证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023-020

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

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：以公司总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 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	坤泰股份	股票代码	001260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王翔宇	李哀彦	
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路 75 号	山东省烟台市福山区白云山路 75 号	
传真	0535-6362388	0535-6362388	
电话	0535-6362388	0535-6362388	
电子信箱	dongmiban@chinakuntai.com	dongmiban@chinakuntai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚持以客户为中心，“站在客户的客户的角度思考问题”，立足精益生产、开展精细化深度管理，从生产和管理各个环节严把质量关，确保产品质量的稳定性；公司加大研发投入，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力；公司持续优化业务结构，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

2022 年度，公司实现营业收入 44,945.43 万元，与去年同期相比增加 8.44%。一方面，在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上，公司加大针刺地毯等产品市场份额目前占比较低的中低端市场开发力度，针刺地毯实现营业收入 9,058.38 万元，比去年同期增加 74.54%；另一方面，公司逐渐推动公司进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系，国外实现营业收入 4,486.47 万元，比去年同期增加 6.05%。

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,430.22 万元，比去年同期相比下降 11.57%；实现基本每股收益为 0.75 元。一方面，2022 年，公司主要原材料价格上涨，对产品毛利率产生一定影响；另一方面，公司为扩大产能搬迁至现有厂区，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定的时间，同时 2022 年公司进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多，公司加大了研发投入，研发费用较上年同期增长 60.26%。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	714,035,436.02	617,361,695.22	15.66%	535,443,992.76
归属于上市公司股东的净资产	427,530,139.17	363,262,771.26	17.69%	345,602,145.45

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	449,454,277.29	414,487,178.22	8.44%	376,572,177.58
归属于上市公司股东的净利润	64,302,163.61	72,716,267.70	-11.57%	82,892,643.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,689,763.27	71,400,003.84	-15.00%	82,281,195.80
经营活动产生的现金流量净额	52,546,591.20	44,649,484.64	17.69%	59,629,291.19
基本每股收益（元/股）	0.75	0.84	-10.71%	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.84	-10.71%	0.96
加权平均净资产收益率	16.26%	19.04%	-2.78%	26.26%

（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	102,381,884.04	95,766,736.60	125,263,185.14	126,042,471.51
归属于上市公司股东的净利润	15,910,715.22	16,737,647.97	13,715,621.31	17,938,179.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,253,126.26	15,740,635.23	13,571,016.69	15,124,985.09
经营活动产生的现金流量净额	14,093,457.16	30,132,878.76	-7,244,838.65	15,565,093.93

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	4	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,560	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
张明	境内自然人	66.53%	57,380,000	57,380,000		
李峰	境内自然人	22.17%	19,120,000	19,120,000		
宁波梅山保税港区坤泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.83%	6,750,000	6,750,000		
宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.48%	3,000,000	3,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 张明与李峰为一致行动人，张明是坤承投资的执行事务合伙人，张明、李峰、坤泰投资与宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

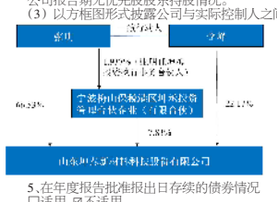
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无

（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

无。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 24 日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-018

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年年度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司所有者的净利润为 64,302,163.61 元，母公司实现净利润 55,265,350.91 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,526,535.09 元，公司期末的未分配利润为 124,038,925.29 元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5.20 元（含税），共分配利润 59,800,000 元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《上市后三年分红回报规划》，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬共计 252.67 万元（税前），具体内容详见《公司 2022 年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

3、具体方案：

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

（2）独立董事的津贴为每年税前人民币 6 万元，按月发放。

（3）公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年第一季度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2023 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5.65 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于高级管理人员变更的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订相关制度的议案（二）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023-025

山东坤泰新材料科技股份有限公司 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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议并表决通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第四次会议决议召开 2022 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日。

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 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能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。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。

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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

说明：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、议案 13 为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件或传真方式以 2023 年 5 月 9 日下午 16:30 前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30

联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75 号

邮编：265500

会议联系人：王翔宇、李京彦

联系电话：0535-6362388

传真：0535-6362388

邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

（三）其他注意事项

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议公告；

2、第二届监事会第四次会议决议公告。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：361260

（2）投票简称：坤泰投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2023 年 5 月 16 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-019

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2022 年度监事会工作报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度财务决算相关数据详细内容请见《公司 2022 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司 2022 年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2022 年度监事薪酬共计 32.15 万元（税前），具体内容详见公司《2022 年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2023 年度监事薪酬方案如下：

1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。

3、具体方案：

在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前 3600 元，按月发放。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-029

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用 4,000 万元闲置募集资金购买了东北证券收益凭证产品，现将具体情况公告如下：

一、理财基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发 42 号	本金保障型收益凭证	4,000	2023 年 04 月 25 日	2023 年 10 月 23 日	3.5%

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

（一）主要风险揭示

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益	关联关系
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 03 月 10 日	2023 年 06 月 08 日	1.80%或 3.02%或 3.12%	否	—	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14371 期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023 年 03 月 28 日	2023 年 06 月 26 日	1.30%或 2.75%或 3.15%	否	—	无
3	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看涨三层区间天结构性存款（产品代码：NYT00314）	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023 年 04 月 07 日	2023 年 07 月 07 日	1.85%或 3.25%或 3.45%	否	—	无
4