股票代码:301282　　股票简称:金禄电子　　公告编号:2023-037

金禄电子科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 4 月 20 日(星期四)14:30 在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地公司三楼会议室召开公司 2022 年度股东大会,并于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022 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:本次股东大会的召集、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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023 年 4 月 20 日(星期四)14:30 开始

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 20 日(星期四)

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 20 日的交易时间,即 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投票的具体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 14 日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 4 月 14 日(星期五)下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(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、会议地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下:

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	
6.01	《关于董事长李继林先生 2023 年度薪酬的议案》	√
6.02	《关于董事叶庆忠先生 2023 年度薪酬的议案》	√
6.03	《关于董事赵玉梅女士 2023 年度薪酬的议案》	√
6.04	《关于董事陈龙先生 2023 年度薪酬的议案》	√
6.05	《关于独立董事汤四新先生 2023 年度薪酬的议案》	√
6.06	《关于独立董事王龙基先生 2023 年度薪酬的议案》	√
6.07	《关于独立董事盛广铭先生 2023 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	
7.01	《关于监事会主席黄权威先生 2023 年度薪酬的议案》	√
7.02	《关于股东代表监事刘仁和先生 2023 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于开展 2023 年度套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》	√

1、上述编码为 4.00、6.00、8.00 及 9.00 的提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员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。

2、关联股东应当对上述编码为 6.00 的子提案回避表决,且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述提案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司将在本次股东大会上说明公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》;公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,独立董事 2022 年度述职报告已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露。

三、会议登记等事项

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体登记要求如下:

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 4 月 19 日 9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2023 年 4 月 19 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地公司接待室。

4、登记具体要求

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(附件 2,原件或传真件);④证券账户卡复印件;

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件;

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件 2,原件或传真件);④法人证券账户卡复印件。

5、股东及股东代表现场登记的,请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表》(附件 3)及按上述登记具体要求的相关资料;股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表》(附件 3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明:"股东大会"字样。

6、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈龙、黄芬

电话:0763-3983168

传真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、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达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:"351282",投票简称:"金禄投票"。

2、填报表决意见。

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 4 月 20 日的交易时间,即 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、通过深圳证券交易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 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

金禄电子科技股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股　　万股、现委托(先生/女士,以下简称"受托人")代表本人/本单位出席公司 2022 年度股东大会(以下简称"该次会议"),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》				
6.01	《关于董事长李继林先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.02	《关于董事叶庆忠先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.03	《关于董事赵玉梅女士 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.04	《关于董事陈龙先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.05	《关于独立董事汤四新先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.06	《关于独立董事王龙基先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
6.07	《关于独立董事盛广铭先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》				
7.01	《关于监事会主席黄权威先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
7.02	《关于股东代表监事刘仁和先生 2023 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于开展 2023 年度套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》	√			

备注:对上述提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方格中画"V"表示。

2、若委托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予认追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权!

委托人签章处:

1、若委托人为法人的,在下方签章:

委托人单位名称(公章):

委托人统一社会信用代码:

委托人法定代表人或负责人(签字):

2、若委托人为自然人的,在下方签字:

委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受托人签字处:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日

附件 3:

金禄电子科技股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深 A)	
股东持股数量(股)	
参会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
参会人员通讯地址	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	

个人股东(签字)/法人股东(盖章):

签署日期:　　年　月　日

证券代码:300927　　证券简称:江天化学　　公告编号:2023-006

南通江天化学股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 144,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	江天化学	股票代码	300927
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	史彬	陆强	
办公地址	南通经济技术开发区中央路 16 号	南通经济技术开发区中央路 16 号	
传真	0513-83599155	0513-83599155	
电话	0513-83599190	0513-83599190	
电子信箱	shibin@ntjtc.cn	luqiang@ntjthx.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),所属行业为制造业(C)中的化学原料和化学制品制造业(C26)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),所属行业为化学原料及化学制品制造业(C26),细分行业为专用化学产品制造(C266)。

精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为集中、产业链长而复杂的特点,目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略,化工产业均向着"多元化"及"精细化"的方向发展。

随着国家对安全环保监管力度的加大,节能减排及安全、环境保护要求趋严,化工企业生存门槛提高,精细化工企业在环保治理上的投入逐年增加,企业环保设施的更新改造,资本投入也会随之增加,企业日常生产中的排污成本会不断加大,这使得具有清洁生产工艺、较高研发实力的企业脱颖而出,加快产业整合,使企业朝着集团化、集约化的方向发展,促进化工行业的健康发展。公司高度重视安全生产和环境保护,不断提升生产的绿色、智能及节能化水平,坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,认真贯彻执行国家安全生产法律法规,以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产,不断提高企业本质安全水平,建立安全生产长效机制,确保企业长周期安全运行。

为全面落实长江大保护战略,推动生态优先、绿色发展,公司根据长江大保护、能耗双控、专精特新等政策和市场情况,积极响应政府号召,于 2021 年 11 月 8 日与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》,在江苏省南通经济技术开发区南区建设迁出长江一公里安全环保提升项目。2023 年 3 月 24 日,公司取得《国有建设用地使用权证书》后,已根据有关规定与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得了不动产权证。公司将优化产品结构、淘汰劣势产业、调整优化存量,节能降耗、降碳减排,优化优势产业链强链补链延链,规划形成以甲醇为原料的新材料及中间体一体化产业链,做优做强产业同时大幅降低单位能耗和排放,实现安全、绿色、低碳、提质、增效高质量再次发展。

公司主要产品的用途及特点如下:

产品名称	主要用途	简介	公司产品优势
颗粒多聚甲醛	用于生产合成树脂、医药、香精香料、涂料、农药等多种产品。	又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲醛,是甲醛的线型聚合物,为易燃的白色颗粒,分子式为 $(CH_2O)_n$。易溶于热水并释放出甲醛,能溶于强碱及碱金属碱酸盐溶液,不溶于乙醇和乙醚。颗粒状的多聚甲醛,与一般的粉末多聚甲醛相比,具有溶解性更强,安全生产性高,职业危害性小等优点。	可定制性较强,适用性强。甲醛含量最高可达 98%,其溶解性好,可提高下游产品的收率和质量,有效减少废水产生量、降低职业危害和生产安全隐患。
甲醛	用于生产混凝土外加剂、医药、合成树脂、合成纤维、工程机械、电子电器和农药等。	常温常压下为无色透明、易挥发、易燃液体,分子式为 HCHO。在低温下会析出絮状沉淀。	可生产高达 55%高浓度甲醛,可定向配置用户需求浓度的产品。高浓度甲醛可提高下游产品的收率和质量,有效减少废水产生量。
超高纯氯甲烷	用于生产集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。	又称甲基氯,有醚样的微甜气味,为易燃、无色、易液化的气体,分子式为 CH_3Cl。易溶于氯仿、乙醚、乙醇、丙酮,微溶于水。	可生产纯度高达 99.99%超高纯氯甲烷,可作为合成丁基橡胶时的反应溶剂,可满足生产电子化学品蚀刻剂的要求。
1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪	用于生产纺织品无烁面料的木纤维的整理剂。	为白色针状结晶(或粉末),可和许多单体(乙烯基单体除外)产生自由基聚合,分子式为 $C_{12}H_{15}N_3O_3$。熔点 153-154℃。	该产品具有较为突出的专用性能,因其精细化程度较高,国内仅少数厂商能够做到规模化和工业化的生产。

工艺流程

(1)颗粒多聚甲醛

(2)甲醛

(3)超高纯氯甲烷

(4)1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪

主要经营模式

(1)采购模式

公司原材料采购由营销部负责,根据《采购管理程序》规范化、流程化执行。营销部根据生产计划、材料需求表、市场调研报告以及生产部门或仓储部门定期反映的物资储备等情况编制采购计划,经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。建立供应商评价体系,由营销部组织生产部、质检部、工程技术部、财务部、行政管理部、审计部对候选供应商的产品及服务质量、价格、交货能力、所处区位,以及供应商的存货政策、信誉和财务稳定性等诸多因素进行综合评价;对列入政府管制或需要特定生产资质的产品,审查供应商是否具备相应资质,最终形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价的基础上确定下一年度的合约供应商,并与之签订框架协议;辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比价采购。

(2)生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度生产计划,指导全年的生产经营活动。营销部根据市场销售情况、产品销售合同,考虑库存情况,于每月底制定下月的销售计划,经总经理批准后,发放到生产部。生产部结合车间的生产能力,依据销售计划制定月度生产计划,经分管领导审核后报总经理,经批准同意后发至相关单位执行。每周生产、销售、质检等部门召开协调会,结合市场需求和销售完成的实际情况动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。公司制定了 HSEQ 管理手册(生产运作管理手册),以保持公司生产运作符合 ISO9001(质量管理体系认证)、ISO14001(环境管理体系认证)、企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)的标准要求,借助五位一体平台做好安全环保生产,严格执行相关生产管理制度和质量控制制度,确保各项生产活动符合国家法律法规及环保、职业健康、安全等方面的要求,并满足国内外客户对产品的质量指标要求。

(3)销售模式

公司以直销方式面对市场独立销售。目前公司产品销售对象以内销客户为主,积极拓展外销客户。公司产品下游应用领域比较广泛,按照客户需求提供产品。部分客户根据其自身的产销计划,与公司签署供货框架协议,客户每月按需向公司下订单;部分客户根据自身需求下单公司排产及时供应。

生产经营工作情况

(1)深入产业链战略研究,持续推动搬迁工作。

公司一直在以甲醇为原料的新材料及中间体一体化产业链上寻找深层次发展机遇。去年,继续开展了产业链上下游产品需求及意向并购标的相关方面的调研工作,通过跟踪研究甲醛配套项目,在节能降耗、降碳减排的基础上进一步调整产品结构,优化规模存量,规划布局的产业结构转型升级更加合理化,能够进一步提升产品的市场竞争能力,充分实现强链补链延链优势产业。

自南区项目启动以来,公司组建专班高效、稳步推进拿地、可行性研究、项目审批备案等工作。投资项目经过项目团队多轮研究完善于 8 月 24 日市政府第 8 次常务会审议通过。项目审批与开发区积极对接,有序推进,目前已取得备案证,完成总平方案,开发区行政审批局已通过总图预审,能评、环评、稳评等已批复。近日,公司成功竞得位于南通市经济技术开发区通达路东、海业路南、海堡路北、东方大道西(宗地编号:M23006)的土地使用权,签署了《国有建设用地使用权出让合同》和《投资发展监管协议》,将正式开始项目实施建设,2022 年主要开展了前期设计、方案专家论证及非实质性投入的前期准备工作。

(2)落实安全生产责任制,提高合规治理水平。

公司严格贯彻安全标准化管理,2022 年进一步提升安全本质化、科学化水平,夯实企业安全基础。一是建立公司法律法规平台,成立法规识别辨识小组搜集法规、标准、规范,识别与公司相适用的条款对标执行;二是与中化协和省安科院签订定向辅导协议,着重将目前运行的安全生产二级标准化与杜邦过程安全管理相融合逐渐形成适用于自身安全运行的管理体系;三是积极响应年度安全大检查工作,通过外部检查与自主检查相结合的方式排查隐患,修订编制了《安全生产应急预案》并完成备案;四是数字化平台建设推动双重预防机制落地,将风险辨识和隐患排查融入到网络化管理中,开展日常巡检隐患排查;五是对标安全生产百日攻坚与石油化工企业设计防火标准,加大安全生产投入力度,对现场的机柜间进行整治提升,完成了仓库厂房的抗震鉴定、外部防护距离评估、抗爆计算、控制室搬迁、老旧装置风险评估等工作。2022 年度,公司被评为省健康企业,无异味工厂"创建获市级验收通过。

企业合规建设方面,公司严格执行国家、政府及国资监管部门有关国资监管法规与制度规定,进一步加强内部审计监督力度,坚持依法合规经营。为保障投资项目平稳有序地实施和规范高效地开展,研究制定了《江天化学投资建设项目内部全流程合规方案(试行)》,着力构建覆盖"质量、造价、工期、HSE、廉洁高效的'五位一体'合法合规监管机制",筑牢合法合规"防火墙"。同时,提高重大决策的科学性和风险防范能力,新修订出台《江天化学"三重一大"决策制度实施办法》;进一步梳理、规范采购流程;加强全面预算管理对公司经营行为的管控,提高生产作业单位成本质量意识;成立公司信息化领导小组,完成公司信息中心的筹建工作,落实组织机构的人员配置和职能划分,加快统筹推进财务 ERP 系统升级和 OA 办公系统上线工作。

(3)提升技术研发创新力,强化人才队伍培养。

2022 年,公司共申请发明专利 1 件,实用新型专利 1 件,授权获得发明专利 1 件,实用新型专利 4 件。公司作为第一起草单位参与编制的团体标准《多聚甲醛》(编号 T/CPCIF 0225-2022)获得批准发布,并于 2022 年 12 月 15 日正式实施。同时,完成了省级企业技术中心评价、知识产权管理体系认证等工作,并获评省级"专精特新"中小企业。

为提高产品生产的稳定性,加强产品规格的快速识别,公司以客户质量需求为导向,成立"替代专班",由技术开发小组长期跟踪公司产品技术难点和下游客户需求,每月进行系列开发活动并讨论总结形成书面报告。同时加强"技术+业务"复合型人才的培养,加强质检技术人员的培养引进,配合营销部进行各种规格产品的测试实验。

人才队伍建设方面,公司根据战略发展、市场拓展和规范化运作的需要,加大了外部招聘和内部培养力度,为项目建设以及发展储备人才。

(4)增强国企改革实效性,推进党风廉洁建设。

2022 年上半年,为全力保障江苏省国企改革三年行动顺利收官,公司坚持把深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党建工作的重要论述作为落实国企改革三年行动的首要任务。通过完善现代企业管理制度、推进产业布局优化和结构调整、健全市场化经营机制、提高合规经营风控管理水平等一系列可行举措,切实增强了公司的竞争力、创新力和抗风险能力。

在推进党风廉洁建设上,公司坚持把精神文明建设同生产经营相结合,推动员工思想道德水平和职业素养整体提升。深刻把握全面从严治党的内在要求,切实履行好"一岗双责",强化各部门作风建设,坚持高标准严要求、加强岗位人员廉洁从业意识。

公司积极履行国企社会责任,向开发区慈善会捐款 20 万元,设立"江天化学慈善基金",用于开发区慈善"六助"项目,帮助扶持、救助公司内部困难员工。公司党支部、工会以及相关后勤保障部门积极响应"我为群众办实事",深入基层一线,了解职工住宿情况,通过老宿舍修缮治理和新宿舍整体搬迁全面改善员工住宿条件,进一步提升了员工幸福指数。2022 年员工离职率大大降低,促进了生产安全稳定,共同凝心聚力创造"江天家文化"的良好氛围。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	794,275,427.11	776,786,291.28	2.25%	761,139,421.79
归属于上市公司股东的净资产	637,013,553.07	596,316,652.17	6.82%	537,332,756.63
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	737,294,989.08	709,974,754.86	3.85%	437,705,981.44
归属于上市公司股东的净利润	63,794,500.90	75,825,895.54	-15.87%	55,005,268.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,326,709.52	73,563,224.75	-16.63%	52,457,417.16
经营活动产生的现金流量净额	79,045,140.49	38,491,711.65	105.36%	52,504,544.53
基本每股收益(元/股)	0.4419	0.5253	-15.88%	0.5080
稀释每股收益(元/股)	0.4419	0.5253	-15.88%	0.5080
加权平均净资产收益率	10.38%	13.41%	-3.03%	19.25%

(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	192,823,700.32	184,349,083.79	174,176,482.54	185,945,722.43
归属于上市公司股东的净利润	23,761,074.89	15,849,093.48	11,196,497.90	12,987,834.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,055,900.66	15,135,978.48	10,779,029.18	12,355,801.20
经营活动产生的现金流量净额	1,094,546.39	19,893,553.96	33,035,652.54	25,021,387.60

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	8,904	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,935	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	37.53%	54,180,000	54,180,000		
南通新源投资发展有限公司	国有法人	15.02%	21,690,000	0		
南通江山农药化工股份有限公司	境内非国有法人	15.02%	21,690,000	0		
朱辉	境内自然人	2.23%	3,213,000	2,409,750		
陈梅	境内自然人	0.73%	1,061,000	1,061,000		
张永锋	境内自然人	0.56%	803,250	803,250		
付益平	境内自然人	0.47%	674,820	0		
王静	境内自然人	0.34%	487,900	0		
倪多仙	境内自然人	0.34%	484,920	0		
胡岳荣	境内自然人	0.30%	428,608	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述股东中,南通产业控股集团有限公司与南通新源投资发展有限公司同受南通市国资委控制;南通产业控股集团有限公司持有南通江山农药化工股份有限公司 28.17%股权。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

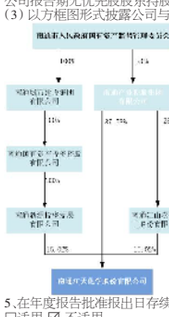
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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 2022 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议,并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-038)。

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,并于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于签署(投资协议)的议案》,同意公司与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》,投资新建迁出长江一公里安全环保提升项目。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署(投资协议)的公告》(公告编号:2021-063)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-069)。

项目实施方案已经十六届南通市政府第八次常务会议审议通过;已取得南通市经济技术开发区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:通开发审备[2023]33 号)、南通市经济技术开发区行政审批局出具的《关于南通江天化学股份有限公司迁出长江一公里安全环保提升项目(甲醇下游新材料及中间体一体化项目)节能报告的审查意见》(通开发节审[2022]2 号)、南通经济技术开发区生态环境局出具的《关于(南通江天化学股份有限公司迁出长江一公里安全环保提升项目(甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目)环境影响报告书)的批复》(通开发环复(书)2023021 号)及南通市经济技术开发区管委员会出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(通开发危化项目审字[2023]005 号);该项目已通过社会稳定风险评估。

2023 年 3 月 24 日,公司已通过招拍挂方式竞得位于南通市经济技术开发区通达路东、海业路南、海堡路北、东方大道西(宗地编号:M23006)的土地使用权,取得《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》,并已签署《国有建设用地使用权出让合同》,已取得不动产权证书。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》(公告编号:2023-002)。

证券代码:301148　　证券简称:嘉戎技术　　公告编号:2023-011

厦门嘉戎技术股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"嘉戎技术")本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份。

2、本次解除限售股东户数共计 7 户,其中公司首次公开发行前股东 6 名,股份数量 8,967,080 股,占公司总股本的 7.6973%;战略配售股东 1 名,股份数量 1,501,693 股,占公司总股本的 1.2890%。本次申请解除限售并上市流通的股份数量合计为 10,468,773 股,占公司总股本的 8.9863%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。

3、根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023 年修订)》,首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内,可以按本规定向中国证券金融股份有限公司借出配售获得的股票。公司战略投资者华民融合发展产业投资基金(有限合伙)因有部分股份出借尚未归还,本次暂不办理解除限售,待出借股份全部归还后再另行办理。

4、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日(星期五)。

一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开