证券代码:000969　　证券简称:安泰科技　　公告编号:2021-009

安泰科技股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以1026008097为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	安泰科技	股票代码	000969
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	陈哲	赵晨	
办公地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
电子信箱	chenzhe@atmcn.com	zhaochen@atmcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体,是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为核心主业,致力于成为先进材料与技术的价值创造者。通过近年来持续推进产业结构调整和聚焦整合,公司产业目前聚焦“以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产业,重点服务于国家战略性新兴产业,产品广泛应用于航空航天、半导体集成电路、新能源汽车、光伏核电、高端医疗装备、先进轨道交通、智能制造、工业过滤净化及节能环保等领域,为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案,是众多国内外知名企业关键材料与核心部件的供应商。

报告期内,公司继续深化改革调整和实施产业聚焦深耕,全年克服新冠疫情冲击,实现营业收入49.8亿元,同比增长4.16%,新签合同额53.6亿元,同比增长6%。公司两大核心产业及节能环保、高速工具钢主体产业合计收入44.61亿,占整体收入比重的89.6%,核心主业地位凸显、产业集中度显著提升;全年实现经营性金现金流6.51亿,资产负债率下降至39.2%　下降2.69个百分点,财务状况更加稳健;不良资产和弱势业务得到进一步剥离和处置,公司资产结构进一步优化,为公司“十四五”迈向稳定发展和高质量发展奠定了良好基础。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,979,150,395.77	4,780,216,900.36	4.16%	5,054,086,059.15
归属于上市公司股东的净利润	103,458,920.70	164,756,350.28	-37.20%	-217,656,162.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,074,440.92	51,543,634.25	-90.16%	-178,601,354.01
经营活动产生的现金流量净额	651,252,384.77	743,384,903.72	-12.39%	339,295,444.30
基本每股收益(元/股)	0.1008	0.1606	-37.24%	-0.2121
稀释每股收益(元/股)	0.1008	0.1606	-37.24%	-0.2121
加权平均净资产收益率	2.28%	3.78%	-1.50%	-4.90%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	9,288,369,196.01	9,271,107,474.68	0.19%	9,744,142,450.34
归属于上市公司股东的净资产	4,602,690,434.23	4,466,601,438.60	3.05%	4,269,783,640.51

(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	1,081,025,370.65	1,274,507,112.99	1,258,028,943.50	1,365,588,968.63
归属于上市公司股东的净利润	8,273,419.14	41,925,563.15	21,972,139.21	31,287,799.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,686,336.12	33,601,301.00	17,076,447.48	-31,916,971.44
经营活动产生的现金流量净额	97,426,481.66	135,048,270.22	102,985,778.23	315,791,854.66

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	60,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,047	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724			
刁其合	境内自然人	3.79%	38,907,714			
苏国平	境内自然人	2.30%	23,586,529	23,586,529		
长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保险管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.85%	19,025,287			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	9,816,118			
冯国尤	境内自然人	0.49%	4,980,000			
前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司	其他	0.47%	4,844,905			
郑刚	境内自然人	0.43%	4,392,800			
王宏友	境内自然人	0.42%	4,345,000			
谢友友	境内自然人	0.42%	4,340,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前10名股东关联关系说明:中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东;苏国平为本公司副总裁、董事;长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保险管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购,股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员;前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持3号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公司、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保险管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系;其他股东之间的关联关系公司未知。

公司前10名股东一致行动关系(《上市公司收购管理办法》第八十三条规定):中国钢研科技集团有限公司与前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系,此外上述两股东与苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保险管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年,突如其来的新冠疫情使我国经济和社会发展经受了严峻考验。公司在董事会有力领导下,冷静分析、积极应对,统筹推进疫情防控、复工复产和各项改革调整举措,全年有效化解疫情影响,实现销售收入、新签合同双增长;深入推进产业择优扶强和处僵治困,产业进一步聚焦、结构进一步优化,运营质量持续改善;积极对接国企改革“双百行动”和三年行动计划,系统推进体制机制创新和市场化改革,内部发展活力进一步激发;全面完成“十四五”战略规划制定,明确了未来发展方向和重点任务举措。总体完成了董事会确定的年度目标,实现了稳中求进。

报告期内,实现营业收入49.8亿元,同比增长4.16%,新签合同额53.6亿元,同比增长6%;实现经营性金现金流6.51亿,资产负债率下降至39.2%　下降2.69个百分点;公司两大核心产业及节能环保、高速工具钢主体产业合计收入44.61亿,占整体收入比重的89.6%,产业集中度进一步提升,公司资产结构进一步优化,为公司“十四五”实施产业“聚焦深耕”创造了有利条件。

(一)公司主要业务情况

公司“十四五”战略确立了以“难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品、稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”为两大核心产业。报告期内,两大核心产业的营业收入占比首次达到2/3。

1、高端粉末冶金材料及制品产业

高端粉末冶金材料及制品产业主要包括难熔钨钼精深加工制品、特种雾化制粉、超硬工具材料等业务,主要服务于航空航天、核电、高端医疗器械、第三代半导体及泛半导体、新能源汽车及消费电子等应用领域。

钨钼难熔金属是国家战略性资源,也是航空航天、核电、半导体及泛半导体、高端医疗等高端领域主要设备的关键材料和核心部件。公司是国内最早从事难熔金属材料研究与生产的企业之一,在钨钼等难熔金属材料的技术工艺和装备等方面掌握了多项关键核心技术,拥有近百项专利和多项省部级科研成果,聚集了一大批行业高端人才。并购成立的全资子公司安泰天龙是公司的核心主业,是国内钨钼精深加工领域公认的龙头企业和领导者,同时在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉和重大影响力。上半年,由于安泰天龙主要产业基地所处的天津市宝坻区是天津疫情最为严重的地区之一,其防控措施也最为严格,致使作为生产主力的宝坻基地复工复产严重滞后,一季度未能实现正常生产;后续欧美疫情爆发,使其出口业务也受到较大影响,导致上半年业绩下滑。下半年,安泰天龙积极调整市场结构,大力开拓国内市场,抓住疫情期间医疗行业的发展机遇,扩大在医疗诊断方面产品的生产和销售,同时在国产替代方面积极发力,有效弥补了国际市场订单延缓带来的不利影响,细分领域产品占据全球60%以上市场,实现营业收入11.6亿元,保持了收入和重点业务领域的基本稳定;持续推进管理升级、组织结构优化、产品结构调整和数字化及智能化改造,全力提升运营效率;继续以服务国家重大需求和全球高端市场为目标,加大市场开拓和科研开发力度,高端影像医疗装备领域、3D打印配套产品领域、核领域应用等均实现新的产品技术突破,适形放疗多叶光栅系统被工信部认定为“国家级制造业单项冠军”产品,获批天津市第一批制造业单项冠军企业、天津市科技领军企业、天津市钨钼及其复合材料企业重点实验室等新的技术平台认证。持续扩宽技术创新的护城河,是该领域综合技术的优势体现,也是实现高质量发展的信心来源。安泰特粉通过紧抓5G市场需求、开拓国内外高端客户,磁粉产品在5G以及新能源汽车领域销量同比增长40%,实现销售收入同比增加18.5%;安泰超硬加快市场结构调整,抓住泰国子公司二期扩产项目顺利达产达效,通过发挥国内外市场协同效应,保持营业收入的有序增长。

2、先进功能材料及器件产业

先进功能材料及器件产业主要包括稀土永磁材料及其制品、非晶及纳米晶材料。该产业是自动化、智能化、信息化和环保节能等现代技术发展基石,已经成为绿色能源及节能技术等国际热点产业的关键基础材料,广泛应用于电动新能源汽车、环保、智能制造、高端消费电子医用、光伏、家电及轨道交通行业等下游市场。

作为公司的核心主业之一,安泰磁材定位高端市场,在车载磁体、工业电机和高端消费电子等应用上建立了技术和市场优势。在北京顺义、山东淄博、广东深圳拥有占地近400亩的现代化制造基地,集研发创新、原料供应和制造加工于一身,市场销售网络遍及国内、欧美、日韩和东南亚。依托强大研发创新能力和稳定的稀土资源保障体系,公司产品在新能源汽车、高端消费电子产品、节能电机、工业机器人及大数据等应用领域占据着重要席位,是全球知名的汽车助力转向及刹车辅助用电机、新能源汽车电机、手机震动马达及摄像头VCM、伺服电机、直线电机及计算机硬盘VCM用磁材元件的主要供应商之一。报告期内,公司通过完成了与爱科科技的业务协同,形成了5500吨/年的烧结钕铁硼永磁体产能,发挥出产供销一体化的业务协同优势,互为保障、互为助力,优化巩固了安泰磁材的核心竞争能力,显著强化了安泰磁材对高端成品客户的供应保障能力和吸引力,实现营业收入和营业利润的双增长。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”荣获稀土科学技术奖一等奖,新开发应用于汽车压缩机和手机震动马达的渗透类产品营业收入不断增长,充分展示了公司在该领域的技术沉淀和成果。公司与中国钢研共同申请创建国家级“稀土新材料技术创新中心”。安泰磁材不断提升生产线两化融合水平提升,推动产业升级,实现降本增效,已被认定为北京市智能制造标杆企业。安泰非晶很抓开源节流,坚决以市场为导向,积极锁定主流客户需求,加大超宽超薄纳米晶带材推广,拓展纳米晶铁芯在光伏储能、新能源汽车和节能环保等领域的应用,促进产品结构调整和新产品销售。

3、高速工具钢产业

工具钢堪称工业之母,主要是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢,生产上采用各种不同冶金成份的工具钢,并通过恰当的变形和热处理工艺来达到其性能要求,因此高性能的工具钢生产具有极高的技术壁垒。公司控股子公司河冶科技是中国高速钢行业的主要力量,是高速钢领域的主要参与者和领导者,在国内市场中与国外同行竞争高端市场,目前率先在中国实现喷射成形高速钢的产业化生产。报告期内,河冶科技以市场为关注焦点,在疫情稍缓的第一时间就开始跑市场、访客户,捕捉疫情期间客户的产品调整信息,乱局中不放弃,变化中寻机遇,实现模具钢销售快速增长和业绩同比提升,产品结构调整取得显著成效,有力支撑了经营业绩稳步提升。

4、环保工程及装备材料产业

“过滤净化”是实现工业企业节能环保的重要手段和路径,遍及节能环保的各应用环节。控股子公司安泰环境生产的烧结金属多孔材料主要服务于航空航天、石化、煤化、生物化工等行业。报告期内,安泰环境通过丰富过滤业务产品线,积极开拓成套系统市场,实现营业收入4.79亿元,同比增长27.4%;现金流同比增长210%。安泰环境顺利完成第一轮增资扩股,在改善资产负债率的同时,进一步优化了股权结构,为后续发展奠定了基础。同时利用在金属多孔过滤材料40年开发的宝贵经验,继续开展氢燃料电池及配套产品的研发培育,完成了高性能金属复合分离膜的产业化工艺研究,完成了大功率电堆双极板的设计及测试验证,完成了电堆关键材料的评价测试,并组装了系列化金属双极板电堆,基本完成了70MPa加氢机工艺开发,自行研制的35MPa加氢机已经应用于承建的河北钢铁集团邯郸、唐山两个示范加氢站。公司还利用安泰环境平台,还参与发起设立氢能研究院,与韩国现代、河北钢铁签署三方战略合作协议,氢能产业的布局迈出坚实的一步。

(二)公司技术创新情况

公司始终坚持以市场为驱动的研发机制,持续深化“开放包容、务实高效、增量共享”的技术创新体系建设,加强体制机制与人才队伍建设,实施技术创新项目。报告期内,公司聚焦重点业务共性技术,取得重点突破。高端医疗装备用难熔金属3D打印等系列产品技术取得突破并实现批量生产;“核电站水滤芯开发与应用”项目形成了适用于不同精度工况的滤芯系列产品,技术水平达到国内领先;“燃料电池关键材料开发与应用”项目突破了金属双极板精细成型和金属膜气体扩散层制备技术,技术水平达到国际先进。公司实施增量共享的创新激励政策,自立收益激励型技术创新项目进展顺利,高通量金属薄膜滤芯等一批项目成果走向市场,实现新产品销售收入不断增长,成为新的业绩增长点。公司实现新产品销售及技术性收入17.3亿元,新产品贡献率34.6%。

报告期内,公司继续加强知识产权管理和保护,申请中国专利95项,申请PCT国际专利5项,授权65项;参与制修订国家标准3项,行业标准5项,团体标准2项。公司正式开展了以核心产业为试点的商业秘密保护专项,自上而下建立了完整的商密管理的组织体系、制度体系和运行体系。公司荣获“2020中国粉末冶金产业杰出材料企业和技术创新优秀企业”称号。“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。

(三)定战略,谋改革,图发展

公司始终坚持战略引领发展,持续深化产业结构调整,为“十四五”战略开局奠定良好基础。报告期内,公司制定“十四五”总体战略规划,以“持续推进结构调整,实现高质量发展”为主线,聚焦“难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品和稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产业,推动“结构调整突破、机制创新突破和发展质量突破”,实现“主业特征日益鲜明、核心竞争力不断加强、质量效益明显改善、行业影响力显著提高、企业价值充分体现”的战略目标。结合“十四五”战略规划,公司将“双百行动”方案、“科改示范行动”方案、“国企改革三年改革行动方案”及“对标世界一流管理提升行动实施方案”统筹谋划,有机融合,形成50项改革任务举措,并逐一分解落实到责任部门和责任人。

报告期内,公司继续落实择优扶强,优化资产结构。在完成安泰磁材资源和业务整合后,启动实施安泰爱科首期技改项目,安泰爱科还被列为淄博瞪羚企业,彰显安泰爱科成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力大的特性。为进一步完善法人治理,推进优化业务和资源协同,安泰天龙设立安泰天龙(北京)子公司,为后续专业承接和开拓高端增量业务做好布局。安泰环境加快了过滤净化业务板块扩产改造项目进场施工速度,完成主体工程建设施工并通过现场验收,扩产后铁铝制品、高通量膜产品、钛片产量当年分别提高了58.2%、242.3%和92.2%。同时,公司继续加快不良资产处置和参股公司退出,完成安泰非晶科技后续资产计提减值处置、天威华瑞股权退出、安泰天龙香港公司工商注销、扬动安泰减资退出等工作,为公司“十四五”轻装上阵、聚焦深耕奠定基础。

(四)高质量党建引领公司高质量发展

公司党委“把方向、管大局、保落实”,发挥坚强领导核心作用。报告期内,圆满完成公司党委、纪委换届,党建工作得到进一步落实和加强。面对新冠疫情,公司党委直面挑战,统筹部署,充分调动和发挥各级党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用,积极做好疫情防控、复工复产、调整升级、改革发展各项工作,实现了全年目标任务。

公司坚持党管干部、党管人才与市场化选人用人有机统一,持续深化岗职位体系及薪酬体系改革,加快建设年轻化、专业化的人才队伍,不断激发企业发展活力。报告期内,进一步加强制度建设规范公司职位管理,拓宽多重职业发展通道;完善与岗职位体系匹配的考核与薪酬体系,落实绩效承诺、推进契约化管理,完善并实施干部的综合考评。持续优化和调整管理队伍配置,目前各业务单元已是80后、90后冲锋在前,担当重任,极大地激发了组织活力。通过利用疫情期间加大网络平台在线培训力度,推出全体干部及青年在线培训,激励各级团队在思考实践中历练成长,提升专业化、职业化水平。公司贯彻落实“三个区分开来”,旗帜鲜明为干事创业、担当作为的广大干部撑腰鼓劲。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见公司2019年度报告全文“第十二节财务报告　五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安泰科技股份有限公司
董事长:李军风
2021年3月26日

证券代码:000969　　证券简称:安泰科技　　公告编号:2021-007

安泰科技股份有限公司第七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。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2021年3月14日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2021年3月24日以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长,列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记及总法律顾问。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。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《安泰科技2020年度总经理工作报告》;

公司董事会听取了总经理所作的公司2020年度总经理工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、《安泰科技2020年年度报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年年度报告》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

3、《安泰科技2020年董事会工作报告》;

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年年度报告》之“第四节　经营情况讨论与分析”,及“第九节　公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

4、《安泰科技2020年度社会责任报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年度社会责任报告》。

5、《安泰科技2020年度内部控制评价报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

董事会认为:经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度,公司内部控制规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2020年12月31日,公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展,我们将不断完善公司内部控制结构,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

6、《安泰科技2020年度内部控制审计报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、《关于安泰科技股份有限公司内部控制审计制度(修订)的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计制度》。

8、《安泰科技2020年度财务决算报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

9、《安泰科技2020年度利润分配预案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润103,458,920.70元;母公司本期实现净利润88,455,853.45元;截至2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润109,023,258.99元。按照《公司法》和公司章程的规定,提取法定盈余公积8,845,585.35元后,可供投资者分配的利润为109,023,258.99元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。

根据公司股东回报规划方案,结合公司实际情况,公司2020年度每10股派发现金红利0.2元,共计派发现金红利20,520,161.94元,不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配,本年度补充流动资金。

公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

10、《安泰科技关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金,提高资金使用效率,获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元(上述额度内,资金可以滚动使用)购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品,有效期自本次董事会审批通过之日起算,至2022年年度董事会召开之日结束。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

12、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、《关于安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理制度(修订)的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理制度》。

本议案需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

14、《安泰科技关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票;反对0票;弃权0票(因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司,本议案涉及事项为关联交易,4名关联董事李军风、张剑武、王社教、赵栋梁回避表决)。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司2020年度股东大会审议通过,具体召开日期另行通知。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

15、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

候选人姓名	赞成	反对	弃权
李军风	9票	0票	0票
毕林生	9票	0票	0票
张剑武	9票	0票	0票
王社教	9票	0票	0票
赵栋梁	9票	0票	0票
喻晓军	9票	0票	0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(各位候选人简历详见附件)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

16、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

候选人姓名	赞成	反对	弃权
刘兆年	9票	0票	0票
周利国	9票	0票	0票
杨松令	9票	0票	0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生为公司第八届董事会独立董事候选人(各位候选人简历详见附件)。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

17、《关于“安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司产能扩产项目”的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司固定资产投资的公告》。

18、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2021年4月13日(周二)下午14:30,召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

附件:

安泰科技股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

李军风先生:

1966年生,工商管理硕士,正高级工程师。曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理,安泰科技股份有限公司企业管理部部长、总裁助理,同时兼任粉末冶金事业部总经理、空港产业园总经理、空港新材分公司总经理、精细制品分公司总经理;中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任。现任安泰科技股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长,中国钢研科技集团有限公司总经理助理。现兼任安泰天龙钨钼科技有限公司董事长。担任的社会职务:中国金属学会青年工作委员会副主任委员。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总经理助理,安泰科技股份有限公司党委书记、董事长,与本公司及控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李军风先生持有安泰科技股票86,900股。李军风先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毕林生先生:

1967年生,硕士,高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长,北京钢研金刚石制品公司财务部经理,北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人,河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人,公司计划财务部部长,公司总裁助理,公司财务总监。现任公司总经理,第七届董事会董事,兼任安泰非晶科技有限责任公司执行董事。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。毕林生先生任公司总经理、第七届董事会董事,与本公司存在关联关系,与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票78,600股。毕林生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张剑武先生:

1964年生,硕士,正高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司董事长。现任公司第七届董事会董事,中国钢研科技集团有限公司党委常委、党委副书记、职工董事、工会主席,冶金自动化研究设计院院长,钢研昊普科技有限公司董事长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委常委、党委副书记,公司第七届董事会董事,与本公司及控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王社教先生:

1966年生,管理科学与工程博士学位,正高级会计师。曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长,北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长,冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任,中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任,曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普(北京)医疗器械股份有限公司独立董事。曾任公司第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事,中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师,公司第七届董事会董事,与本公司及控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

喻晓军先生:

1964年生,工学博士,正高级工程师。曾任功能材料事业部副总经理、总经理,空港新材分公司常务副总经理、总经理,公司总裁助理。现任公司副总经理,兼任海美格磁石技术(深圳)有限公司董事长、总经理,安泰爱科科技有限公司董事长。新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴,曾获得国家发明三等奖、国家科技进步二等奖、冶金工业科技进步一等奖、北京市科学技术一等奖、中央企业劳动模范。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信