证券代码:002886　　证券简称:沃特股份　　公告编号:2023-015

深圳市沃特新材料股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以226,573,529股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15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	沃特股份	股票代码	002886
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	张亮		
办公地址	深圳市南山区万科云城3期国际创新谷7栋B座31层		
传真	0755-26880966		
电话	0755-26880862		
电子信箱	stock@wotlon.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域。

公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局,不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面,公司已实现LCP、PPA、聚砜、PAEK等特种工程树脂的产业化合成布局;在产业链中游方面,公司通过多样化的材料加工技术,为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品,以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务;在产业链下游方面,公司已经能够为客户提供LCP和PTFE薄膜产品、PPS改性产品以及PAEK终端制品,并得到了下游客户的认可和使用。

(2)公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式:公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案,并根据与全球知名供应商建立战略合作关系,同时建立完整的供应商评价体系,达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

生产模式:公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序,保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作,保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下:

销售模式:公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料,还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,658,810,167.30	2,141,535,203.37	24.15%	1,635,066,682.00
归属于上市公司股东的净资产	1,167,935,033.83	1,163,743,848.71	0.36%	1,107,603,557.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,490,173,543.38	1,539,634,813.24	−3.21%	1,152,815,665.61
归属于上市公司股东的净利润	14,588,674.12	63,215,325.90	−76.92%	64,742,971.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,589,144.25	37,134,756.91	−82.26%	55,241,960.65
经营活动产生的现金流量净额	119,390,934.77	−23,501,838.15	608.01%	130,265,453.84
基本每股收益(元/股)	0.064	0.279	−77.06%	0.311
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.279	−77.06%	0.311
加权平均净资产收益率	1.25%	5.57%	−4.32%	7.99%

(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	346,157,249.79	381,370,480.85	359,823,856.53	402,821,956.21
归属于上市公司股东的净利润	5,091,837.67	5,748,581.83	10,367,173.68	−6,618,919.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,382,427.19	3,393,389.79	7,125,162.67	−7,311,835.40
经营活动产生的现金流量净额	20,729,280.70	36,320,508.46	35,915,180.12	26,425,965.49

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	16,260	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,871	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

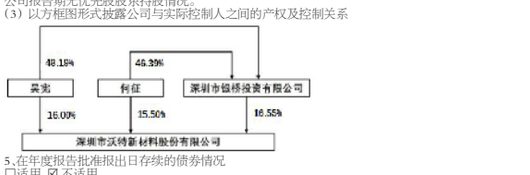
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市银栋投资有限公司	境内非国有可法人	16.55%	37,490,001		质押	10,813,020
吴宪	境外自然人	16.00%	36,252,500	27,189,375	质押	15,530,000
何征	境外自然人	15.50%	35,122,502	26,341,876	质押	13,161,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,971,960			
招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,965,942			
上海迎水投资管理有限公司-迎水振风11号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,560,000			
华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.68%	1,534,000			
高建芳	境内自然人	0.64%	1,450,000			
中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	其他	0.53%	1,199,300			
黄昌华	境内自然人	0.51%	1,146,325			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司31.50%股权。此外,两人还合计持有本公司第一大股东银栋投资94.58%股权(银栋投资持有本公司16.55%股权),因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长,何征为公司董事、总经理,两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
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

报告期内,公司经营受到错综复杂的国内外形势、部分区域高温限电等不利影响,尤其是产业链、供应链的不稳定带来的供应端和物流端的巨大变化,直接影响公司的运营成本和整体效率;同时,新项目在建工程转固定资产导致折旧增加、政府补助减少等因素导致净利润有所下降。为提升盈利能力,公司全体员工一直积极努力面对原材料成本和全球物流成本上涨导致的公司成本增加、坚定高质量发展路线,执行公司特种高分子材料平台化战略、特种高分子材料占比不断提升、客户结构持续优化、经营性现金流逐步改善,为公司未来发展奠定了基础。报告期内,公司公告2022年度向特定对象发行A股股票预案,将新增4.5万吨/年特种高分子材料产能,实现公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同,完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局,提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。

(1)特种高分子材料技术持续进步

公司自2014年收购韩国三星LCP项目后,历经多年的创新发展,于2021年成为国内LCP产销量最大的厂商,并成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商,具备较强的市场地位。公司新增2万吨/年LCP材料产能后,有望成为全球头部LCP材料厂商,充足的产能规模、规模化效应的释放等都将有助于公司进一步提升LCP产品的竞争力及行业地位,更好地参与全球化竞争,并加速下游企业对国产高端材料的验证进程,更好地满足其国产化高端材料的需求。报告期内,受原材料联苯二酚(BP)海外供应限制影响,公司LCP产销量同比有所下降。截至本报告出具日,海外供应链的不断拓展及供应限制得到进一步缓解,原材料供应问题得到有效解决,同时,预计国内厂商新建BP产能的投产及产也将逐步释放,公司LCP产品的销量将恢复增长。

公司持续稳固LCP材料在电子设备散热系统、高速通信领域和电子烟行业的领先地位。散热系统领域,除笔记本电脑散热系统外,客户通讯散热系统、新能源汽车电载散热系统也已经开始使用公司LCP材料方案。在高速通信领域,公司新开发的低介电、低损耗LCP实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用;导电级LCP材料完成行业头部客户的测试和认证。此外,结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求,公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求,公司电子烟专用LCP材料已获得全球第一大烟草公司PM国际公司的电子烟材料供应,并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。在通讯应用方面,为满足客户高频下介电性能的要求,公司开发的介电常数从2.7-8.0可调的LCP材料,可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择,已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽EMI材料,已实现批量试产。公司成为中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业,为后续LCP材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。

PPA材料方面,公司已实现PPA材料合成、改性的产业链布局,具备了规模化树脂合成的生产能力,提升了PPA材料的成本优势,第二期"5,000吨/年高性能聚酰胺(PPA)树脂及复合材料项目"已经开工建设,预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。公司可自主研发多规格PPA材料,已经应用于新能源汽车动力和电控系统,以及通讯电子行业的精密连接器、Type C等场景,实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。同时,公司充分把握全球供应商变化格局,以全球化的标准不断提升自身材料技术,PPA纯树脂实现批量化出口。此外,公司PPA在新能源汽车热管理和二电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域,取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时,实现了在车载电装部件上的应用,并得到头部新能源车企的认可和使用。

含氟高分子材料方面,公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力,半导体设备用高纯PTFE装备、通讯用绝缘子PTFE产品等实现技术工艺突破。报告期内,公司实现了对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建,并已形成规模化量产及销售。同时,通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入,进一步提升高性能材料加工能力,力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案。

碳基材料方面,公司利用多年研发积累的界面处理技术和分散工艺技术,提高碳纤维、纳米碳管等碳材料与树脂界面结合力,充分发挥的碳材料的优异特性,复合材料性能得到大幅度提升。目前公司利用此技术开发碳纤维增强材料大量应用于行业无人机的桨叶和机身,以及新能源汽车的轻量化部件。公司的纳米碳管复合材料具有低添加量、高导电、低碳粉、低挥发性气体、优良的物理性能等特点,在半导体行业正逐步替代传统炭黑和碳纤维抗静电材料,未来有望成为半导体封装行业的主要材料方案之一。

此外,公司围绕"塑造人类美好生活"的企业使命,在家电、娱乐视听、智慧家居、通迅、无人机等领域,聚焦新产品及新应用,开发出了一系列具有竞争力的产品。在储能电源领域,公司通过不断技术创新,推出了全系列特种材料解决方案。针对北京冬奥会带来的户外运动器材需求增加,推出了一系列碳纤维及玻纤增强材料,以及针对滑雪运动用品的增韧耐寒级材料。在通讯行业,针对于高频下介电性能的要求,公司开发了覆盖介电常数从3.0-9.0的PPS材料,可供客户在多种通讯频率下选择合适的介电常数材料。在家用空调领域,针对新风空调的普及应用,我司及时推出了抗菌级材料及免喷涂有纹色材料。根据下游行业需求公司推出了PC/PC/ABS、ABS等树脂的全系消费后循环材料(PCR),为减少碳排放、节约资源贡献自己的力量。公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势,提供安全可靠力学表现的高模量增强级特种尼龙材料。

(2)特种高分子材料平台不断完善

报告期内,公司投资的2万吨LCP树脂材料项目完成厂房、配套设施和部分产线建设。该项目将通过释放公司技术储备缓解目前行业LCP材料供应紧张局面,进一步满足客户多样化高端需求,为通讯、消费电子、汽车电子、新能源、电气、无人机等行业客户需求提供服务保障。公司正依据相关要求,推进办理该项目的建设验收相关手续。

报告期内,公司以自有资金6,800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡51%股权。株式会社华尔卡(东京证券交易所PrimeMarket板块股票代码:7995)是全球领先的面向半导体装备的部件企业。其成立于1927年1月,总部位于日本东京,面向半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业提供氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地,相关材料产品已经得到中国大陆、中国台湾、日本、欧洲等国家和地区知名半导体、特高压行业客户的认可和使用。公司将通过本次交易实现在上述领域业务的高效布局,加速公司现有其他特种高分子材料在上述领域的应用推广。同时,公司将借助国内氟材料资源优势与现有业务协同,为客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务。此外,公司将与株式会社华尔卡共同探索在材料行业的全球化合作机遇,持续提升公司综合竞争力和市场地位。

报告期内,公司公告2022年度向特定对象发行A股股票预案,拟募集资金总额不超119,583.62万元(含本数),将新增2万吨/年的LCP复合材料产能、2万吨/年的PPS复合材料产能、5,000吨/年PPA树脂及复合材料产能,合计将新增4.5万吨/年特种高分子材料产能。公司本次年产4.5万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同,完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局。

(3)汽车及新能源行业材料方案日益丰富

汽车材料方面,公司在国内外多家知名汽车企业主机厂成功获取了多款部件材料认可和使用,部分项目已实现批量化供应。公司激光焊接材料已经在车辆电子系统上得到主机厂T1的认可。车身轻量化及环保结构件领域,公司在高密黑及金属色免喷涂材料产品方面多款大格栅、外饰柱、保险杠下饰板材料量产供货。

新能源汽车领域,公司与T.B.H及其他多个国产汽车品牌的材料开发合作进展顺利,部分项目已量产。新能源汽车电子电气方面,公司在电子继电器、功能阀、电池动力总成、HUD抬头显示、充电桩、充电枪等领域的特种材料持续取得突破,并实现量产。公司开发的特殊介电材料成功通过下游新能源汽车品牌车载高精度定位天线的认证,该方案有望成为未来车载高精度定位天线的发展趋势。

公司自2021年开始PPS改性材料的研发,2022年,公司PPS产品的销售实现了百吨级的增长,且较2021年送样认证次数同比增长313%。公司积极开拓PPS在电机绝缘零部件、DC-DC转换器、电源模块、转速传感器、电磁线圈、绝缘套管、变速齿轮、轴承支架、电刷柄、外壳/罩盖等领域的客户,目前已经与汽车零部件行业知名客户及知名电容器制造商客户建立了深度合作关系。随着2022年度向特定对象发行A股股票项目在2年建设期后的逐步达产,公司目前正在接洽的客户在完成试样后也将逐步实现产能爬坡,二者在时间周期上有一定的匹配性,为新增产能的消化奠定良好的市场、客户基础。

其他新能源领域,公司开发的光伏专用聚苯醚材料较合光伏行业连接器发展需求,成功导入组件零部件供应链企业,实现量产并解决了光伏行业客户关键材料供应链自主可控需求。电源领域,针对移动储能行业便携、安全需求开发的移动储能电源全系列材料方案,获得了部分行业领先客户的认可。

(4)高质量发展基础更加扎实

报告期内,公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心,该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一"合成生物化学应用"的联合创新中心。创新中心将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面,在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立及人才培养等多层面进行广泛合作,提前储备各成生物相关技术,为公司新业务开辟新局面,为公司持续高质量发展贡献力量。

报告期内,公司承担深圳市技术攻关重大项目《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键技术研发项目》,以满足行业头部客户关键需求、实现研发技术产品化为出发点,为行业的动态发展提供数据支撑基础。通过材料结构设计分析,开拓新材料研发模式寻找最优化的材料结构设计路线,以满足5G/6G高频高速信号传输对介电材料的要求,加速研发技术向产品转化,突破我国特种高分子材料及设备依赖国外进口的困境,为我国新材料相关高端装备和高端制造行业发展贡献力量。

报告期内,公司与国家高性能医疗器械创新中心就高性能聚合物超滤膜的关键技术进行合作研发。本项目通过自主研发高端聚合物树脂和超滤膜的制备工艺,对聚合物分子设计及改性、杂质控制及产率改善、制膜参数和工艺设备进行系统研究,提高中空纤维超滤膜表面性质和孔结构的可控性,目标最终研发、生产出可以对标同类进口产品的特种高分子超滤膜,打破高端医用超滤膜,特别是血液透析膜国外供应垄断,助力国家医疗器械产品的升级,为产品在未来国际竞争中形成产业和技术优势,能有效促进医疗器械产业的发展,保障我国医用原材料的安全。

(5)新材料服务美好生活

公司在继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势,为消费机、植保机、快递及外卖行业无人机提供安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案。针对户外运动器材应用需求,公司推出一系列碳纤维及玻纤增强级工程塑料,成功应用于户外滑雪、水上电动冲浪装备。公司医疗耗材材料获得美国食品药品监督管理局FDA和美国药典USP6认证,并实现了重要客户的批量化使用。在家电领域,公司开发出一系列长纤增强PA材料实现以塑代钢,在减轻产品重量的同时为客户降本增效;针对家用空调的多色彩个性化需求,公司成功推出多款颜色的仿金属免喷涂材料,为"塑造人类美好生活"持续贡献公司智慧。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人:吴宪

二〇二三年四月七日

证券代码:002886　　证券简称:沃特股份　　公告编号:2023-013

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2023年3月28日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于2023年4月7日以现场表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事同意《2022年年度报告》及其摘要。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

与会董事同意《2022年度总经理工作报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度总经理工作报告》。

(三)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

与会董事同意《2022年度董事会工作报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上向股东做述职报告。2022年度独立董事述职报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2022年度利润分配的预案>的议案》

与会董事同意《公司2022年度利润分配的预案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供财务审计服务。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年董事薪酬的确认以及2023年董事薪酬方案的议案》

公司2022年董事薪酬确认以及2023年董事薪酬方案的具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年董事薪酬的确认以及2023年董事薪酬方案》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

全体董事均回避表决,本议案直接提交至公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2022年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2023年非董事高级管理人员薪酬方案》

与会董事同意《关于2022年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2023年非董事高级管理人员薪酬方案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2023年非董事高级管理人员薪酬方案》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

与会董事同意《2022年度财务决算报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度财务决算报告》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会董事同意《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

与会董事同意《公司内部控制规则落实自查表》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

(十三)审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

与会董事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》,2022年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上中喜会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和公司独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意公司及公司合并报表内子公司2023年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过12,400万元(不含税,有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止)。同时,提请股东大会授权董事会根据实际业务开展,由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内签订有关协议文件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-020)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》

公司2021年度利润分配方案已于2022年4月22日实施完毕,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及相关规定,现对行权价格作出相应调整。经过本次调整,公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由28.53元/股调整为28.47元/股。

因公司2022年度业绩未达成考核目标,不满足2021年股票期权激励计划第一期行权条件,公司拟注销已授予份额的25%,即177.5500万份股票期权;另因8名激励对象离职不再具备激励对象资格,拟注销前述激励对象剩余75%股票期权29.0625万份(本次合计注销前述离职激励对象持有的全部股票期权38.7500万份)。综上所述,本次共计拟注销206.6125万份股票期权。注销完成后,公司2021年股票期权激励计划激励对象调整为125人,剩余已授予但尚在等待期的股票期权503.5875万份。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;关联董事刘剑安回避表决。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-021)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于深圳市沃特新材料股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格调整及部分股票期权注销的法律意见书》。

(十六)审议通过《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》

与会董事同意《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇远期锁汇业务的公告》(公告编号:2023-022)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于<公司章程>部分条款的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

与会董事同意对《公司章程》进行修订,在公司股东大会审议通过本议案的前提下,提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议通过后,代表公司就上述修改《公司章程》事宜办理相关工商登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-023)相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》

与会董事同意修订《募集资金管理办法》部分条款。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》

与会董事同意修订《信息披露管理办法》部分条款。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理办法》。

(二十一)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》

与会董事同意修订《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

(二十二)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》

与会董事同意修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

(二十三)审议通过《关于修订<对外投资管理办法>部分条款的议案》

与会董事同意修订《对外投资管理办法》部分条款。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十四)审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

与会董事同意《公司前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-026)和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2023年4月28日召开股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:002886　　证券简称:沃特股份　　公告编号:2023-024

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开2022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的内容真实、准确、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:2022年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2023年4月28日(星期五)15:00。

网络投票的时间为:2023年4月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28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投票的具体时间为:2023年4月28日9:15-15:00。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年4月21日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至2023年4月21日下午收市后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股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开的地点:深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

二、会议审议事项

(一)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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2022年度利润分配的预案>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信及担保的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2022年董事薪酬的确认以及2023年董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》	√
10.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议