证券代码:603826 证券简称:坤彩科技

# 福建坤彩材料科技股份有限公司
# 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 198,779,538.30 | -7.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,685,223.38 | -39.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,338,726.69 | -40.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,864,485.62 | -151.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0570 | -39.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0570 | -39.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.55 | 减少1.23个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,248,817,263.78 | 2,915,931,250.26 | 11.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,738,325,947.52 | 1,711,663,061.57 | 1.56 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -101,676.08 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,672,024.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,880.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 229,239.12 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,507.25 | |
| 合计 | 1,346,496.69 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -7.05 | 主要系国内疫情影响,本期内销销量下降所致 |
| 营业成本 | 2.05 | 主要系原材料涨价造成成本大幅增加所致 |
| 销售费用 | -6.46 | 主要系本期销售下降所致 |
| 管理费用 | -6.79 | 主要系本期合并子公司较上年减少所致 |
| 财务费用 | 23.69 | 主要系本期贷款增加导致利息支出增加所致 |
| 研发费用 | 6.43 | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 信用减值损失 | -680.98 | 主要系本期计提坏账准备增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151.35 | 主要系本期预付原材料款项增加及本期应付票据到期支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.51 | 主要系子公司项目建设增加使"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.54 | 主要系本期偿还贷款增加所致 |
| 应收款项融资 | -76.72 | 主要系本期票据支付背书增加所致 |
| 预付款项 | 714.40 | 主要系子公司预付购买生产所需钛铁矿等原料款增加所致 |
| 在建工程 | 30.94 | 主要系子公司正太新材料项目投资增加所致 |
| 使用权资产 | 45.42 | 主要系海外子公司新增租赁合同所致 |
| 短期借款 | 31.88 | 主要系经营需要贷款增加所致 |
| 应付票据 | 188.80 | 主要系本期开票支付采购款增加所致 |
| 合同负债 | -39.45 | 主要系本期预收账款减少所致 |
| 应交税费 | 42.67 | 主要系本期期末未交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | -60.24 | 主要系本期代扣代缴款项减少所致 |
| 租赁负债 | 52.91 | 主要系海外子公司新增租赁合同所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉昆 | 境内自然人 | 229,083,338 | 48.95 | 0 | 无 | 0 |
| 谢超 | 境内自然人 | 41,019,137 | 8.76 | 0 | 无 | 0 |
| 尤素芳 | 境内自然人 | 19,718,400 | 4.21 | 0 | 质押 | 2,250,000 |
| 邓巧蓉 | 境内自然人 | 15,954,545 | 3.41 | 0 | 无 | 0 |
| 谢良 | 境内自然人 | 15,954,545 | 3.41 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 榕坤投资(福建)有限公司 | 境内非国有法人 | 15,954,545 | 3.41 | 0 | 质押 | 3,650,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 6,685,499 | 1.43 | 0 | 无 | 0 |
| 瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金 | 其他 | 4,749,068 | 1.01 | 0 | 无 | 0 |
| 国信证券股份有限公司 | 其他 | 3,388,020 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 游天松 | 境内自然人 | 2,980,500 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 谢秉昆 | 229,083,338 | 人民币普通股 | 229,083,338 |
| 谢超 | 41,019,137 | 人民币普通股 | 41,019,137 |
| 尤素芳 | 19,718,400 | 人民币普通股 | 19,718,400 |
| 邓巧蓉 | 15,954,545 | 人民币普通股 | 15,954,545 |
| 谢良 | 15,954,545 | 人民币普通股 | 15,954,545 |
| 榕坤投资(福建)有限公司 | 15,954,545 | 人民币普通股 | 15,954,545 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 6,685,499 | 人民币普通股 | 6,685,499 |
| 瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金 | 4,749,068 | 人民币普通股 | 4,749,068 |
| 国信证券股份有限公司 | 3,388,020 | 人民币普通股 | 3,388,020 |
| 游天松 | 2,980,500 | 人民币普通股 | 2,980,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,邓巧蓉系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资(福建)有限公司的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资(福建)有限公司存在关联关系。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、股东榕坤投资(福建)有限公司通过信用证券账户持有公司股份3,850,000股。2、股东瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金通过信用证券账户持有公司股份2,788,972股。3、股东游天松通过信用证券账户持有公司股份2,850,000股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 128,470,025.68 | 131,057,017.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 176,800,347.39 | 159,960,788.72 |
| 应收款项融资 | 1,605,987.41 | 6,899,190.27 |
| 预付款项 | 96,633,927.82 | 11,865,728.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,485,448.53 | 1,733,203.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 579,791,325.59 | 537,142,969.12 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,064,829.73 | 64,010,940.93 |
| 流动资产合计 | 1,037,851,892.15 | 912,669,839.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 98,559,912.00 | 98,559,912.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 787,714,347.64 | 807,594,702.38 |
| 在建工程 | 903,434,364.58 | 689,969,418.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,502,945.07 | 1,721,180.60 |
| 无形资产 | 261,397,361.91 | 262,848,079.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,534,149.31 | 34,271,990.38 |
| 递延所得税资产 | 14,751,661.87 | 13,791,636.45 |
| 其他非流动资产 | 107,070,629.25 | 94,504,490.74 |
| 非流动资产合计 | 2,210,965,371.63 | 2,003,261,411.15 |
| 资产总计 | 3,248,817,263.78 | 2,915,931,250.26 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 205,037,230.07 | 155,470,032.17 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 221,438,891.78 | 76,674,528.75 |
| 应付账款 | 174,585,893.87 | 174,685,504.95 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,574,152.09 | 2,599,856.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,801,842.67 | 12,160,637.31 |
| 应交税费 | 11,937,441.62 | 8,367,160.00 |
| 其他应付款 | 448,201.54 | 1,127,157.79 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,564,701.58 | 157,177,439.74 |
| 其他流动负债 | 8,629,396.56 | 9,526,756.46 |
| 流动负债合计 | 812,017,751.78 | 597,789,073.20 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 657,012,000.00 | 565,950,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,374,072.43 | 898,590.21 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,324,358.21 | 27,196,382.49 |
| 递延所得税负债 | 4,223,386.80 | 4,223,386.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 688,933,817.44 | 598,268,359.50 |
| 负债合计 | 1,500,951,569.22 | 1,196,057,432.70 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 468,000,000.00 | 468,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 383,625,166.68 | 383,625,166.68 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 23,253,785.42 | 23,276,122.85 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 103,726,651.46 | 100,629,983.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 759,720,343.96 | 736,131,788.37 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,738,325,947.52 | 1,711,663,061.57 |
| 少数股东权益 | 9,539,747.04 | 8,210,755.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,747,865,694.56 | 1,719,873,817.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,248,817,263.78 | 2,915,931,250.26 |

公司负责人:谢秉昆 主管会计工作负责人:蔡志明 会计机构负责人:林姗

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 198,779,538.30 | 213,849,748.88 |
| 其中:营业收入 | 198,779,538.30 | 213,849,748.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 167,058,374.51 | 163,944,833.31 |
| 其中:营业成本 | 129,934,732.58 | 127,320,084.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,497,870.14 | 2,678,549.92 |
| 销售费用 | 8,047,983.01 | 8,603,710.38 |
| 管理费用 | 10,147,170.44 | 10,886,239.46 |
| 研发费用 | 8,940,544.45 | 8,400,616.44 |
| 财务费用 | 7,490,073.89 | 6,055,632.58 |
| 其中:利息费用 | 7,767,375.00 | 4,262,868.79 |
| 利息收入 | 85,309.22 | 31,088.22 |
| 加:其他收益 | 1,679,079.89 | 1,767,313.32 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | -81,852.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,181,001.36 | 203,277.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -7,761.23 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 32,211,481.09 | 51,793,654.29 |
| 加:营业外收入 | | 280.00 |
| 减:营业外支出 | 97,090.10 | 143,334.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 32,114,390.99 | 51,650,600.21 |
| 减:所得税费用 | 4,021,293.81 | 5,943,081.45 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,093,097.18 | 45,707,518.76 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,093,097.18 | 45,707,518.76 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 26,685,223.38 | 44,013,084.10 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,407,873.80 | 1,694,434.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -101,220.18 | 527,927.53 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,337.43 | 471,986.60 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -22,337.43 | 471,986.60 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -22,337.43 | 471,986.60 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -78,882.75 | 55,940.93 |
| 七、综合收益总额 | 27,991,877.00 | 46,235,446.29 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,662,885.95 | 44,485,070.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,328,991.05 | 1,750,375.59 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0570 | 0.0940 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0570 | 0.0940 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谢秉昆 主管会计工作负责人:蔡志明 会计机构负责人:林姗

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,429,547.15 | 157,236,303.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 28,792,570.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,126,794.24 | 2,847,731.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,348,912.14 | 160,084,035.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,262,548.08 | 75,241,950.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,431,579.88 | 27,137,636.48 |
| 支付的各项税费 | 9,191,172.21 | 18,469,881.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,328,097.59 | 6,394,899.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,213,397.76 | 127,244,367.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,864,485.62 | 32,839,667.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,099.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 400,099.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,083,651.50 | 151,802,739.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,083,651.50 | 151,802,739.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,683,552.20 | -151,802,739.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 244,032,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,032,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,010,000.00 | 55,663,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,722,430.44 | 5,407,178.84 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,904.68 | 75,861.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,969,335.12 | 61,146,939.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,062,664.88 | 178,853,060.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,395.14 | -427,142.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,651,768.08 | 59,462,845.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,594,029.06 | 43,220,292.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,942,260.98 | 102,683,137.59 |

公司负责人:谢秉昆 主管会计工作负责人:蔡志明 会计机构负责人:林姗

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-025

# 福建坤彩材料科技股份有限公司
# 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2022年4月22日将召开第三届董事会第十次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人(其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决,以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司全体董事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

等的规定,公司董事会对本次非公开发行股票募集资金设立专用账户进行集中管理,专款专用,该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码:603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号:2022-026

# 福建坤彩材料科技股份有限公司
# 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知及材料于2022年4月22日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举王懿凡女士为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

二、审议通过《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司全体监事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-024

# 福建坤彩材料科技股份有限公司
# 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 238,048,250 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.8650 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。

因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响,公司部分董事、监事以通讯方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

9.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.04 议案名称:定价基准日、定价方式和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.07 议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.08 议案名称:上市公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.09 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

9.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,250 | 99.9873 | 30,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 238,018,150 | 99.9873 | 30,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 237,591,150 | 99.8079 | 457,100 | 0.1921 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 236,364,206 | 99.2925 | 457,100 | 0.1920 | 1,226,944 | 0.5155 |

23、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 236,364,206 | 99.2925 | 457,100 | 0.1920 | 1,226,944 | 0.5155 |

24、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 236,364,206 | 99.2925 | 457,100 | 0.1920 | 1,226,944 | 0.5155 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 王懿凡 | 234,002,235 | 98.3003 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2021年度利润分配预案 | 7,179,912 | 99.5839 | 30,000 | 0.4161 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | 7,179,912 | 99.5839 | 30,000 | 0.4161 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 7,179,912 | 99.5839 | 30,000 | 0.4161 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 | | | | | | |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 发行方式及发行时间 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 发行对象及认购方式 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 发行数量 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.06 | 限售期 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.07 | 募集资金金额及用途 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.08 | 上市公司滚存未分配利润的安排 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 9.09 | 上市地点 | 7,179,912 | 99.5839 | 30,000 | 0.4161 | 0 | 0.0000 |
| 9.10 | 决议有效期 | 7,179,912 | 99.5839 | 30,000 | 0.4161 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案 | 7,179,812 | 99.5825 | 30,100 | 0.4175 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:桑健、温定雄

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2022年4月29日