证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-010

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的有关会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策情形，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行（以下简称“施行日”），公司自施行日起执行解释第 15 号。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）和 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更内容

1、据准则解释第 15 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2、根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第 15 号和准则解释第 16 号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-009

江西黑猫炭黑股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	黑猫股份	股票代码	002068
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	张志景	李薇	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。

（二）主要产品及用途

1、炭黑

炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在 10nm-100nm 之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中，橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类；

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为 15nm-45nm 之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在 45nm 以上，最大可达到 100nm 以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、焦油精制

煤焦油是一种深褐色粘稠液体，主要是各种芳烃为主的混合物，有 1 万多钟不同的化学组成，其中含量较多的有用组分约 200 多种。因此其分离、提纯过程是一复杂涉及诸多技术的系统工程。 煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下：

轻油：无色或微黄色油状液体。主要成分：苯族烃，酚含量小于 5%及少量古马隆、茚等不饱和物。用途：用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油：黄褐色液体，含萘、茚、吡啶、酚类，用途：用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚：羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途：主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘：白色或微黄晶体，有强烈的气味，溶于醚、甲醇，无水乙醇氧仿等。用途：萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一，广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业，可用于制取苯酐、β-萘酚、甲萘胺、H 酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油：棕色油状液体，主要组成物有甲基萘、联苯、吲哚、苊等。属可燃物品。用途：洗油是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料，主要用于制药、染料。

蒽油：绿黄色晶体，不溶于水，溶于乙醇乙醚，遇高温明火可燃。用途：用于配置碳黑原料油、筑路沥青或燃料油等；也可提取粗蒽加工精蒽、咔唑、菲等产品。

改质沥青：常温下为黑色脆性块状物，有光泽。用途：主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

3、白炭黑

白炭黑是一种白色、无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物，具有多孔性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能，已广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料、染料和油墨等诸多领域。

白炭黑按生产方法的不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑两大类；

气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子，是极其重要的高科技超微细无机新材料之一，由于其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性，广泛用于各行业作为添加剂，催化剂载体，石油化工，脱色剂，消光剂，橡胶补强剂，塑料充填剂，油墨增稠剂，金属软性磨光剂，绝缘绝热填充剂，高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。

沉淀法白炭黑又称“沉淀水合二氧化硅”，白色分散性粉末或微珠状。主要用作橡胶补强剂，因此具有很好的补强性能。主要用于彩色雨鞋、运动鞋、旅游鞋、透明胶底等胶鞋制造业及橡胶轮胎制造业，也可用作农药载体。此外，白炭黑还用于药品和化妆品的增稠剂、牙膏增稠剂和摩擦剂、油漆和不饱和树脂增稠剂、涂料消光剂、新闻纸轻量化的主要助剂。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式。具体来说，公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划，先行确定原料油的年度采购数量，并根据市场价格情况制定采购策略。之后，公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体采购时，公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量，拟定向不同原料油供应商的采购计划，并向各原料油供应商分别发出月度采购订单，并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货，结算周期一般为 30 天左右，结算价格为供货时市场即时价。

2、生产模式

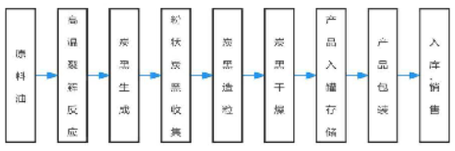
公司产品销售通常采取“以销定产”的模式。公司在销售合同期内，根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划，并按照客户月度订单确定具体生产任务，包含炭黑生产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统（DCS）控制，生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性，公司建立了一整套标准化的管理体系，生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理，各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

3、销售模式

公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时，公司与该客户按月或季度另行签订具体购销订单，确定当期供货的品种、数量和价格。公司产品的价格调整周期大多为一个月，部分为一个季度，具体定价策略一般为在生产成本的基础上，参考当时的市场供求状况，确定最终对外销售价格。在此定价模式下，公司能够在一定程度上消化原料上涨带来的成本压力。但是，由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性，公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面，为先供货后收款，结算周期平均在 60—90 天左右，长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

（四）主要产业链工艺流程

1、炭黑

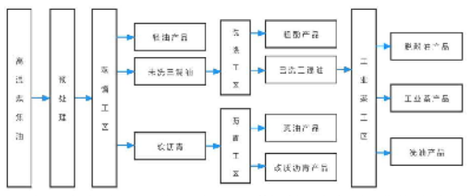


炭黑反应生成过程炭黑生产的核心是炭黑反应炉，燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气，并高速流经喉管。在喉管处，原料油由喷枪喷入反应炉，高温裂解反应生成炭黑及尾气。在此过程中，通过控制风、油配比、添加剂和急冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质，反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序，冷却到 260℃ 左右进入收集系统，收集设备对尾气和固体炭黑进行分离，分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒，干燥烘干，生产出成品炭黑。成品炭黑经过储存、包装后销售。炭黑的造粒过程关键技术为所造保证炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度，这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

2、焦油精制产品

本工艺流程采用常减压不加碱工艺，与传统的常压工艺对比，具有节能、萃收率高、产品质量好、沥青产品中金属离子含量低等特点。主要流程图如下所示：



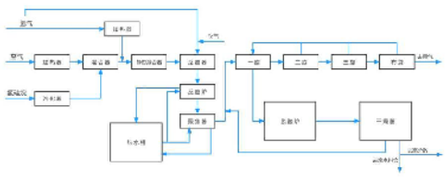
高温煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其组分极为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质，通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工区的脱水塔，通过加热后从塔顶产出轻油和酚水。脱水塔底产出无水焦油进入馏份塔进行加热分离，馏份塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和滞留塔，通过加热高温聚合反应生产改质沥青，并从塔顶产出蒽油产品。馏份塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区，通过酸碱反应提取出粗酚产品，然后进入工业萘工区，通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3、白炭黑

（1）气相法白炭黑

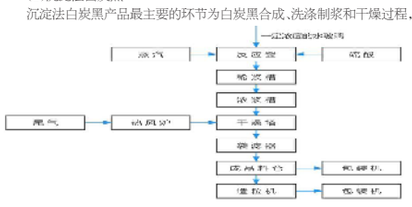
气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程，主要流程如下：



气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法，又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气，空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发，并以干燥、过滤后的空气为载体，送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化后，与一定量的氢和空气在高温下进行水解；此时生成的气相法白炭黑颗粒极细，与气体形成气溶胶，不易捕集，故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒，然后经旋风分离器收集，再送入脱酸炉，用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至 pH 值为 3.8 以上即为亲水白炭黑，用有机基团取代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够浓于有机溶剂即为疏水气相法白炭黑。

（2）沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程，主要流程如下：



沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得，液体水玻璃加水调节到 20%—30%的浓度送入下一道工序进行合成，在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃，在 80-90℃温度下，同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料，将浆料进入压滤机进行压滤，并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆，用炭黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换，得到 500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末，用袋滤器收集后进行包装，根据需求，可将粉末状的白炭黑进行造粒，变成块状白炭黑进行包装销售。

（五）行业发展阶段及公司所处地位

公司自 2004 年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位，并于 2013 年基本完成国内产能布局，产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业，系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展，现已发展成为以炭黑产品为主导，焦油深加工和白炭黑为两翼，资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地（部分厂区配套焦油深加工产能），并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑后处理基地，是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

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	8,409,351,174.36	7,102,759,634.12	18.40%	6,932,715,344.44
归属于上市公司股东的净资产	3,279,950,233.28	3,254,220,137.44	0.79%	2,993,735,494.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,893,099,881.22	7,930,397,691.95	24.75%	5,559,775,957.99
归属于上市公司股东的净利润	8,849,084.14	431,401,715.34	-97.95%	97,008,347.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,774,841.19	433,517,719.55	-101.10%	93,930,294.33
经营活动产生的现金流量净额	-87,526,010.27	196,091,921.50	-144.64%	-44,264,771.78
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.5866	-97.92%	0.1334
稀释每股收益（元/股）	0.0120	0.5715	-97.90%	0.1333
加权平均净资产收益率	0.27%	13.69%	-13.42%	0.03%

（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	1,848,673,646.92	2,806,679,779.77	2,648,857,990.25	2,588,888,464.28
归属于上市公司股东的净利润	-10,426,208.53	78,642,005.53	-30,937,841.86	-28,428,871.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,270,459.05	78,245,977.24	-35,469,163.30	-29,281,196.08
经营活动产生的现金流量净额	-165,563,132.11	-10,515,363.85	30,589,218.64	57,963,267.05

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	42,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,119	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	
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.05%	254,743,820.00		质押	23,931,583.00	
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.84%	81,106,517.00		质押	81,068,417.00	
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	4.44%	33,200,946.00				
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.58%	11,803,754.00				
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	9,093,600.00				
全国社保基金一一二组合	其他	1.07%	8,008,156.00				
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.98%	7,368,700.00				
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.85%	6,389,681.00				
招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金	其他	0.76%	5,712,400.00				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.70%	5,201,770.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	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

□适用 ☒ 不适用

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-007

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于 2023 年 04 月 16 日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于 2023 年 04 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事虞义华先生以通讯方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2022 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2022 年度报告全文》之“第三节　管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。述职报告的具体内容刊登在同期的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为 8,849,084.14 元，母公司实现的净利润为 146,551,209.17 元，加上年初未分配利润 494,837,240.95 元，提取盈余公积 14,655,120.92 元，2022 年年度可供股东分配的利润为 626,733,329.20 元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计 186,198,088.48 元，已超过上述规定要求。

综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素，董事会提议 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度高管薪酬考核的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2022 年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为 269.02 万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2023 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 843,700.00 万元，2023 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	工商银行	140,500.00
2	光大银行	35,900.00
3	广发银行	30,000.00
4	华夏银行	41,000.00
5	建设银行	65,000.00
6	交通银行	39,200.00
7	九江银行	10,000.00
8	民生银行	30,000.00
9	农业银行	49,300.00
10	浦发银行	10,000.00
11	兴业银行	60,000.00
12	邮储银行	55,000.00
13	招商银行	45,000.00
14	浙商银行	20,000.00
15	进出口银行	80,000.00
16	中国银行	84,600.00
17	中信银行	25,700.00
18	内蒙古银行	15,000.00
19	合肥农商行	3,500.00
20	微商银行	4,000.00
合计		843,700.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	17,500.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	5,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	89,900.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	28,600.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	26,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	7,500.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年为子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据 2023 年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计 179,500.00 万元。公司拟为上述公司在上述 179,500.00 万元内授信并提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司 2022 年度日常经营所需关联交易事项。

关联董事李毅、龚伟、段明焰回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

聘任占锋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

15、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于公司 2021 年半年度权益分派已经实施完成，公司拟将《激励计划》中预留授予部分限制性股票回购价格调整为 3.6906669 元/股。此外公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 632.32 万股。

公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2023 年 05 月 22 日召开公司 2022 年度临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

简历附件：

占　锋，男，1975 年 6 月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党政办主任。

截至目前占锋先生持有本公司股票 90,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-015

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公