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。 董事、监事、高级管理人员异议声明

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

非标准审计意见提示

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。 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	永太科技	股票代码		002326	
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	董事会秘书 证券事务代表		证券事务代表	
姓名	张江山	张江山 王英			
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区 东海第五大道1号 浙江省化学原料药基地 东海第五大道1号				
电话	0576-85588006	0576-85588006		0576-85588960	
电子信箱	jiangshan.zhang@yongtaitech.com		zhengquan@yongtaitech.com		

2、报告期主要业务或产品简介 一)公司主营业务 公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商,主要约 营医药、农药、电子化学品业务,主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技

术服务。 医药化学品产品主要有心血管类药物、糖尿病类药物、精神类药物、抗感染类 药物及抗病毒类等医药的含量中间体,以及医药原料药和制剂的生产和销售,次药化学品产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体的生产和销售,以及农药原药和制剂的生产和销售;电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶、平板显 示彩色滤光膜材料(CF光刻胶)、锂电池材料(六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等)。

(二)公司经营模式

公司采用合格供应商准入制度确定原材料的供应方。合格供应商的评定工作 定期进行,评分标准主要包括供货价格、及时供货状况、以及包装质量、售后服务、 配合度等,公司按照评分结果确定合格供应商,作为年度原材料采购的对象。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商,以保证原料供应的稳定。

牛产部根据当月的库存以及产能状况向总经理提交下月的生产采购计划,总 经理在此基础上依据市场供需情况进行调整,确定后采购计划下发至采购部,由其 具体执行

公司主要原材料的采购价格采取协商的方式参照市场价格确定,供应商如要调整价格需要提前发出书面的提价征询函,这一安排有利于公司对于原料价格的变动提前作出反应,向其他供应商询价或寻求可能的替代品,最大限度地降低成本 波动影响。

2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式,主要依据销售订单量订立下月的生产计划。此外,公司也会依据市场状况对相应产品进行提前备货,同时依据销售预测保

知。此代,公司也会依据问题从记为相应的 由近打旋制 重視 同时 依然相管 原确体 持合理库存量。销售订单、备货和合理库存共同构成下月的计划生产量。 生产部是生产计划的制定部门,由其编制每月的生产计划,并下发至各个车间 具体执行。质量部对生产过程中的质量问题进行全程监督,并负责产品的质量控 制,在生产过程中进行中控,产成品入库前做质量检验,合格后方可入库。

公司主要采取直销方式,由销售部负责国内外销售业务。一方面,公司在长期 的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群.形成了稳定的销售渠道,保证了产品销售。另外,公司销售部通过网络、展会等多种方式,及时捕捉市场信息,跟踪客户需求,根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况,拟定销售方案,产品的销售 价格主要依据市场价格确定,产品的生产也依据市场的走势作出相应调整。 (三)行业发展状况

(二)行业发展状况 我国氟化工行业经过几十年的发展,已经形成了较为完整的产业链。上游以萤石为主的原材料不仅储量丰富,分布广泛,而且在勘测开采上也积累了丰富经验、专业人才和成熟技术;下游的氟精细化工产品也因为医药、农药、染料、新材料,电子化学品等行业的发展,有力促进了含氟产品的技术研发和进步,行业生产装备水平和管理也日益提升,这些为氟精细化工行业的进一步细化和进步奠定产业链基础

近年来,随着氟精细化工产品新品开发及应用领域不断扩大,除含氟医药、农 药、染料、新材料、电子化学品等外、还广泛应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业、航天技术及原子能等重要领域、其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用,因此产品需求具有一定的刚性,市场较为稳定,在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性,也是国家政策鼓励与扶持的行业之一,未来仍有巨大的发展空间。

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

4-M:76	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,429,842,432.04	3,295,273,792.63	4.08%	2,751,122,306.66
	3,429,642,432.04	3,293,273,792.03	4.06%	2,/31,122,300.00
归属于上市公司股东的净 利润	271,699,332.66	441,660,042.48	-38.48%	182,236,146.97
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	165,061,336.97	140,980,765.18	17.08%	9,671,224.84
经营活动产生的现金流量 净额	382,071,954.08	719,671,411.03	-46.91%	19,570,675.69
基本每股收益(元/股)	0.31	0.50	-38.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.50	-38.00%	0.21
加权平均净资产收益率	8.76%	15.55%	-6.79%	7.15%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末 増减	2017年末
资产总额	6,866,369,855.46	6,648,302,170.82	3.28%	5,863,822,682.59
归属于上市公司股东的净 资产	3,196,175,834.72	3,008,215,708.40	6.25%	2,674,064,152.33
(2)分季度主要会i 单位·元	计数据			

2019年 年度报告摘要

证券代码:002326 公告编号:2020-019 浙江永太科技股份有限公司

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	737,707,368.38	942,931,721.02	987,442,262.52	761,761,080.12		
归属于上市公司股东的 净利润	112,030,352.36	29,788,342.66	175,719,154.58	-45,838,516.94		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	44,385,672.61	95,406,475.22	131,492,153.84	-106,020,801.06		
经营活动产生的现金流 量净额	31,294,478.62	109,130,182.65	115,715,219.63	125,932,073.18		
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

各季度业绩波动原因说明: (1)报告期内,公司各季度实现归属于上市公司股东的净利润存在较大波动, 主要受公允价值变动损益变动的影响。公司持有富祥股份的股票,计入交易性金融 资产核算,以公允价值核算且变动计入当期损益。受报告期内其股价波动影响,公 司公允价值变动损益相应波动。各季度公允价值变动损益分别为 6,286.17 万元、

-7,653.11万元、3,444.20万元、2,227.62万元,对各季度损益产生影响。 (2)报告期内,公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 发生波动,第四季度扣非后净利润水平相对较低。前三季度扣非后净利润逐步增 长,主要系下游需求驱动,以及公司产品毛利率提高影响。第四季度扣非后净利润 相对较低,主要系第四季度综合毛利率下降以及财务费用、资产减值损失、销售费 用增加较多所致。其中,公司在第四季度对浙江生产基地各厂区开展安全排查、污 水零直排等安全环保整治提升工作,完善公司安全环保生产体系建设,产量有所减 少,单位产品成本提高,综合毛利率降低为25.33%,相对全年平均毛利率28.53%有 所降低;第四季度财务费用 5,035.20 万元,相对前三季度的 2,531.14 万元、1,754.29 万元、1,348.08万元增加较多,主要系前三季度人民币相对美元贬值,产生汇兑收 益,而第四季度人民币相对美元升值,产生汇兑损失,导致财务费用增加;第四季度 资产减值损失 6,676.22 万元,相对前三季度的-2,158.38 万元、768.12 万元、-297. 59万元增加较多,主要系报告期末公司基于谨慎性原则,进行了商誉减值测试,对 子公司上海浓辉化工有限公司及浙江卓越精细化学品有限公司计提商誉减值准 备,计入当期资产减值损失金额4,060.15万元;第四季度销售费用5,565.69万元, 相对前三季度的 2,224.63 万元、3,164.77 万元、2,218.94 万元增加较多,主要系计提 了销售人员年终奖励,以及计提销售佣金等。

(3)报告期内,公司第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额逐渐增 加,主要系报告期内公司继续加强对应收账款回款的管理,和对上游供应链的管 理,经营净现金流入增加。 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

毕业:版									
报告期末普通 股股东总数	70,109	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	97,527	决	告期末表 权恢复的 先股股东 数	0	前一个	告披露日 月末表决 的优先股 数	0
		前	10 名股东	ĸ持	股情况				
			I de mm i i			持右右	有限售	质押或冻	结情况
股东名称		股东性质	持股出		持股数量	条件的股份 数量		股份状 态	数量
王莺妹		境内自然人	18.33	3%	161,150,40		862,800	质押	119,907,1
何人宝		境内自然人	12.67	7%	111,400,00	83	550,000	质押	111,399,6 96
海通证券资管— 行—海通投融宝 资产管理计划		其他	5.00)%	43,949,823	3	0		
浙江永太控股有阿	限公司	境内非国有 法人	3.08	3%	27,104,600)	0		
中国医化产业发展 限公司	展集团有	境外法人	2.61	1%	22,975,270)	0		
曾鸿斌		境内自然人	1.29	%	11,318,650)	0		
中国工商银行股份司-国泰鑫睿混合 投资基金			0.71	1%	6,200,000)	0		
前海人寿保险股份司—分红保险产品 合	分有限公 品华泰组	其他	0.57	7%	4,999,925	5	0		
中国建设银行股份司 — 交银施罗德斯 心混合型证券投资	阿尔法核	其他	0.54	1%	4,715,472	2	0		
钟建新		境内自然人	0.53	3%	4,679,460)	0		
上述股东关联关系	太控股	有	生与王莺妹 限公司 1000 之间是否存	%股权。	除此情	兄外,公司	未知其余		
参与融资融券业务	浙江永 10,950,0		空股有限公) 股。	·司通过拉	设资者信	用证券贴	沪持有		

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

正整线 何人宝 51% 49% 浙江永太檢稅實理公司。 12.67% 18.33% 3.08% 浙江永太科技股份有限公司

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

二、经宫筒代可论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕"内生增长和外延扩张"的发展战略,积极落实各项年度 经营工作计划,以主营业务为核心,全面开展安全环保整治提升工作,加大技术研 发投入,集中精力重点发展医药板块,有序推进医药产品注册申报,优化公司市 结构,实现销售收人的稳步增长,为公司未来稳健健康、高质量发展奠定了更加坚

实的基础。 2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,169.93 万元,同比下降 38.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,506.13 万元,同比增长 17.08%。公司 2019 年度扣非后净利润保持增长,但总体净利润下降的主要原因系投资收益同比减少较多,具体为:2019 年度确认的投资收益 2,509.13 万元,相比 2018 年投资收益 32,590.41 万元下降较多,其中,2018 年公司对宣祥股份失去重大影响,对富祥股份的投资转入交易性金融资产核算,而 2019 年度无此类事项,导致 2019 年投资收益较 2018 年减少较多。总体来看,公司整体经营发展良权 主业观别除 19% 上一年有职担意

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

者构成较前一报告期发生重大变化的说明 ✓ 适用 □ 不适用 公司 2019 年度扣非后净利润保持增长,但总体净利润下降的主要原因系投资

收益同比減少較多,具体为:2019年度确认的投资收益 2,509.13 万元、相比 2018年投资收益 32,590.41 万元下降较多,其中,2018年公司对富祥股份失去重大影响,对富祥股份的投资转人交易性金融资产核算,而 2019年度无此类事项,导致 2019年 投资收益较 2018 年减少较多

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明 URM ✓ 适用 □ 不适用 (1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因 合并 "应放票据及应收账款" 拆分 为"应收票据"和"应收账款" 拆分 为"应收票据"和"应收账 为"应收票据"工应收账款", 额 58,967,615.32元。"应收 账 數",上 年 年 末 余 额 753,262,442.96元; "应付票据及应付账款", 方分为"应付票据"和"应付账款", 拆分为"应付票据"和"应付 账款"、"应付票据"和"应付 完全额 334,603,61995元,"应 1)资产负债表中"应收票据及 应收账款"拆分为"应收票据"和 应收账款"列示;"应付票据及 立付账款"拆分为"应付票据"和 应付账款"列示;比较数据相应

128,150,849.41 元 2)在利润表中新增"信用减值 员失"项目,反映企业按照《企业 会计准则第22号——金融工具 酶从和计量》2017年修订)的要 统计提的各项金融工具信用减 直准备所确认的信用损失。比较 妙程不调整 在利润表中新增 "信用减值 旗大"项目,"信用减值撤失" 失" 项目,"信用减值撤失" 失" 项目,"信用减值撤失" 2019 年 金 額 为 -1 030,298.05 元。 037,719.76 元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—蚕期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。修订后的准则规定、对于首次执行日尚未终止确认的金融工具、之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收

....。 以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

A 31-4 M 3-711 1	审批程	受影响的报表项目名称和金额					
会计政策变更的内容和原因	序	合并	母公司				
(1) 因报表项目名称变更,将 "以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产"重分 类至"交易性金融资产"重分	董事会	以公允价值计量且其变动计 人当期损益的金融资产:减 少327,816,650.51元; 交易性金融资产:增加 327,816,650.51元。	人当期损益的金融资产:减少327,816,650.51元;				
(2)将"其他流动资产 - 理财 投资"重分类至"交易性金融资 产	董事会	其他流动资产:减少 9,000,000.00元; 交易性金融资产:增加 9,000,000.00元。					
(3) 非交易性的可供出售权益 工具投资指定为"以公允价值 计量且其变动计人其他综合收 益的金融资产"。	董事会	可供出售金融资产:减少 62,401,072.00元; 其他权益工具投资:增 加 96,423,156.60元。	62,401,072.00 元;				
(4)将部分"应收款项"重分类 至"以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益的金融资产 (债务工具)"	董事会	应收票据:减少 58,967,615.32 元; 应收款项融资:增加 58,967,615.32元。	应收票据:减少 20,535,687.15 元; 应收款项融资:增加 20,535,687.15元。				
以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基本 发现会融资产和企品会选择服务工前后企融工具确认过是推测的规定进行公							

和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分

类和计量结果对比如下:

原金融上具准则			新金融上具准则			
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值	
货币资金	摊余成本	535,219,609. 86	货币资金	摊余成本	535,219,609.8 6	
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益	327,816,650. 51	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	336,816,650.5	
其他流动资产	摊余成本	9,000,000.00		7911 JULIUI		
			应收票据	摊余成本		
应收票据	摊余成本	58,967,615.3 2	应收款项融 资	以公允价值计量 且其变动计人其 他综合收益	58,967,615.32	
		752 262 642	应收账款	摊余成本	753,262,642.9 6	
应收账款 摊余后	摊余成本	753,262,642. 96	应收款项融 资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益		
其他应收款	摊余成本	31,079,326.0 3	其他应收款	摊余成本	31,079,326.03	
可供出售金融资产 (含其他流动资	以成本计量 (权 益工具)	62,401,072.0	交易性金融 资产 其他非流动 金融资产	以公允价值计量 且其变动计人当 期损益		
产)	血上兴)	0	其他权益工 具投资	以公允价值计量 且其变动计人其 他综合收益	96,423,156.60	
母公司						
原金融工具准则			新金融工具件			
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值	
货币资金	摊余成本	343,333,660		摊余成本	343,333,66 0.39	
门心会价值计量日	门八分价估计量		1	门八分价估计员	4	

原金融工具准则		新金融工具准则			
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	343,333,660. 39	货币资金	摊余成本	343,333,60 0.39
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产		327,816,650. 51	交易性金融资 产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	327,816,65 0.5
			应收票据	摊余成本	
应收票据	摊余成本	20,535,687.1	应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	20,535,687 15
应收账款	摊余成本	417,630,677. 21	应收账款	摊余成本	417,630,67 7.21
			应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	
其他应收款	摊余成本	369,468,700. 06	其他应收款	摊余成本	369,468,70 0.06
			交易性金融资 产	以公允价值计量	
可供出售金融资产 (含其他流动资	以成本计量 (权 益工具)	62,401,072.0 0	其他非流动金 融资产	且其变动计入当 期损益	
r ^{èc})			其他权益工具 投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	96,423,156 60

浙江永太科技股份有限公司 董事长.王莺妹 2020年4月17日

证券代码:002326

证券简称:永太科技 公告编码:2020-023 浙江永太科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的通知 代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

下班經 IR LE N. LE 可证序 LE N. LE

一、台开云以奉华同杌 1、股东大会届次:2019年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司第五届董事会第七次会议决议召开,由公司董事会召

- 1.。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记曰:2020 年 4 月 30 日(周四)

(1)截至2020年4月30日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。 8. 现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》 2、审议《2019 年度监事会工作报告》 3、审议《2019 年度财务决算报告》

4、审议《2019年度利润分配预案》 5、审议《2019年度报告全文及摘要》 6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

7、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

7、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合投信额度的议案》
9、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》
10、审议《关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案》
11、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的以案》
议案 1、议案 3-12 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,议案 2-5、议案 9、议案 10 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,议案 2-5、议案 9、议案 10 已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案 7、议案 11 为特别决议、须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过,议案 4、7、9、10、12 需对中小投资者的表决进行单独计票。 公司独立董事在本次会议中进行述职。三、提案编号

本次股东大会提案编码表:

提案		田仕
编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	\vee
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	\vee
3.00	《2019年度财务决算报告》	\vee
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》	√
10.00	《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于减少公司注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》	√
12.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
四、会	议登记等事项	

四、会议登记等事项 1. 登记方式: (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明 书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托

代理人出席会议的,应持本人身份证、授权会化书、委化人股票账户下、持股凭证办理登记手续; 2.登记时间:2020年5月6日—7日(9:00—11:30, 13:00—16:00)。 3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 502室。 四、参加网络投票的具体操作程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理; 2、会议联系人:张江山、王英

联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006 3、授权委托书(见附件2)。

浙江永太科技股份有限公司

2020年4月17日 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码: 362326 投票简称:永太投票

2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

2.股东通辽互联网投票系统进行网验投票。而按照以来训证分文勿则以及自网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书。可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则指引性日查阅。 内通过深交所互联网投票系统进行投票 授权委托书

票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按昭《深圳证券交易所投资者网

同意 亥列打钩的栏| 可以投票 100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 《2019年度董事会工作报告》 3.00 《2019年度财务决算报告》 《2019年度利润分配预案》 《2019年年度报告全文及摘要 《关于继续开展外汇存即保值业条的议案》 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议 案》 《关于回购注销已获授但尚未解销的限制性股票的 10.00 议案》 《关于减少公司注册资本及修改 < 公司章程 > 的 11.00 议案》 12.00

注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在机 在::、原内每、农民争员联始版办平/印意先是并同意;及对教育开机力证 空内划"火",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。 委托人签名(盖章): 股东账号: 身份证号码: 年 月 E 持股数量:

证券简称:永太科技 公告编码:2020-022 证券代码:002326 浙江永太科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日召开第五 届董事会第七次会议、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2020年度审计机构,聘任期限为一年,自2019年年度股东大会审议通过之日起生 效。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 ·)机构信息

1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证 券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)注册登记。

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模 立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

(二)项目组成员信息

(3)质量控制复核人从业经历:

1、人员信息

4、投资者保护能力 截止 2018 年底, 立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔 偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监 管措施 3 次,2018年 5次,2019年 9次。2020年 1-3月 5次。

从事证券服务业 务的年限 姓名 执业资质 项目合伙人 注册会计师 陈小金 12年 签字注册会计师 李 丹 注册会计师 质量控制复核人 沈利刚 是 19年 (1)项目合伙人从业经历:

/		
时间	时间 工作单位	
2008年3月至今	2008年3月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
(2)签字注册会 姓名: 李丹	计师从业经历:	
时间	工作单位	职务
2013 年 10 日至本	立仁公共団車久配(柱建並通公仏)	古机压口权理

时间	工作单位	职务
1997.7-1998.12	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999.1-2001.2	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001.3-2004.3	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004.4- 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2 项目组成员和	h 立 性 和 诚 信 记 录 情 况	

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形 上述人员过去三年没有不良记录。 (三)审计收费

1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 2019 由公司股东大会授权董事会根据审计工作 量及公允合理的定价原则确定

· 拟续聘会计师事务所履行的程序 二、视频聘会计师单务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信 及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业 判断,受认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关 于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信为公司 2020 年度 审计机构,并将该事项提请公司第五届董事会第七次会议审议。 2、公司独立董惠对本为经票金计师重多距事而进并行了审核并发表了事前认可

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可 意见和独立意见,具体如下: 事前认可意见:具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承 办公司财务审计业务以来,格尽职守,遵循独立,客观,公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和

经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,我们同意续聘立信为公 司 2020 年度审计机构,并将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。 独立意见: 立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承

办公司财务审计业务以来,格尽职守,遵循独立、客观,公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审报告能公正,真实地反映公司的财务状况和经 营成果。我们同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构,并将该事项提交公司 2019 3、董事会审议情况 o 2020 年 4 月 16 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。经审议,董事会认为:立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,

多观评价公司财务状况和经营成果、独立发表审计意见,同意续聘立信为公司 2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及 工作量,参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的 4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会

审议。 四、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意

3.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 特此公告。

> 浙江永太科技股份有限公司 2020年4月17日