证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-008

广东光华科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告

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。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十二次会议已于 2022 年 4 月 20 日召开,会议审议通过了公司《2021 年年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021 年实现归属母公司股东的净利润人民币 62,296,122.55 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定,提取法定盈余公积金人民 8,704,788.11 元,2021 年度可供股东分配的利润人民币 53,591,334.44 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》等相关规定,公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2021 年度利润分配预案为:拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 393,360,743 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计 11,800,822.29 元,公司未分配利润结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本、不分红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案尚需 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-009

广东光华科技股份有限公司 关于 2022 年度对外担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2022 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,担保额度不超过人民币 10 亿元,被担保的全资子公司包括:广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份(香港)有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院(广东)有限公司共六家子公司,公司将为前述子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期:1997 年 06 月 02 日

法定代表人:吴少斌

注册资本:5,000 万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创启 4 号楼

经营范围:化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);材料科学研究、技术开发;货物进出口(专营专控商品除外)。

经审计,截止 2021 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 22,813.01 万元,负债总额 6,516.81 万元,净资产 16,296.20 万元,营业收入 21,374.02 万元,净利润 1,887.66 万元。

3、广东光华科技股份(香港)有限公司

成立日期:2010 年 10 月 27 日

注册资本:10 万美元

注册地址:香港葵涌葵昌路 18-24 号美顺工业大厦 11 楼 D 座 1105 室

经营范围:化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计,2021 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 1,384.46 万元,负债总额 1,316.47 万元,净资产 67.99 万元,营业收入 3,824.91 万元,净利润 155.19 万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期:2017 年 12 月 29 日

法定代表人:王汉

注册资本:10000 万人民币

注册地址:珠海市高栏港经济区高栏港大道 2073 号新源大厦六楼之一

经营范围:电子专用材料制造;专用化学品制造;化工产品及化工原料的制造、销售;货物进出口、技术进出口;(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)。

经审计,2021 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 2,836.46 万元,负债总额 22.98 万元,净资产 2,813.49 万元,营业收入 0.00 万元,净利润-121.84 万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期:2018 年 05 月 23 日

法定代表人:王汉

注册资本:10000 万人民币

注册地址:珠海市斗门区富山工业园富山八路 3 号

经营范围:二次资源循环利用技术的研究、开发,高新技术咨询与服务;锂离子电池及新能源汽车动力电池的回收、梯次利用及综合利用(不含储存和堆放);动力电池包、模组及塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液等拆解物的处置与销售;梯次利用产品与综合利用产品的租赁与销售;动力电池回收利用技术及装备的研发与销售;锂离子电芯、锂离子电池组及电池管理系统的研发、制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(法律、行政法规禁止的商品和技术除外,限定的项目须取得许可证后经营);普通货运,仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)。

经审计,2021 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 12,781.65 万元,负债总额 6,406.34 万元,净资产 6,375.31 万元,营业收入 5,862.53 万元,净利润-1,075.00 万元。

6、光华科学技术研究院(广东)有限公司

成立日期:2019 年 10 月 29 日

法定代表人:杨应喜

注册资本:5000 万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创启 7 号楼

经营范围:材料科学研究、技术开发;新能源汽车相关技术研究、技术开发服务;工程和技术研究和试验发展;纳米材料的研发;水处理的技术研究、开发;化工产品检测服务;技术服务(不含许可审批项目);新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);信息技术咨询服务;专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外);物业管理;场地租赁(不含仓储)。

经审计,截止 2021 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 6,081.76 万元,负债总额 2,515.97 万元,净资产 3,565.78 万元,营业收入 1,773.62 万元,净利润-900.69 万元。

三、担保方案

1、公司子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度,具体如下:

单位:人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其 100%股权	15,000
2		广东东硕科技有限公司	公司持有其 100%股权	15,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	公司持有其 100%股权	10,000
4		珠海中力新能源材料有限公司	公司持有其 100%股权	35,000
5		珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其 100%股权	20,000
6		光华科学技术研究院(广东)有限公司	公司持有其 100%股权	5,000
合计				100,000

2、实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司,目前财务状况较为稳定,财务风险可控,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,董事会同意关于 2022 年度对外担保额度预计事项,此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日,公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 8,000 万元,其中对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额 5,000 万元,对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额 3,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.07%。公司实际发生的对外担保累计余额为 1,000 万元,其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为 1,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.63%。

未发生逾期担保情况。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-007

广东光华科技股份有限公司 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

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普通股利润分配预案为:以 393,360,743 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路 295 号	汕头市大学路 295 号	
传真	0754-88110058	0754-88110058	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要产品简介

1、PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品

PCB 高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料,经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物,应用于 PCB 生产过程,为 PCB 生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;PCB 复配化学品是以多种不同功能的化学原料,通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品,主要应用于 PCB 生产各个工序,起到特定功能作用。复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。

PCB 化学品的功能主要应用于集成电路互连技术,如 PCB 制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅 PCB 表面处理工艺等专用化学品。

2、锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上,结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品,磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

3、化学试剂产品是最典型的专用化学品,是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料,公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验,产品包括分析与专用试剂,产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

4、退役动力电池综合利用产品即指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过程,主要包括钴级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等。公司可将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺,生产出锂离子电池材料,使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现循环利用。

二、行业发展变化和市场竞争格局

1、电子化学品

电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域,专业性强,是典型的技术密集行业,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

随着数字经济时代的到来,恰逢我国产业的转型升级、国际半导体产业向大陆转移、"大基金"带动半导体产业投资加码,中国大陆半导体设备采购量持续攀升,全球半导体材料将逐步向中国大陆市场转移。随着电子信息产业向中国转移、美国对中国科技技术的打压和配套产业链的完善,未来进口替代是趋势所向。

根据 ChemAnalyst 数据显示,2020 年中国电子化学品需求量为 125 万吨,预计到 2030 年将达到 230.1 万吨,以 6.45%的年复合增长率增长。

2、锂电池材料

新能源汽车行业是我国的战略性新兴产业,在碳达峰碳中和的大趋势背景下,以新能源汽车为代表的绿色交通展示出巨大的产业前景,其发展势头不可阻挡。

根据中国汽车工业协会统计,2021 年,国内新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比均增长 1.6 倍,市场占有率达到 13.4%。其中,2021 年国内纯电动车销量为 291.6 万辆,同比增长 161.5%;纯电动车产量为 294.2 万辆,同比增长 166.2%。

在电动汽车方面,随着行业技术的进步及"CTC""CTP""刀片电池""弹匣电池"等锂离子动力电池制造技术的突破,磷酸铁锂电池系统的质量能量密度和体积能量密度都得到明显的提高,其低成本的优势更加凸显。除了传统的客车、物流车应用领域之外,磷酸铁锂电池在乘用车领域的市场份额日益提高。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示,2021 年 1-12 月,我国动力电池装车量累计 154.5GWh,同比累计增长 142.8%。其中三元电池装车量累计 74.3GWh,占总装车量 48.1%,同比累计增长 91.3%;磷酸铁锂电池装车量累计 79.8GWh,占总装车量 51.7%,同比累计增长 227.4%。凭借着更低的成本和更好的安全性,磷酸铁锂重回动力电池主流。

3、化学试剂

化学试剂作为典型的精细化工行业,是化学工业的一个重要组成部分,也是现代经济建设、科学技术研究和分析检测不可缺少的功能材料和基础材料,被喻为"科学的眼睛"和"质量的标尺"。化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域,广泛应用于电子、生物医药、医疗卫生、生命科学、检验检疫、环境保护、能源开发、航空航天、国防军工、石油化工等各行各业生产制造和科学研究。化学试剂一定程度支撑着这些行业的发展层次,其种类完备度、产品品质及配套服务水平一定程度上影响着国家的经济发展水平。目前,国内试剂市场常用流通品种近 10 万种,国内试剂品种的生产累积总数约有 1 万多个,其中生产领域通用试剂约占 70%以上,科学研究领域占 30%。近年来中国试剂及相关产品的需求稳定增长,据相关数据分析,基础试剂的年增长率 10-15%,需求量达到 100 亿。

随着国家"十四五"规划纲要实施和行业的不断发展,国家对试剂产品、试剂企业及试剂行业管理日益加强,科学研究领域对试剂的品种、质量和数量提出了更高、更迫切的要求,面对顾客群体更加广泛,市场需求更加多样化,对品牌有更强的认知和依赖性。

4、退役锂电池梯次利用

随着新能源在全球范围的快速商用化,动力电池回收产业将成为下一个风口产业。根据公安部统计数据,截至 2021 年底,全国新能源汽车保有量达 784 万辆,占汽车总量的 2.60%,与上年相比增长 59.25%。其中,纯电动汽车保有量 640 万辆,占新能源汽车总量的 81.63%。

中国汽车技术研究中心的数据显示,2025 年我国需要回收的废旧动力电池容量预计将达到 137.4GWh,超过 2020 年的 5 倍。

三、公司行业地位

公司始终专注于专用化学品产业领域,发挥公司在技术和经营模式方面的优势,进一步提升了企业核心竞争力,报告期内凭借优秀营收业绩和坚韧抗风险能力,再次荣登 2021 年中国石油和化工企业 500 强排行榜单,在"综合类企业"中位居第 380 位,较去年上升 82 位;荣获"2021 年中国电子材料 50 强",并荣登"电子化工材料专业 10 强"首位。公司 PCB 电子化学品连续十一年荣获中国电子电路行业专用化学品排行榜民族品牌第一名,新产品键合剂获 5G 通信行业领导品牌客户和国内中高端 PCB 领先品牌客户认证,实现上线量产。

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	3,031,813,593.79	2,740,782,660.35	10.62%	2,593,933,782.12
归属于上市公司股东的净资产	1,578,767,669.50	1,287,187,306.88	22.65%	1,250,860,873.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,580,095,761.16	2,014,264,550.37	28.09%	1,713,623,496.48
归属于上市公司股东的净利润	62,296,122.55	36,134,820.48	72.40%	13,505,413.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,725,741.82	14,276,648.05	185.26%	-577,484.10
经营活动产生的现金流量净额	44,246,345.71	124,896,456.41	-64.57%	57,686,424.87
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%	0.04
加权平均净资产收益率	4.51%	2.85%	1.66%	1.07%

(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	525,618,007.60	635,789,807.92	683,228,514.89	735,459,430.75
归属于上市公司股东的净利润	10,567,296.59	19,483,046.97	18,931,012.62	13,314,766.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,824,668.36	12,893,970.25	17,005,700.31	3,001,402.90
经营活动产生的现金流量净额	-90,491,120.73	61,804,044.06	13,633,407.54	59,300,014.84

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

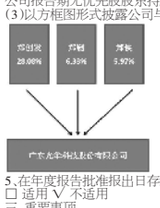
报告期末普通股股东总数	26,959	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑创发	境内自然人	28.08%	110,471,700	0			
郑鹏	境内自然人	6.33%	24,912,880	18,684,660			
陈汉昭	境内自然人	6.33%	24,912,880	18,684,660			
郑侠	境内自然人	5.97%	23,490,000	17,617,500			
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	17,280,000	0	质押	17,280,000	
方嘉琪	境外自然人	2.61%	10,250,000	0			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.09%	8,232,273	0			
新金善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成搁号私募证券投资基金	其他	1.27%	5,000,000	0			
谢壮良	境内自然人	0.79%	3,092,065	0			
上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智选混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,253,773	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑鹏、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑鹏、郑侠系郑创发之子。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东新金善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成搁号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5000000 股;股东谢壮良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2502155 股。						

(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

公司于 2021 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议及 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 125,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目:高性能锂电池材料项目和补充流动资金。相关内容详见 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-005

广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 9 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《2021 年年度董事会工作报告》。

《2021 年年度董事会工作报告》的具体内容,参见公司《2021 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《2021 年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《2021 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《2021 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2021 年年度的内部控制进行了自我评价,并发布《2021 年年度内部控制自我评价报告》。截至 2021 年 12 月 31 日止,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,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,促进公司健康长效发展。

公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司董事 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》。

(一)2021 年度董事薪酬(含税)

2021 年度,董事、总经理郑鹏先生、董事、副总经理郑侠先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币 116.39 万元。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为人民币 113.32 万元。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币 10.00 万元。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

(二)2022 年度董事薪酬(含税)

2022 年,董事、总经理郑鹏先生,董事、副总经理郑侠先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司 2022 年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定;2022 年度董事基本薪酬为:

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币 5.25 万元/月。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

2、董事杨应喜先生基本薪酬

董事杨应喜先生基本薪酬为人民币 5.00 万元/月。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币 10.00 万元。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》。

(一)2021 年度公司高级管理人员薪酬(含税)

2021 年度,公司高级管理人员郑侠先生、董事、副总经理郑鹏先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币 105.42 万元。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币 99.42 万元。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币 101.94 万元。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币 102.22 万元。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

(二)2022 年度公司高级管理人员薪酬(含税)

公司 2022 年度公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定;2022 年度公司高级管理人员基本薪酬为:

1、董事、总经理郑鹏先生基本薪酬

董事、总经理郑鹏先生基本薪酬为人民币 6.38 万元/月。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬

董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币 5.60 万元/月。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币 3.50 万元/月。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币 4.35 万元/月。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

九、审议并通过《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司 2021 年度经营情况及 2022 年度经营目标测算,为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2022 年公司(包括全资子公司及控股子公司)拟向银行申请不超过人民币 23 亿元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,同意根据需要以公允价值不超过人民币 10 亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保,担保期限以双方签署的抵押合同为准,同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司 2022 年度的银行融资提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任担保(包括并立融资性保函),担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件,授权期限:自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《关于 2022 年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查,并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并通过《2022 年第一季度报告》。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及 2021 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-010

广东光华科技股份有限公司关于召开 2021 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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会。公司 2022 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现