证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-008

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日上午在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

本报告须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告（全文及摘要）》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》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。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议，报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合相关要求。同时，本次现金分红预案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入与股东中长期回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算报告暨 2022 年度财务预算方案》；

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

（八）监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事周雄华在本议案表决时，回避表决。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-009

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股派送 0.70 元（含税）现金红利；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币 138,711,922.25 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,050,599,333.94 元。经董事会审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派送 0.70 元（含税）现金红利。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,838,857,176 股，扣除公司目前回购专户的股份 28,749,998 股，预计共计派发现金红利 126,707,502.46 元，占 2021 年归属于母公司股东的净利润的 91.35%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司 2021 年度利润分配预案，充分了解公司 2021 年度财务状况和经营成果。我们认为，公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。我们同意该利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规章制度的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将 2021 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-010

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称"岳阳林纸"）、天津中储创世物流有限公司（以下简称"中储创世"）、湛江诚通物流有限公司（以下简称"诚通物流"）、诚通能源广东有限公司（以下简称"诚通能源"）在 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间发生日常关联交易，购买方向合计 88,000 万元，销售方向合计 11,700 万元，合计 99,700 万元。

（二）日常关联交易预计履行的审议程序

2022 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2022 年度日常关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为公司及下属子公司公司关于 2022 年度的日常关联交易预计，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易的价格客观公允，交易方式符合市场规则；交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事宜，并提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司 2022 年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产经营需要与关联企业发生日常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日预计金额（万元）	2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输服务	6,850	6,938	-
	诚通物流		3,800	4,465	-
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	61,250	44,717	受"新冠"肺炎疫情及大宗原料价格波动影响，公司主要产品原材料进口木浆供应不稳定，出现运输集装箱短缺、船期延后的情况。为了保证公司生产经营稳定开展，充分考虑疫情对产业链上游各行业带来的影响，公司调整原材料木浆等供应物资采购计划，采用其他供应商替代。
	岳阳林纸	购买木浆、化工原料	1,590	76	
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆	12,680	7,862	
	岳阳林纸	销售化工原料	2,000	639	-
合计			88,170	64,697	

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日预计金额（万元）	2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日实际发生金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	48,500	44,717	10.36	-
	岳阳林纸	购买木浆、化工原料、包材	1,000	76	0.02	公司调整原材料木浆等供应物资采购计划
向关联方购买燃料和动力	诚通能源	购买煤炭	28,000	0	-	为保证公司能源供给及时充足，增加供应商
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输服务	7,500	6,938	29.55	-
	诚通物流	接受货物运输服务	3,000	4,465	19.02	-
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	9,000	7,862	13.23	-
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,700	639	1.08	
合计			99,700	64,697		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.关联方基本情况

公司名称	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、首蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；销售食品。	北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 1501
岳阳林纸	180,505.3109	李战	纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标，物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。	湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路
中储创世	5,000	谢平	国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）。	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园陆港一纬路 9 号
诚通物流	10,000	吕永冲	道路、水上及铁路货物运输；国际、国内货物运输代理（除国际快递业务）；仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）、仓储信息服务；物流方案的设计、咨询；代办质押服务，货物检验代理服务，货物报关代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁，燃料电池汽车、混合动力汽车、电动汽车的销售、租赁；高新技术的开发、技术服务、技术转让；有色金属、黑色金属、化工材料（除危险化学品）、建筑材料（除危险化学品）、起吊运输机具的销售；物流信息咨询，商业信息咨询（以上两项除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务）；装卸搬运服务；再生资源回收、批发（不含危险化学品、危险废物及其它法律法规禁止和限制经营的物资），停车场服务。	湛江市东海岛东海大道 313 号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼 2 楼 206 室
诚通能源	5,000	曹卫良	建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；木材销售；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；金属制品销售；石棉水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；低制品销售；有色金属合金销售；纸浆销售；机械设备销售；石墨烯材料销售；橡胶制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属结构销售；棕制品销售；林业产品销售；高品质合成橡胶销售；水泥制品销售；电气设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；危险化学品经营。	广州市天河区天河北路 189 号 22 层 01 单元

2.关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	1,092,453.20	526,182.95	992,416.66	1,355.16
岳阳林纸	1,257,002.64	784,441.18	487,902.08	35,518.75
中储创世	14,154.58	6,986.38	38,933.04	279.86
诚通物流	17,599	10,072	4,017	132
诚通能源	18,912	5,542	107,089	460

备注：诚通能源为 2021 年度经审计财务数据，其他关联方数据为 2020 年度经审计单体财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

（二）关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、岳阳林纸、中储创世、诚通物流、诚通能源均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

公司代码：600433　　公司简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司 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 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 利安达会计师事务所（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

公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 0.70 元（含税）现金红利。

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	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁国强	施慧
办公地址	湛江市东海岛东海大道 313 号	湛江市东海岛东海大道 313 号
电话	0759-2820938	0759-2820938
电子信箱	dinggq@htrh-paper.com	shih@htrh-paper.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年是"十四五"的开局之年，面对纷繁复杂的国内外经济形势和各种风险挑战，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对，经过全国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间。我国将"碳达峰、碳中和"纳入生态文明建设整体布局，实施重点行业领域降碳行动，大力推进绿色制造，用实际行动落实"双碳"目标蓝图。

随着我国经济的快速复苏，下游消费市场逐步恢复，叠加国内"禁废令"、"限塑令"等环保政策影响，纸制品市场需求提升，国内造纸产业结构调整进一步加快。造纸行业正加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。2021 年全年，中国国内生产总值 114,367 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%，内循环经济整体向好，社会经济稳定发展。

报告期内，国内疫情在多地反复爆发，较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围，导致居民消费欲望下降，影响部分非生活必需品的消费需求。同时，世界各国也长期经受新冠疫情困扰，海运费用、大宗原材料、能源产品等价格也长期位于高位区间内震荡，造成制造业生产经营成本相对较高。在上述背景下，行业市场需求受到较大影响，但建党百年系列活动订单带动国内需求，快递、标签市场持续增长助推国内造纸行业保持增长。根据国家统计局最新数据显示，2021 年全年，全国机制纸及纸板生产总量约为 13,583.9 万吨，同比增长 6.8%，首次突破 13,000 万吨大关，创历史新高；全国造纸及纸制品业营业收入 15,006.2 亿元，同比增长 14.7%，实现利润总额 884.8 亿元，同比增长 6.9%。

（一）特种纸行业

报告期内，国内热敏纸市场需求整体保持增长。其中，普通热敏纸行业门槛较低，国内产能持续增长，行业内市场竞争进一步加剧。标签热敏纸市场受线上消费带动，快递行业业务量保持快速增长。但快递市场份额相对集中，头部企业话语权较强，并且标签热敏涂布行业新进入企业逐步增加，行业内产能过剩，竞争加剧，导致标签热敏纸的市场价格承压巨大；2021 年春节后，彩票行业停开"高频快开"业务，且新冠肺炎疫情影响居民彩票消费习惯，整体需求萎缩，国内热敏纸的市场价格呈下滑趋势。

不干胶标签与人民日常生活密切相关，在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域均有较大需求。2021 年，国内社会消费品零售总额为 440,823 亿元，同比增长 12.5%，一定程度带动不干胶市场需求增长。由于终端市场的居民消费需求较弱，且头部企业话语权较强，导致不干胶价格提涨压力较大，市场价格保持低位震荡。

由于国家环保政策持续推进，凹版印花产能持续向绿色环保的数码印花行业转移，且居民消费习惯发生改变，进一步带动个性化服装需求，从而不断提升热升华转印纸市场需求。

在电子化、热敏化影响下，无碳纸需求不断下滑，尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下，用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内，浙江省开始尝试电子增值税专票试点运作，预计后续将颁布相关政策进行全国推广，在多方因素的综合影响下，无碳纸市场需求持续走低。

（二）高档涂布白卡纸行业

报告期内，随着国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等"禁废令"、"限塑令"相关环保政策的实施，白卡纸对一次性、不可降解塑料制品的替代需求逐步释放。不断提升白卡纸市场需求，白卡纸行业的景气度亦不断提高。此外，随着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。同时，消费升级背景下彩色印刷行业作为消费产品的包装配套业务，市场需求逐步增加。

公司主营业务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签）、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。

（一）特种纸

公司特种纸主要有热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签等。热敏纸主要应用于票据、标签、传真、收银以及 ATM 用纸等领域。其中，公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业广受好评。不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于含涤类服装、家纺等纺织品领域。近年，热升华转印纸在数码印花领域取得重大突破，公司产品以优异的品质占据国内的主要市场份额。无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域，公司也是各省市税务局及国内五大印钞造币公司的税票类无碳纸的主要供应商。公司现有 2 条原纸生产线和 12 条涂布生产线，原纸产能 18.5 万吨，涂布产能 25 万吨。

（二）高档涂布白卡纸

高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、液体与食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域。高档涂布白卡纸主要由珠海基地生产制造，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以"差异化"为竞争战略为客户提供"个性化"的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线 3 条，年产能合计约 60 万吨，产品主要有以下几类：

烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。公司控股子公司红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项——国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于"红塔集团"、"红云红河集团"的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到"易于识别，难于仿制"的显著防伪效果。

液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向，也是市场需求增长较大的板块。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到多家世界知名餐饮集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响应国家"减塑"、"禁塑"政策，成功研发推出"无塑涂布食品纸"、"可降解 PBS 淋膜纸"，可以有效替代 PE 淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。

高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的"个性标识码防伪涂布白卡纸"，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，主打防伪功能和高端品牌个性化定制，有效降低用户的防伪成本，同时提高品牌辨识度，获得用户的高度信赖和认可。"吸塑白卡纸"、"疫苗卡"等产品，在特定需求下表现出优异的包装性能，颇受客户认可。

（三）造纸化工品

造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由红塔仁恒控股子公司金鸡化工承担，主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能根据客户的要求，供应各种级别的造纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。

（四）彩色印刷品

彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由公司全资子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。

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	9,279,578,136.47	9,477,688,388.85	-2.09	3,940,970,190.50
归属于上市公司股东的净资产	5,010,681,984.72	4,931,222,379.89	1.61	2,665,883,601.50
营业收入	7,397,821,532.02	6,497,580,419.45	13.86	2,594,768,713.06
归属于上市公司股东的净利润	138,711,922.25	317,975,197.12	-56.38	170,325,142.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	688,374.46	156,504,840.90	-99.56	148,253,390.19
经营活动产生的现金流量净额	1,172,987,339.78	1,009,185,716.76	16.23	221,217,258.38
加权平均净资产收益率(%)	2.80	6.62	减少 3.82 个百分点	6.40
基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56	0.13

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	641,242,872.76	606,401,317.76	4,198,286,153.44	1,951,891,188.06
归属于上市公司股东的净利润	27,920,197.47	46,745,011.95	118,158,132.93	-54,111,420.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,190,631.61	40,576,849.40	-16,219,575.64	-50,859,530.91
经营活动产生的现金流量净额	19,705,180.88	148,988,979.55	692,592,477.23	311,700,702.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内，公司完成换股吸并粤华包重组项目及财务并表事宜，粤华包 2021 年财务数据差异集中体现在第三季度当期数。

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

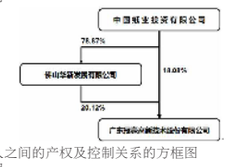
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,078
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
佛山华新发展有限公司	370,009,058	370,009,058	20.12	370,009,058	无		国有法人
中国纸业投资有限公司	639,727	332,406,230	18.08	639,727	无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101	4.22		无		国有法人
广州润华置业有限公司		13,372,720	0.73		无		国有法人
张永俊	13,091,855	13,091,855	0.71		无		境内自然人
赵连海	12,818,751	12,818,751	0.70		无		境内自然人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.67		无		国有法人
乔通		10,046,242	0.55		质押	10,046,242	境内自然人
颜秉伦	4,653,804	7,975,504	0.43		无		境内自然人
莫文睿	7,141,400	7,141,400	0.39		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司，与中国纸业投资有限公司是一致行动人；广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一致行动人；未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

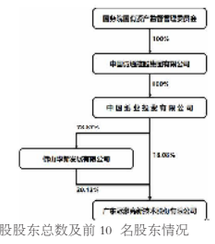
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 739,782.15 万元，同比上升 13.86%；利润总额 46,829.28 万元，同比下降 7.47%；归属于上市公司股东净利润 13,871.19 万元，同比下降 56.38%。

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：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-007

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 10 日上午在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃