证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-024

西陇科学股份有限公司
关于2021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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润203,877,034.92元，其中2021年度母公司实现净利润136,648,063.41元，按2021年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金13,664,806.34元，加上年初母公司的未分配利润644,250,552.55元、其他综合收益转留存收益19,143.11元，截止2021年12月31日母公司的未分配利润为834,481,924.24元。

考虑到公司2022年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司2020年度拟不进行现金分红的原因

1、公司积极开展新能源产业项目建设和运营，与云南省水富市政府积极沟通，已经达成了初步合作意向，拟通过子公司在水富市设立全资子公司投资建设年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目，预计未来十二个月内有大额对外投资计划。

2、受疫情影响，2022年宏观经济存在较大不确定性风险；双碳政策造成的行业部分产能受限一定程度上会加剧产业链的上游产品价格波动，企业需做好充裕的流动性准备。

鉴于目前经营实际、对外投资计划，并从中期发展、股东长远利益等因素综合考虑，公司2022年度需做好相应的资金储备，公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。

本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

三、公司未分配利润的用途和计划

为了保障公司日常经营的正常有序，公司未分配利润将用于新能源产业相关的投资，高端电子化学品、生物医药行业的新产品开发及新市场拓展以及日常运营资金支持。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司实际经营、发展阶段、中期规划和资金安排，提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东长远利益与公司未来发展需要结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合理性，不存在损害股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度不进行利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-027

西陇科学股份有限公司
关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告

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。

一、担保的基本情况

1、2022年4月20日，西陇科学股份有限公司(以下称“西陇科学”或“公司”)召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司对2022年度融资授信提供担保的议案》。2022年度，根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况，公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币7.7亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币4.5亿元，对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币3.2亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.3亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0.1亿元，对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0.2亿元；子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币12亿元。

在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子(孙)公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。在2021年度股东大会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决。

公司及纳入合并报表范围的控股子(孙)公司，具体额度拟分配如下：

子(孙)公司对公司担保		
序号	被担保方	拟担保额度(万元)
1	西陇科学股份有限公司	120,000.00
合计		120,000.00
公司对子(孙)公司担保		
序号	被担保方	拟担保额度(万元)
1	佛山西陇化工有限公司	15,000.00
2	上海西陇化工有限公司	12,000.00
3	广州西陇精细化工技术有限公司	15,000.00
4	四川西陇科学有限公司	5,000.00
5	广州市西陇化工有限公司	5,000.00
6	广东西陇化工有限公司	5,000.00
7	西陇化工(香港)有限公司	5,000.00
8	深圳市化讯应用材料有限公司	5,000.00
9	广州有料电子商务有限公司	3,000.00
10	有料信息科技(上海)有限公司	3,000.00
11	广州西陇生物技术有限公司	3,000.00
12	广州西陇创新园管理有限公司	1,000.00
合计		77000
子(孙)公司对子(孙)公司担保		
序号	被担保方	拟担保额度(万元)
1	广州西陇精细化工技术有限公司	2,000.00
2	广州西陇创新园管理有限公司	1,000.00
合计		3000
担保总额合计		200,000.00

注：在额度范围内，担保对象包括但不限上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

在上述额度内发生的担保事项，将提请股东大会自审议通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资担保事宜，超过上述额度的担保须按照相关规定另行审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：佛山西陇化工有限公司
统一社会信用代码：91440600678892778J
法定代表人：牛佳
成立日期：2008年9月12日
注册资本：25000万元人民币
住所：佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号

经营范围：生产、销售、研发：化工产品、化学肥料；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)；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(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)

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
佛山西陇化工有限公司	69,092.94	39,424.71	38,467.04	177.97	191.75

2、公司名称：上海西陇化工有限公司
统一社会信用代码：913101077616165989
法定代表人：刘志远
成立日期：2004年4月20日
注册资本：7000万元人民币
住所：上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围：一般项目：化工产品销售(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品)；五金交电批发；五金交电零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；电工仪器仪表销售；石油制品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；涂料销售(不含危险化学品)；食用农产品批发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海西陇化工有限公司	79,798.90	8,595.56	112,110.51	865.37	628.18

3、公司名称：广州西陇精细化工技术有限公司
统一社会信用代码：914401166659043706
法定代表人：黄伟鹏
成立日期：2007年8月15日
注册资本：10200万元人民币
住所：广州市萝岗区新瑞路6号

经营范围：日用化学产品销售；皮革销售；日用木制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品销售；煤炭及制品销售；家具销售；日用杂品销售；家用电器销售；有色金属合金销售；涂料销售(不含危险化学品)；木材销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；会议及展览服务；信息系统集成服务；五金产品批发；包装材料及制品销售；教学专用仪器制造；药物检测仪器制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；食品添加剂销售；金属制品销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型陶瓷材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；国内贸易代理；销售代理；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；品牌管理；固体废物治理；第一类非药品类易制毒化学品经营；危险化学品经营；兽药经营；技术进出口；货物进出口；住宅室内装饰装修；肥料生产；检验检测服务；进出口代理；证券投资咨询；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务

与公司关系：公司控股子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州西陇精细化工技术有限公司	55,820.78	12,447.45	193,413.08	1,198.10	920.48

4、公司名称：四川西陇科学有限公司
统一社会信用代码：91510115765377184U
法定代表人：陈麦霏
成立日期：2004年9月16日
注册资本：5000万元人民币
住所：成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段120号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；食品添加剂销售；照相器材及望远镜批发；第一类医疗器械销售；实验分析仪器销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；非居住房地产租赁(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：食品经营(销售预包装食品)；危险化学品生产；货物进出口；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营(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)。

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川西陇科学有限公司	18,628.70	8,456.67	18,831.16	1,014.74	905.06

5、公司名称：广州市西陇化工有限公司
统一社会信用代码：91440116786064486C
法定代表人：黄伟鹏
成立日期：2006年3月14日
注册资本：1100万元人民币
住所：广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层(仅限办公用途)

经营范围：生态环境材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；高品质合成橡胶销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；融资咨询服务；票据信息咨询服务；皮革制品销售；密封胶制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；涂料销售(不含危险化学品)；认证咨询；橡胶制品制造；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；塑料制品销售；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；企业管理咨询；人工智能公共服务平台技术咨询服务；密封用填料制造；涂料制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；国际货物运输代理；皮革销售；密封用填料销售；橡胶加工专用设备销售；橡胶加工专用设备制造；陆路国际货物运输代理；金属密封件制造；皮革制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；企业信用管理咨询服务；危险化学品经营；第二类增值电信业务。

经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州市西陇化工有限公司	50,267.12	2,038.67	39,608.88	224.12	177.08

6、公司名称：广东西陇化工有限公司
统一社会信用代码：91440500MA54NGYT2E
法定代表人：黄伟鹏
成立日期：2020年5月18日
注册资本：25000万元人民币
住所：汕头市金平区潮汕路195号

经营范围：销售：化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按危险化学品经营许可证汕金应急经(B)字【2020】0007号许可项目经营，有效期至2023年9月7日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、橡胶制品、塑料制品、石油制品(危险化学品及成品油除外)、木材、建筑材料、水性涂料(危险化学品除外)、有色金属合金；净水剂的生产及销售；医疗器械的研发，医疗器械生产，医疗器械经营；室内装饰设计；设备维修；厂房租赁；再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售；消毒产品的生产销售；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)。

经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广东西陇化工有限公司	46,495.86	19,827.56	36,298.16	-209.12	-190.55

7、公司名称：西陇化工(香港)有限公司
成立日期：2012年6月7日
注册资本：122.53万美元
住所：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK
法定代表人：黄伟鹏
主营业务：化工产品及化学试剂、食品添加剂、仪器设备、国际贸易
与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西陇化工(香港)有限公司	465.42	451.69	500.17	-881.13	-886.25

8、公司名称：深圳市化讯应用材料有限公司
统一社会信用代码：91440300760458110U
法定代表人：黄志江
成立日期：2004年3月24日
注册资本：3264.6431万元人民币
住所：深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋628

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；高新技术研发及技术咨询；新型自动化仪表、电子化学品(不含易燃、易爆危险品)的研发和销售；日化产品的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：危险化学品的批发(租赁仓库储存，无自有储存)。

与公司关系：公司控股子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市化讯应用材料有限公司	4,427.12	2,859.22	5,568.07	-368.16	-394.32

9、公司名称：广州有料电子商务有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UPTY45Y
法定代表人：黄侦杰
成立日期：2020年7月28日
注册资本：2000万元人民币
住所：广州市黄埔区新瑞路6号一栋A401-A410房

经营范围：食品添加剂销售；国内贸易代理；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；装卸搬运；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；国内货物运输代理；会议及展览服务；专用化学产品销售(不含危险化学品)；金属制品销售；金属矿石销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口；检验检测服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州有料电子商务有限公司	2,483.17	2,054.37	113.31	42.84	41.77

10、公司名称：有料信息科技(上海)有限公司
统一社会信用代码：91310115332621938J
法定代表人：黄德武
成立日期：2015年4月24日
注册资本：1136.3636万元人民币
住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元204室

经营范围：许可项目：危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施)。(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)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；会议及展览服务；橡胶制品销售；塑料制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；油墨销售(不含危险化学品)；木材销售；建筑材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；有色金属合金销售。(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)

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
有料信息科技(上海)有限公司	11,613.68	3,904.88	22,096.22	-111.94	-104.45

11、公司名称：广州西陇生物技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59GW092H
法定代表人：黄侦杰
成立日期：2016年12月14日
注册资本：10000万元人民币
住所：广州高新技术产业开发区新瑞路6号一幢1层

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备租赁；护理机构服务(不含医疗服务)；软件开发；医护人员防护用品批发；医疗设备租赁。

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州西陇生物技术有限公司	10,348.94	9,920.76	63.69	-7.20	-7.20

12、公司名称：广州西陇创新园管理有限公司
统一社会信用代码：91440101321011333B
法定代表人：黄伟鹏
成立日期：2014-12-09
注册资本：1000万元人民币
住所：广州经济技术开发区新瑞路6号第三层308室

经营范围：物业管理；企业管理咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；投资咨询服务；工商登记代理服务；房屋租赁；科技项目代理服务；商标代理等服务；机械设备租赁；会议及展览服务；停车场经营；安全生产技术服务；科技中介服务；专利服务；科技信息咨询服务；企业自有资金投资；日用家电设备零售；房地产中介服务；餐饮管理；办公服务；翻译服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话服务；名片印制服务；刻章服务；电脑喷绘、晒图服务；商务文印服务；家庭服务；洗衣服务；家具安装；代收代缴水电费；文具用品零售；蔬菜零售；食用菌零售；园林绿化工程服务；广告业；体育用品及器材零售；办公设备耗材零售；电子元器件零售；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；房地产咨询服务；水果零售；干果、坚果零售；道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理；建筑工程后期装饰、装修和清理；门窗安装；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构防水补漏；冷气供应；电力输送设施安装工程服务；消防设施设备维修、保养；自有房地产经营活动；室内装饰、装修；复印服务；防虫灭鼠服务；输水管道设施安装服务；超级市场零售(食品零售除外)；网上新闻服务；物联网服务；粮油零售；汽车清洗服务；预包装食品零售

与公司关系：公司全资子公司
经审计主要经营数据：(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州西陇创新园管理有限公司	2,361.01	662.56	1,053.57	154.18	146.38

13、公司名称：西陇科学股份有限公司
统一社会信用代码：91440500231666168R
法定代表人：黄少群
成立日期：2014-12-09
注册资本：58521.642万人民币
住所：广东省汕头市金平区潮汕路西陇中街1-3号

经营范围：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】0004号许可项目生产，有效期至2024年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售(不带有储存设施经营)：3-氨基丙烯(107-11-9)等74种剧毒化学品、高锰酸钾(7722-64-7)等68种易制爆化学品(危险化学品经营许可证汕应经(A)字【2019】0015号，期限至2022年8月25日)；销售(不带有储存设施经营)：危险化学品经营品种见许可证汕金应急经(B)字【2019】0001号核准项目经营(期限至2022年8月18日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂房租赁；再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售；消毒产品的生产销售；净水剂的生产销售；药用辅料的生产销售；货物的进出口、技术的进出口。

经审计主要经营数据：
(单位：万元)

名称	2021年12月31日		2021年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西陇科学股份有限公司	371,960.38	203,560.74	273,495.22	13,675.82	13,664.81

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年12月31日止，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额10,210.07万元，子公司对子公司实际担保余额为768.42万元，子公司对公司实际担保余额为55,060.20万元，以上合并报表范围内公司担保担余额占公司最近一期经审计净资产的比例为29.47%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

六、董事会意见

公司及控股子公司为合并报表范围内公司融资授信提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

经核查，根据公司2022年的发展战略及经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司为该合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟提供担保总额度并不等于公司及控股子公司担保金额。

我们认为，本次被担保的主体为公司及合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司对2022年度融资授信提供担保事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的金融机构授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司及控股子(孙)公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子(孙)公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-021

西陇科学股份有限公司
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

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	西陇科学	股票代码	002584
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	宗岩		
办公地址	广州市黄埔区新瑞路6号		
传真	020-83277188		
电话	020-62612188-232、020-32366920		
电子信箱	zongyan@xilongs.com		

2、报告期主要业务或产品简介

本公司系化学试剂的专业制造商和集成供应商，主要从事化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化工原料、原料药及食品添加剂等业务。

1、公司主要产品及其用途

(1)化学试剂产品

通用化学试剂泛指最常用、应用范围最广的化学试剂，按照国家和主管部门颁布的统一质量标准制造，为常用大宗化工原料提纯到一定等级后的产物，它是科研、教学、分析检测、工业生产中所必需的化学品。以常用的化工原料盐酸为例，用于金属冶炼时，由于所需的纯度低，一般不列为化学试剂，而用于制造药物、电子产品等时，由于其所需纯度很高，且质量显著影响着最终的产品品质，因此将这种纯度较高的盐酸归于化学试剂。公司的主要通用产品包括各类优级纯(GR)、分析纯(AR级)、化学纯(CP)、实验纯(LR)等规格的氨水、氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙醇等。

PCB用化学试剂指印刷线路板(PCB)制造过程中所用到的化学试剂，由于生产设备和工艺技术相通，因此也属于通用试剂。主要包括镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。PCB是电子和微电子器件安装的基板，元器件性能的发挥及最终成品的可靠性与PCB的质量相关度很高，生产过程中所用化学试剂的纯度和金属杂质离子含量等质量指标要求要高于普通通用化学试剂。例如，硫酸铜用于饲料添加剂和杀菌剂时，所需纯度不高，而制造PCB板的电解铜箔需要制备电解液，其主要成分为硫酸铜，所需的硫酸铜和溶铜所用硫酸对纯度都有很高的要求，所用的硫酸铜和硫酸就属于PCB用化学试剂。公司的PCB用化学试剂主要包括各类优级纯(GR级)、分析纯(AR级)等规格的过硫酸钠、硫酸铜、硝酸银、氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、环氧氯丙烷、氢氟酸、丙酮、氨水、甲醛等。

超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂，超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。除了作为分析空白试剂和溶剂外，最主要的是用作大规模集成电路和超大规模集成电路的关键性基础化工原料之一，主要用于芯片的清洗、蚀刻，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。公司的超净高纯化学试剂产品主要包括各类高纯级别的无水乙醇、异丙醇、丙酮、冰醋酸、丁酮、双氧水、乙酸丁酯、乙腈、甲苯、甲醇、二甲苯等。

(2)化工原料产品

由于化工原料在下游行业中用途极为广泛，公司供应的客户当中有很多同时需要使用化工原料，因此，公司根据客户的要求采购各类化工原料，并销售给国内客户，供应商来自巴斯夫、保洁、索尔维、SKC、荷兰阿克苏诺贝尔等国际领先的化工企业，销售的主要化工原料和产品包括壬基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酐、双酚A、乙二醇、苯乙烯、精对苯二甲酸等。

报告期内，公司涉及部分体外诊断试剂业务，主要系山东艾克韦生物技术有限公司及其子公司福建西陇生物技术有限公司、福建福君基因生物科技有限公司开展。截止至本报告披露日，公司已经转让福君基因40.5%的股权、转让艾克韦生物60%股权。公司尚持有福君基因10.5%的股权、持有艾克韦生物13.7801%股权。

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	4,724,032,726.87	4,421,453,856.17	6.84%	4,230,935,377.97
归属于上市公司股东的净资产	2,241,063,958.72	2,016,599,497.41	11.13%	1,942,128,281.67
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,837,667,633.82	6,243,170,933.20	9.52%	3,337,661,961.68
归属于上市公司股东的净利润	203,877,034.92	56,873,463.11	258.47%	38,527,214.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,597,437.75	14,188,964.83	305.93%	52,151.14
经营活动产生的现金流量净额	346,617,647.91	44,571,222.05	677.67%	95,892,729.31
基本每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00%	0.07
加权平均净资产收益率	9.61%	2.87%	6.74%	2.08%

(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	1,581,356,349.46	1,650,650,144.81	1,627,361,795.14	1,978,299,344.41
归属于上市公司股东的净利润	13,842,141.69	117,889,198.87	24,893,620.07	47,252,074.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,166,741.45	9,320,958.70	21,822,513.62	14,287,223.98
经营活动产生的现金流量净额	42,357,886.65	36,045,522.40	-65,120,282.96	333,334,521.82

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

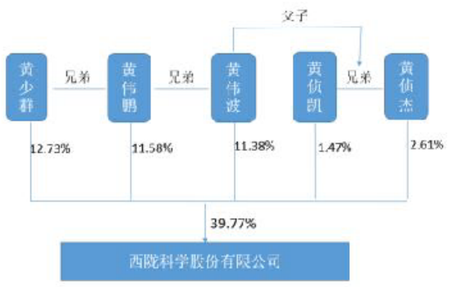
报告期末普通股股东总数	82,223	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	质押	57,739,870
					冻结	5,294,726
黄伟鹏	境内自然人	11.58%	67,741,616	50,806,212	质押	48,020,000
黄伟波	境内自然人	11.38%	66,579,456	58,660,247	质押	44,019,986
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000
黄侦凯	境内自然人	1.47%	8,576,725	8,576,719		
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	5,875,137	5,875,137		
徐进	境内自然人	0.82%	4,800,650	0		
江雷雨	境内自然人	0.73%	4,299,900	0		
童美芳	境内自然人	0.69%	4,050,650	0		
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	3,322,250	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除“(1)”已列明的关系外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(一)报告期内，公司主要经营情况如下：

报告期内，公司主要经营情况如下：

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动额
营业收入	6,837,667,633.82	6,243,170,933.20	9.52%	594,496,700.62
营业成本	6,280,248,528.81	5,763,718,623.15	8.96%	516,529,905.66
销售费用	108,632,232.14	120,167,264.16	-9.60%	-11,535,032.02
管理费用	132,128,154.54	131,301,050.33	0.63%	827,104.21
研发费用	118,968,565.66	102,719,157.81	15.82%	16,249,407.85
财务费用	67,753,841.54	40,679,932.25	66.55%	27,073,909.29
经营活动产生的现金流量净额	346,617,647.91	44,571,222.05	677.67%	302,046,425.86
投资活动产生的现金流量净额	20,928,718.43	139,455,686.79	-84.99%	-118,526,968.36
筹资活动产生的现金流量净额	-341,541,331.04	-533,389,992.97	-35.97%	191,848,661.93

1)财务费用较上年同期增加2,707.39万元，主要是因为本期利息收入减少且汇兑损失增加。

2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,204.64万元，主要是因为本期销售增长，销售商品收回现金增加。

3)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,852.70万元，主要是因为上期处置房产及股票投资现金流入金额较大。

4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19,184.87万元，主要是因为本期支付其他筹资相关现金减少。

(二)报告期内主要工作

2021年，全球经济复苏，但受新型冠状病毒肺炎疫情防控形势及经济政策差异影响，各经济体发展走势分化。我国持续巩固疫情防控和经济复苏成果。随着生产制造业复苏，化工产品的价格受到原材料价格的支撑以及流动性充裕和需求复苏的推动，行业景气度提升。随着“碳中和”战略的贯彻实施，化工行业向高质量发展模式转型。

报告期内，公司适时调整经营策略，以化学试剂和原料的产业互联为主体，以半导体、新能源的新材料和生物医药行业的解决方案为两翼，聚焦主业，降本提效。

(1)新产品开发及量产

首先，在新产品研发及量产方面，积极开展铜酸蚀刻液的研发及产线设计，完成了锂离子电池内外层胶黏剂、铝酸蚀刻液等产品的开发和量产。通过配方改进，完成了有机剥离液的产品量产。通过向细分领域的不断探索，丰富产品种类，满足客户特定行业的产品需求。其次，通过工艺的不断完善和技术攻关，成功研发生产环保高纯级过硫酸钾，品质与进口品牌相当，应用于环保行业水质监测。通过技术改进，研发生产的有机医药中间体3-羟基邻苯二甲酸酐纯度规格达99.5%HPLC。

报告期内，电子化学品高纯丙酮和电子化学品高纯甲醇被认定为广东省名优高新技术产品。电子化学品高纯硝酸银，被评为“2021年广东省名优高新技术产品”。

(2)销售业务开展

销售业务方面，把握行业发展特点和发展趋势，一方面积极推进显示面板、半导体、环保能源等领域新客户的开发，一方面加强与知名品牌的长期合作，如巴斯夫、宝洁、中粮等，同时大力发展并支持战略经销商，加强产品类别和销售渠道的覆盖。报告期内，公司再次上榜“2021中国石油和化工企业500强”，并入选“中国石油和化工行业合格供应商”库(2021年12月-2023年12月)。

(3)信息化建设

信息化建设方面，报告期内，“有料网”入选广东省首批工业互联网产业生态供给资源池企业。有料网是为化工领域企业提供交易、智能履约、智能报价、技术咨询、供应链金融等一站式数字化综合服务。

公司推进从前端到后端的信息化建设，包括生产过程控制信息化、企业管理信息化、企业供应链管理的信息化，销售动态信息化。并通过官方微信公众号、视频号、抖音号等工具推出了“甲醛”“银粉”“乙腈”“超净高纯”等系列产品简析与动态，并通过抖音直播方式开展了西陇日化消杀产品的销售。

(4)技术与创新

科研创新方面，报告期内，公司通过了广东省2020年第三批高新技术企业复审。子公司佛山西陇“一种环保型硅酸精制反应罐”等8项实用新型获得专利授权，子公司四川西陇“一种电子级过氧化氢精制装置”等9项实用新型获得专利授权，西陇科学股份有限公司申请的“一种PCB用正胶剥离液”、“一种色谱分析用纯乙腈的制备方法及其生产设备”发明专利进入实质审查阶段。

2022年1月5日，公司收到《广东省工业和信息化厅关于2021年广东省专精特新中小企业名单的通知》公司入选为2021年广东省专精特新中小企业，有效期三年：2022年1月-2025年1月。

(5)聚焦主业，优化配置

报告期内，为提升经营效率和效益，结合公司经营情况及发展规划，将控股子公司福建福君基因生物科技有限公司40.5%股权以人民币1.22亿元(或等值美元)的价格转让给Fulgent Investment Development Limited，截至本报告期末，该交易事项已经完成。

2021年12月27日，公司股东大会审议通过将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司60%股权以人民币5.04亿元价格转让给济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司。公司持有艾克韦生物的股权比例下降至13.7801%，截至本报告公告日，该交易事项已完成。

西陇科学股份有限公司
法定代表人：黄少群
二0二二年四月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-028

西陇科学股份有限公司
关于召开公司2021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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022年5月12日(星期四)下午14:30开始；
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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为：2022年5月12日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月5日(星期四)

7、会议出席对象：

(1)截止2022年5月5日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全体普通股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(授权委托书详见附件2)，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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》	√
8.00	《关于非独立董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》	√
9.00	《关于监事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案》	√

在本次股东大会上，公司独立董事将就2021年度的工作情况作述职报告。

上述第7项议案为特别表决事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案已经2022年4月20日公司召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事第九次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月6日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2021年5月6日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；
会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：zongyan@xilongs.com
邮编：510663；
联系传真：020-83277188，联系电话：020-62612188-232

4、注意事项：

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，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同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”)：

提案编码	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案			
1.00	《2021年度董事会工作报告》			
2.00	《2021年度监事会工作报告》			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》			
4.00	《2021年度财务决算报告》			
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》			
6.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7.00	《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》			
8.00	《关于非独立董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》			
9.00	《关于监事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案》			

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号：　　　　委托人持股数：
受托人签名：　　　　受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2022年　月　日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-026

西陇科学股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

一、申请综合授信额度的基本情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子(孙)公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币38亿元【含本数】的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、信用证、押汇、国内贸易融资、国内信用证、福费廷、商业承兑汇票、银行承兑汇票、应收账款融资、发票融资、供应链融资、保理、银行保函、项目贷款、融资租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵(质)押物。

在前述授信额度内，公司、控股子(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。

本次授信额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-029

西陇科学股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年经营情况，公司定于2022年4月28日(星期四)下午15:00至17:00在互动易平台举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可以在会议召开前五个交易日在互动易首页右侧点击“提问预征集”进入通道。

参与方式一：登陆深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入，即可参与提问。

拟出席本次网上说明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事曾幸荣先生、财务总监王庆东先生、董事会秘书宗岩先生。

敬请广大投资者积极参与。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日