584,660	1.31	0	无	0	其他
陈贺东	1,000,000	2,800,000	1.02	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零三组合	2,144,224	2,144,224	0.78	0	无	0	其他
丁涛	1,020,012	1,020,012	0.37	0	无	0	未知
万柏峰	278,688	975,408	0.36	0	无	0	境内自然人
王永文	627,100	627,100	0.23	0	无	0	未知
章桂贤	600,000	600,000	0.22	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

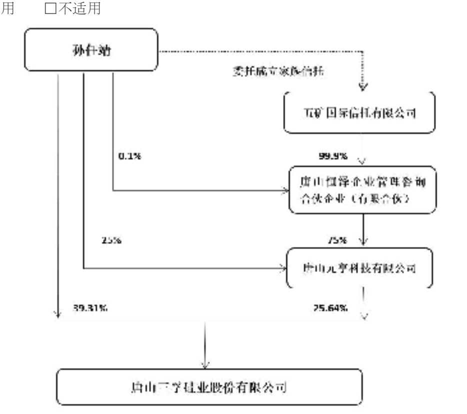
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 264,832.10 万元,较上年同期增长 65.64%;归属于上市公司股东的净利润 74,782.98 万元,较上年同期增加 123.13%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 73,716.80 万元,较上年同期增加 122.36%;每股收益 2.74 元,较上年同期增加 122.76%;扣除非经常性损益后每股收益 2.70 元,较上年同期增加 123.14%;总资产:333,616.70 万元,归属于上市公司股东的净资产:227,528.43 万元。

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:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-018

唐山三孚硅业股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、向银行申请授信的主要情况

为保证唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司经营活动中融资业务的正常开展,2023 年度,公司及子公司(含控股子公司)根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度,授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同时董事会提请股东大会授权公司及子公司(含控股子公司)经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、独立董事意见

公司本次向银行申请授信额度,是为了满足公司经营业务发展的资金需求,申请授信必要性充分、用途合法合规,公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司向银行申请授信额度事项。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-019

唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》要求,现将 2022 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年产量(吨)	2022 年销量(吨)	2022 年销售金额(万元)
硅系列产品	85,313.16	84,406.96	135,261.26
钾系列产品	100,249.88	109,078.98	82,976.22
硅烷偶联剂产品	14,216.32	11,959.74	31,319.14

注 1:硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅;钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾,其中氢氧化钾为浓度换算为 100%所计算出的产量、销量;

注 2:硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

注 3:以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年平均售价(元/吨)	2021 年平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	16,024.89	9,197.27	74.24
钾系列产品	7,606.99	4,798.15	58.54
硅烷偶联剂产品	26,187.14	-	-

注:以上价格为不含税价格。

(二)主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2022 年上半年氯化钾整体采购价格呈上涨趋势,下半年氯化钾价格有所下降并趋于稳定。公司 2022 年氯化钾平均采购价格较去年同期上升 69.67%,2022 年第四季度氯化钾平均采购价格较第三季度环比降低 11.71%。

2、金属硅粉

2022 年公司金属硅粉采购价格相对平稳,公司 2022 年金属硅粉平均采购价格较去年同期上涨 10.42%,2022 年第四季度金属硅粉采购价格较 2022 年第三季度环比增加 6.61%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据已经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份公告编号:2023-015

唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 2.75 元(含税),同时资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股。
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、公司可供分配的利润情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年度母公司实现净利润 750,750,985.48 元,提取盈余公积金 39,043,316.00 元,加年初未分配利润 851,867,510.40 元,扣除 2022 年已对股东分配的 2021 年度现金股利 33,577,251.76 元,2022 年度公司累计可供分配利润 1,529,997,928.12 元。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议,公司 2022 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 273,303,212 股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币 75,158,383.30 元,本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.05%。

(二)公司拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 273,303,212 股,本次转增后,公司总股本为 382,624,497 股。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,主要原因如下:

公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。近年来,公司持续探索硅产业链条的延伸,致力于使产品结构多元化、精细化,所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产,涉及到持续的大规模资金支出。

(一)公司年产 5 万吨三氯氢硅项目目前处于试生产阶段,公司年产 7.22 万吨三氯氢硅项目目前持续建设中,将于 2023 年 4 月建设完成,项目设备、工艺管道安装、土建工程等尾款将在 2023 年陆续支付。2023 年 2 月 27 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资新建年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》,项目预计投资总额 23,475.00 万元人民币。随着上述项目及其他在建项目的逐步推进,公司尚需投入大量资金。

(二)未来随着公司业务、资产规模的扩大,为使公司保持稳定的生产经营,加强应对原材料和产品价格波动的能力,公司需要留存充足收益用于经营资金周转。

公司处于相对快速发展阶段,为有效推动公司战略目标,保证公司业务按照既定计划稳步推进,减少公司财务费用,提升公司综合实力,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司拟将自有资金用于支持自身发展。

公司将按照相关规定的要求,在公司 2022 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会(现金分红说明会),并在投资者说明会之前发布公告,预告说明会的具体事项。

三、留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将继续用于公司及各子公司业务发展、在建项目建设,以保障公司未来产业规划顺利推进,补充公司及各子公司经营所需流动资金。保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,更好地长期回报投资者。

四、董事会审议和表决情况

公司已于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议,并以"7 票赞成,0 票反对,0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

五、独立董事意见

公司本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段盈利水平及后续需求,兼顾了投资者的合理投资回报及公司持续、稳健发展,不存在损害公司和广大投资者,特别是中小投资者利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案。

六、监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了利润分配决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配方案。

七、相关风险提示

本次利润分配议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-017

唐山三孚硅业股份有限公司关于公司
2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 被担保人:唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司唐山三孚新材料有限公司(以下简称"三孚新材料")。
- ● 担保额度:本次拟担保金额不超过人民币 13 亿元(或等值外币),截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司对外担保余额为 5.35 亿元(均为公司对控股子公司三孚新材料的担保,无其他担保)。
- ● 本次是否有反担保:无
- ● 对外担保逾期的累计金额:公司及子公司均无对外逾期担保
- ● 特别风险提示:截至目前,三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
- ● 本次预计担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续,提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司 2023 年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币 13 亿元(或等值外币)的担保(含存续担保余额),担保方式为连带责任保证担保。

截至目前,三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的担保的情形。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,授权期限内,担保额度可循环使用。

董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续,代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的公司									
唐山三孚硅业股份有限公司	唐山三孚新材料有限公司	公司持有三孚新材料 64%股权,公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权	82.82%	5.63 亿元	13.00 亿元	57.14%	公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	无

二、被担保单位基本情况

1、被担保单位基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	隶属关系	经营范围
唐山三孚新材料有限公司	高胜波	21,000.00	控股子公司	一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、被担保人主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,三孚新材料资产总额 97,592.22 万元,净资产 16,768.66 万元。2022 年度营业收入 33,523.03 万元,净利润-3,311.80 万元。(以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据,已经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料实际生产经营情况确定,以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为:连带责任保证担保。

四、董事会意见

三孚新材料为公司合并报表范围内的控股子公司,本次公司为其提供担保的融资事宜,是根据其 2023 年发展规划做好可能的融资准备工作,以便支持子公司经营发展及有效推进项目建设进程,补充流动资金。董事会认为,公司能实时监控三孚新材料财务状况,以上担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、监事会意见

公司为控股子公司三孚新材料提供总额不超过人民币 13 亿元(或等值外币)的担保事项主要为满足三孚新材料 2023 年度经营发展需要,提高三孚新材料运作效率。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司累积对外担保总额为 5.63 亿元(均为对控股子公司三孚新材料的担保),占公司 2022 年度经审计净资产的 24.74%。公司不存在担保逾期的情形。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-020

唐山三孚硅业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 增资标的名称:唐山三孚电子材料有限公司(以下简称"三孚电子材料")
- ● 增资金额:唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")拟向三孚电子材料增资 12,000.00 万元人民币,增资后三孚电子材料注册资本为 30,000.00 万元人民币,公司仍持有三孚电子材料 100%的股权。
- ● 本次对全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- ● 本次增资事宜不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。
- ● 相关风险提示:公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

根据公司发展规划,为支持三孚电子材料"新建年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目"建设,提高三孚电子材料的综合实力,公司拟向三孚电子材料增资 12,000.00 万元人民币。增资完成后三孚电子材料的注册资本将增加至 30,000.00 万元人民币,公司仍持有三孚电子材料 100%股权。

(二)董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》规定,本次增资事项属公司董事会批准权限,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:唐山三孚电子材料有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:南堡开发区开发路西侧(唐山三孚硅业股份有限公司院内)

法定代表人:董立强

注册资本:18000.00 万元人民币

成立日期:2016 年 12 月 09 日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	25,004.27
净资产	15,377.99
项目	2022 年度
营业收入	2,540.36
净利润	-744.86

三、本次投资对上市公司的影响

本次对三孚电子材料增资的资金来源为公司自有资金。本次增资旨在支持"新建年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目"的顺利建设,推进项目有序规划,对三孚电子材料的经营发展具有积极作用。本次增资后,三孚电子材料仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-021

唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元(含税),拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股。公司 2022 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议,此次利润分配事项实施完毕后,公司总股本将由 273,303,212 股变更为 382,624,497 股,注册资本将由 272,303,212 元变更为 382,624,497 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下:

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 273,303,212 元。	第六条 公司注册资本为人民币 382,624,497 元。
第二十条 公司股份总数为 273,303,212 股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 382,624,497 股,全部为人民币普通股。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。

本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜,最终变更结果以行政审批部门核准的内容为准。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-022

唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 20 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
5	《2022 年度报告及其摘要》	√
6	《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7	《2022 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于申请银行授信额度的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过。相关公告于 2023 年 3 月 31 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:4、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603938	三孚股份	2023/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续;

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(四)登记时间:2023 年 4 月 19 日(上午 9:00-11:30;下午 2:00-5:00)。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系电话:0315-5656180 传真:0315-5658263

联系人:刘默洋

(二)现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
5	《2022 年度报告及其摘要》			
6	《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》			
7	《2022 年度独立董事述职报告》			
8	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》			
9	《关于申请银行授信额度的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-023

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开
2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 4 月 10 日(星期一) 下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五) 至 4 月 7 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhangyanhong@tssunfar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 10 日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:孙任靖先生

董事、总经理:万柏峰先生

董事会秘书:刘默洋女士

财务负责人:陈治宏先生

独立董事:宋晓阳先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五)至 4 月 7 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhangyanhong@tssunfar.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张艳红

电话:0315-5656180

邮箱:zhangyanhong@tssunfar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日