公司代码:603002　　公司简称:宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度公司利润分配预案为:

拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 903,875,195 股,扣除不参与本次利润分配的股份 18,371,148 股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份 18,371,148 股)即 885,504,047 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 177,100,809.40 元(含税)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本(扣除拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份)为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

独立董事何贤波先生、黄颖聪先生、何志儒先生发表了同意本项议案的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李旋妮
办公地址	广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(邮位:3 栋 212 房)	广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(邮位:3 栋 212 房)
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.com

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业及其情况

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依证监会相关行业分类,公司所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码 C39)。

公司按"计算机、通信和其他电子设备制造业"行业相关要求履行信息披露,其中公司环氧树脂业务并参照化工行业相关要求披露。

A 环氧树脂

环氧树脂下游应用广泛,环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关,经济越发达、生活水平越高,环氧树脂消费量越高。

环氧树脂产品下游主要受宏观经济、行业政策、技术发展以及应用领域供需等因素的影响,例如风电行业带动了风电叶片用环氧树脂需求的大幅提高,进而带动环氧树脂行业整体需求。

在国内环氧树脂这个细分行业中,行业集中度不断提高,主要以产能集中、规模较大、规范经营的发展为基本态势。受安监、环保等因素影响,不规范企业将被淘汰。公司产品主要应用于电子级和特种用途,属于精细型,其他竞争对手大多应用于涂料级,属于泛用型。

与国内同行业部分竞争对手比较,对于具有上下游完整产业链,该竞争对手的环氧树脂产品主要为"自用",而公司虽然缺乏上游原料的生产制造,得向外部供应商采购,但公司直接面对客户销售,最贴近市场发展方向和掌握客户资源。

公司的经营策略一直是贴近市场需求,解决客户问题为出发点,及时因应市场需求。公司坚持以顾客需求及市场竞争为导向,坚持高标准环保要求,不断优化产品种类组合,大力开发高端、绿色环保产品,提供周到、完善的客制化解决方案服务,提高公司产品竞争力,推动公司持续、健康发展。

2022 年报告期因下游终端市场需求不振,行业新的产能投产,叠加地缘冲突及全球通胀加剧等影响,环氧树脂市场需求疲软。

B 覆铜板

覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造 PCB 印制电路板,是一种核心材料。

覆铜板产品相较于下游的印制电路板产品,标准化程度相对更高,且制造工艺成熟,经过充分竞争后格局逐渐稳定。目前,覆铜板行业主要呈现港台地区、大陆地区以及日韩鼎立格局。

覆铜板行业的供需状况与下游 PCB 厂商、终端电子信息产业的发展、宏观经济环境密切相关。覆铜板下游广泛应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站乃至航空航天等领域,物联网、人工智能、数据中心、无人驾驶等新兴产业更离不开上游覆铜板、PCB 的支持。

近几年随着 5G 通讯以及人工智能技术的不断发展进步,作为行业基础材料覆铜板的产能规模及技术性能也得到了较大的提升;产能规模方面,自 2019 年以来,行业内 CCL 同业陆续在原有基础上扩充产能以提升市场占有率;材料技术性能方面,主要在高频高速等 5G 材料方面取得了重要的突破及应用。

2022 年报告期受地缘冲突,能源危机、通胀等因素,国际经济形势持续低迷,除新能源车载、伺服器、IC 载板外其余各消费类产品需求严重不足,导致 PCB 行业整体订单急剧下滑,价格持续走低,CCL 各厂商为维持基本生产稼动,以降价策略进行抢夺订单。

据国际数据公司(IDC)数据,2022 年全球智能手机出货量约 12.1 亿台,同比下降 11.3%;据工信部数据,国内市场方面,2022 年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台,同比下降 13.2%。

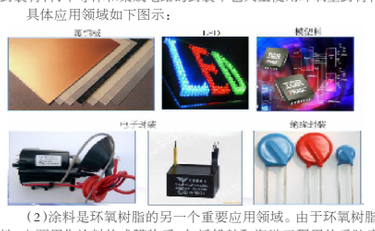
1、主要业务

A 公司环氧树脂业务:

环氧树脂具有力学性能高,内聚力强、分子结构致密;粘接性能优异;固化收缩率小(产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂);绝缘性好;防腐性好;稳定性好;耐热性好(可达 200℃或更高)的特点,因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域,具体应用方面:

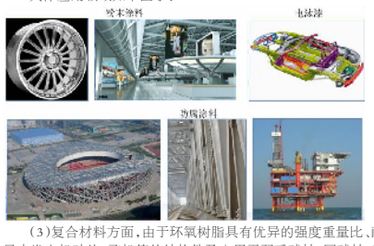
(1)电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂被用作覆铜板(CCL)的基材,而覆铜板作为印刷电路板(PCB)的基础材料几乎应用于每一种电子产品当中,为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域;其次是用于各种电子零件的封装,包括电容器及 LED 的封装材料;半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧塑封材料。

具体应用领域如下图示:



(2)涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性,主要用作涂料的成膜物质,包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT 产品等金属表面的粉末涂料、罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。

具体应用领域如下图示:



(3)复合材料方面,由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能,应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材。

具体应用领域如下图示:

(4)其他应用方面,环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广,被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境,如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁,以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。

B 公司覆铜板业务:

公司主营产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片。

覆铜板,生产过程中主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成。半固化片由玻纤布和树脂组成,再由半固化片和铜箔组成覆铜板。

半固化片通常由玻璃纤维布(又称玻纤布)作为增强材料,在玻纤布表面均匀涂布特别调配的树脂后,经上胶烘干后制成,俗称胶片。半固化片的主要作用电路绝缘,并粘结固定铜箔电路。

在半固化片的双面覆以电解铜箔,后经热压机高温高压,使半固化片粘结铜箔,并完全固化形成覆铜板。

覆铜板是印刷电路板的主要材料,可广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站乃至航空航天等领域。

具体应用领域如下图示:

2、经营模式

采购模式:

A 环氧树脂业务,主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双酚 A 和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

B 覆铜板业务,生产主要原材料需求为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等,供应商规模较大,与供应商均定期签订合作协议,建立良好合作关系。产销提供月度原材料需求计划,由采购部根据产销订单需求情况以及适量备货原则制定原材料采购计划。采购部门在实施采购活动前多方询价、议价、比价,综合考虑供方的价格、品质、交期、生产需求等因素择优下单。

生产模式:

A 环氧树脂业务,以 DCS 全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。

B 覆铜板业务,公司订单具有多批次多品种的特点,公司采用"订单生产"为主的生产模式,通过 ERP 系统管理,对订单进行系统性处理,满足不同客户交期需求。从订单接收到出货结束主要经过销售、技术、生产、物控等部门审核。若为特殊规格订单或新产品,先由技术部门审核及评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门将订单转化成生产工单,按照不同工序进行生产。生产部门以满足业务订单、客户需求为前提制定生产计划,进行计划生产。通过精细化生产管理,实现对产品品质的严格把控及客户交期满足。

销售模式:

A 环氧树脂业务,主要为对客户直接销售,依据采购主原料的市场价格,制订及时灵活的定价机制。通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

B 覆铜板业务,以直销作为产品销售模式。采用分散客户和终端产品应用的市场策略,以应对下游市场的需求波动,保证业绩的稳定性。产品的应用终端客户群体中,笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子类产品占据相对较大份额,同时服务器等通讯信息类产品、汽车工控板等车载工控类产品亦占据一定比例。客户主要是债信良好的长期稳定客户,且产品定位为中高端,朝轻薄、智能化及 5G 需求方向发展。销售定价的主要制定依据是产品成本加成,市场报价及参考原料市场波动较大时适当调整。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,598,223,554.05	4,555,618,143.56	-21.02	3,446,147,032.29
归属于上市公司股东的净资产	2,455,485,795.03	2,081,014,423.42	17.99	1,970,413,795.10
营业收入	3,022,437,498.74	4,452,711,902.10	-32.12	2,504,199,868.15
归属于上市公司股东的净利润	556,783,676.47	374,561,519.66	48.65	224,061,830.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,572,856.06	370,032,649.45	-63.09	146,737,074.94
经营活动产生的现金流量净额	49,632,738.20	337,004,808.81	-85.27	321,651,598.10
加权平均净资产收益率(%)	24.99	18.49	增加 6.50 个百分点	12.96
基本每股收益(元/股)	0.62	0.41	51.22	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.41	51.22	0.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	886,562,970.39	854,163,127.65	645,143,209.44	636,568,191.26
归属于上市公司股东的净利润	55,787,347.80	442,332,135.71	21,941,675.79	36,722,517.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,619,216.06	26,925,621.28	18,850,940.22	36,177,078.50
经营活动产生的现金流量净额	86,511,560.03	208,551,701.65	-75,046,464.83	-170,384,058.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

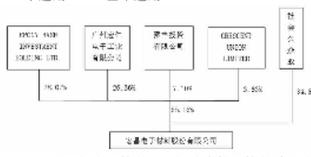
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							31,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							30,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	28.07	0	无		境外法人
广州宏仁电子工业有限公司	0	238,230,953	26.36	192,507,458	无		境内非国有法人
聚豐投資有限公司	0	64,169,152	7.10	64,169,152	无		境外法人
CRESCENT UNION LIMITED	0	32,786,885	3.63	32,786,885	无		境外法人
陈良	4,608,000	5,550,000	0.61	0	未知		境内自然人
刘占刚	-526,000	3,081,477	0.34	0	未知		境内自然人
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期投资基金	0	2,380,000	0.26	0	未知		其他
徐大庆	-460,000	2,100,000	0.23	0	未知		境内自然人
黄泉兴	1,580,000	1,580,000	0.17	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)	1,507,500	1,507,500	0.17	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士所控制的企业,CRESCENT UNION LIMITED 为实际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外,公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

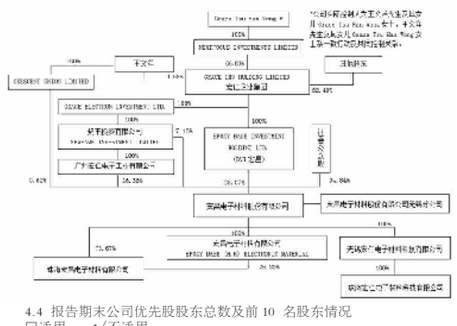
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 30.22 亿元,同比去年减少 32.12%;实现净利润 55,678.37 万元,同比去年增加 48.65%,其中归属于上市公司股东的净利润 55,678.37 万元,同比去年增加 48.65%,实现每股收益 0.62 元;实现扣除非经常性损益的净利润 13,657.29 万元,同比去年减少 63.09%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,657.29 万元,同比去年减少 63.09%,实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.15 元。

2022 年末公司资产总额 35.98 亿元,同比减少 21.02%;归属母公司所有者权益 24.55 亿元,同比增长 17.99%;公司加权平均净资产收益率 24.99%,同比增加 6.50 个百分点;每股净资产 2.72 元,同比增加 18.26%;资产负债率 31.76%,同比减少 22.56 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2023-012

宏昌电子材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知,于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯投票表决的方式在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2022 年年度报告》。

监事会对 2022 年年度报告出具书面确认意见:

认为公司 2022 年年度报告客观、公允地反映了 2022 年年度公司的财务状况和经营成果;保证公司 2022 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就保证承担个别和连带责任。在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司 2022 年年度报告对外报出。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

审议通过董事会拟定 2022 年年度公司利润分配预案:以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 903,875,195 股,扣除不参与本次利润分配的股份 18,371,148 股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份 18,371,148 股)即 885,504,047 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 177,100,809.40 元(含税)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

我们认为该利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2023 年度财务审计服务及内控审计服务。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司,向银行申请综合授信额度,提供不超过等值人民币 13.00 亿元担保额度(含已发生累积担保金额)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案》。

江苏中企华中天资产评估有限公司于 2023 年 4 月 18 日出具了《宏昌电子材料股份有限公司拟对长期股权投资减值测试涉及的无锡宏仁电子材料科技有限公司 100%股权可收回金额资产评估报告》(苏中资评报字(2023)第 2041 号),无锡宏仁公司在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益评估值为 107,400.00 万元,高于购买无锡宏仁 100%股权的对价 102,900.00 万元,承诺期届满未发生减值。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:关联监事龚冠华、吴最回避表决,本议案有效表权票 1 票,赞成 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,无锡宏仁 2022 年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润人民币 76,157,099.38 元。由于 2022 年度覆铜板下游市场需求不振,叠加地缘冲突及全球通胀加剧等影响,无锡宏仁的覆铜板及半固化片的销量有所下降,部分低于业绩承诺数 12,000.00 万元,完成率为 63.46%。

无锡宏仁 2020 年、2021 年及 2022 年剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计数为人民币 267,485,725.22 元,部分低于业绩承诺数 30,000.00 万元,完成比例 89.16%。

根据《业绩补偿协议》及其相关补充协议规定计算,业绩承诺方需对本公司进行补偿,业绩承诺方应对本公司补偿金额 70,728,917.28 元,即应当补偿股份数量为 18,371,148 股。同时,广州宏仁、香港聚丰应分别向上市公司返还前期取得的 2020 年度及 2021 年度的现金分红款 7,405,869.04 元、2,221,760.71 元,合计 9,627,629.75 元。业绩承诺主体将按《业绩补偿协议》等规定履行业绩补偿义务,回购注销补偿股份。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

议案表权情况:关联监事龚冠华、吴最回避表决,本议案有效表权票 1 票,赞成 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》。

十、审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,选举公司第六届监事会。第五届监事会的现有监事在第六届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第六届监事会产生之日起,方自动卸任。

第六届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

提名龚冠华、吴最为公司第六届监事会非职工监事候选人(候选监事简历后附)。议案表决情况如下:

1、龚冠华:有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、吴　最:有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

附:候选监事简历

龚冠华先生,1972 年 10 月出生,中国台湾籍,台湾大学农业化学专业硕士毕业,及纽约州立大学布法罗分校企业管理硕士毕业,2011 年至今担任宏仁企业集团投资 / 行政经理。

吴　最女士,1966 年 12 月出生,中国台湾籍,台北商业技术学院企管专业毕业,2000 年至今担任宏仁企业集团总裁室副处长、处长。

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2023-018

宏昌电子材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 04 月 27 日(星期四)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四)至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@graceepoxy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 04 月 27 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:林瑞荣

董事、总经理:江胜宗

董事会秘书:陈义华

财务总监:萧志仁

独立董事:黄颖聪

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 27 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stock@graceepoxy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-82266156

邮箱:stock@graceepoxy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2023-020

宏昌电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;同日,公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。公司第五届董事会对董事候选人的任职资格进行审查,并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、方业纬、蔡瑞珍、林仁宗为公司第六届非独立董事候选人(简历附后)。同意提名何贤波、黄颖聪、何志儒为公司第六届董事独立董事候选人(简历附后),三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议,第六届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任,任期三年。股东大会选举产生第六届董事会人选前,公司第五届董事会将继续履行职责。

二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定,公司监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名龚冠华、吴最为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述事项尚需提交公司股东大会审议,第六届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任,任期三年。

第六届监事会职工代表监事任建军由公司于 2023 年 4 月 18 日召开的职工 代表大会选举产生,将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事 会。股东大会选举产生第六届监事会人选之前,公司第五届监事会将继续履行职 责。

公司第五届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和 持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献 表示衷心感谢!

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附:候选非独立董事、独立董事、监事简历

林瑞荣先生,男,1961 年 5 月出生,中国台湾籍,国立台湾工业技术学院化工系毕业,自 1999 年 10 月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理,现任公司董事长。

江胜宗先生,男,1967 年 8 月出生,中国台湾籍,台湾东海大学化工系毕业,自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理,现任公司董事、总经理。

刘焕章先生,男,1954 年 1 月出生,中国台湾籍,淡江大学化学系毕业,1998 至今任宏仁企业集团副总裁,兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人,现任公司董事。

方业纬先生,男,1953 年 11 月出生,中国台湾籍,明志科技大学化工专业毕业,2015 年 4 月至 2019 年 7 月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理,2015 年 4 月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理,2019 年 8 月至今担任宏仁企业集团副总裁,现任公司董事。

蔡瑞珍先生,男,1960 年 7 月出生,中国台湾籍,拥有美国国籍,台湾大学经济学毕业,美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发(上海)有限公司总经理、公司董事。

林仁宗先生,男,1963 年 2 月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公司副总经理、董事。

何贤波先生,男,1970 年 7 月出生,中国国籍,电子科技大学国际贸易专业双学士,曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理,广东经天律师事务所律师,深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任,中国证监会第十二届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄颖聪先生,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,澳洲莫道大学(Murdoch University)硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理,上海旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。

何志儒先生,男,1968 年 4 月出生,中国台湾籍,东吴大学会计学研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任,儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任,安侯协和会计师事务所审计副理,众信联合会计师事务所审计协理、执业会计师,致远会计师事务所执业会计师,宇明会计师事务所执业会计师。现任睿明联合会计师事务所执业会计师。

龚冠华先生,1972 年 10 月出生,中国台湾籍,台湾大学农业化学专业硕士毕业,及纽约州立大学布法罗分校企业管理硕士毕业,2011 年至今担任宏仁企业集团投资 / 行政经理。

吴　最女士,1966 年 12 月出生,中国台湾籍,台北商业技术学院企管专业毕业,2000 年至今担任宏仁企业集团总裁室副处长、处长。

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2023-021

宏昌电子材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(简称"公司")第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第六届监事会将由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作,公司于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认真审议, 一致同意选举任建军先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历后附),其将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会,第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

附:职工代表监事简历

任建军先生,男,1975 年 6 月出生,中国国籍,武汉工业大学精细化工专业毕业,自 2001 年起先后任公司生产部课长、处长;工程部处长;生产部副理、经理、协理。

任建军先生依照相关法律法规持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系;也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2023-023

宏昌电子材料股份有限公司 关于变更持续督导 独立财务顾问主办人的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")收到公司 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称"2020 年重组项目")的独立财务顾问东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")出具的《关于变更宏昌电子材料股份有限公司独立财务顾问主办人的函》,原独立财务顾问主办人为方磊先生、李生毅先生,方磊先生、李生毅先生由于工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,东吴证券委派翟悦女士、薛佳梓女士接替担任公司 2020 年重组项目的财务顾问主办人,继续履行持续督导职责(简历详见附件)。

本次财务顾问主办人变更后, 公司 2020 年重组项目持续督导的财务顾问主办人为翟