

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披露网站阅读报告全文。

浙江中晶科技股份有限公司
2021 年度报告摘要



5、在年度报告批准报出日存续的限售股份情况
(1)适用√不适用
(2)公司股权激励计划及前10名优先股股东持股情况表
(3)以方框图形式列示公司与实际控制人之间的产权及控制关系

浙江中晶科技股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

1、方案的具体内容
鉴于公司当前经营情况稳定，未来发展前景广阔，资本公积余额较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司资本结构，增强盈利能力，并充分考虑中小投资者的利益诉求，为更好回报股东，在符合相关法律法规及《公司章程》中关于分红政策的前提下，并充分尊重中小投资者的意愿，提出2021年度利润分配方案。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

2、方案的合法性、合规性
本次利润分配符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关法规及《公司章程》的规定，符合公司章程的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展成果。

3、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理回报要求，同时兼顾公司可持续发展需求，符合公司实际情况，符合《公司章程》等相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

4、股东大会决议
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

5、备查文件
(一)第三届董事会第十一次会议决议；
(二)第三届监事会第十一次会议决议；
(三)独立董事意见；
(四)浙江中晶科技股份有限公司章程；
(五)浙江中晶科技股份有限公司2021年年度报告。

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2021年度公司已发生的日常关联交易4,133.13万元，较2021年度预计增加1,073.13万元，增幅36.07%。系公司实际市场需求和日常经营需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响。

二、关联方介绍及关联关系
关联方名称：隆基绿能科技股份有限公司
关联关系：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、主要关联方

三、关联交易的主要内容
1、采购商品、接受劳务
2、销售商品、提供劳务
3、提供担保
4、关联方资金拆借

四、关联交易履行的程序
1、审议程序
2、回避表决
3、独立董事意见

五、关联交易对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
2、对公司经营成果的影响
3、对公司现金流量的影响

六、备查文件
(一)第三届董事会第十一次会议决议；
(二)第三届监事会第十一次会议决议；
(三)独立董事意见；
(四)浙江中晶科技股份有限公司章程；
(五)浙江中晶科技股份有限公司2021年年度报告。

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
2022 年度报告

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

公司2022年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》、《上市公司关联交易管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易属于公司日常经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事亦对本次关联交易发表了明确的独立意见，决策程序符合《公司法》、《上市公司治理指引》、《上市公司关联交易管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易属于公司日常经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

1、独立董事意见
2、监事会意见
3、董事会意见
4、股东大会决议

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于2022年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、民生银行、宁波银行、浙商银行、交通银行等银行申请不超过100亿元人民币的授信额度。

二、授信额度使用
1、授信额度使用范围
2、授信额度使用期限
3、授信额度使用利率

三、风险提示
1、授信额度使用风险
2、授信额度使用期限风险
3、授信额度使用利率风险

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、薪酬方案的主要内容
1、薪酬方案适用范围
2、薪酬方案实施时间
3、薪酬方案实施地点

二、薪酬方案的制定程序
1、薪酬方案的制定背景
2、薪酬方案的制定过程
3、薪酬方案的制定结果

三、薪酬方案的实施
1、薪酬方案的实施时间
2、薪酬方案的实施地点
3、薪酬方案的实施效果

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于续聘公司2022年会计师事务所的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况
1、会计师事务所名称
2、会计师事务所地址
3、会计师事务所成立时间

二、续聘会计师事务所的必要性
1、会计师事务所的执业质量
2、会计师事务所的独立性
3、会计师事务所的诚信记录

三、续聘会计师事务所的决策程序
1、续聘会计师事务所的决策过程
2、续聘会计师事务所的决策结果

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于2022年度财务决算报告的摘要

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2022年度财务决算报告的主要数据
1、营业收入
2、营业利润
3、净利润

二、2022年度财务决算报告的主要指标
1、资产负债率
2、净资产收益率
3、每股收益

三、2022年度财务决算报告的主要事项
1、利润分配
2、资本公积
3、其他综合收益

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

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披露网站阅读报告全文。

浙江中晶科技股份有限公司
2021 年度报告摘要

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

1、公司主要产品及业务
公司目前的主要产品为半导体材料及其制品、产品涵盖半导体晶圆、磨片、抛光片、半导体芯片及器件等。

2、报告期内主要业务完成情况
(一)公司主要业务
(二)公司主要业务完成情况

3、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

4、股本及股东情况
(一)股本及股东情况
(二)前10名无限售条件流通股持股情况

5、董事、监事、高级管理人员变动情况
(一)董事、监事、高级管理人员变动情况
(二)高级管理人员变动情况

6、其他重大事项
(一)其他重大事项
(二)其他重大事项

7、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

8、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

9、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

10、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

11、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

12、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

13、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

14、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

15、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

16、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

17、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

18、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

19、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

20、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

浙江中晶科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2021年度公司已发生的日常关联交易4,133.13万元，较2021年度预计增加1,073.13万元，增幅36.07%。系公司实际市场需求和日常经营需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响。

二、关联方介绍及关联关系
关联方名称：隆基绿能科技股份有限公司
关联关系：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、主要关联方

三、关联交易的主要内容
1、采购商品、接受劳务
2、销售商品、提供劳务
3、提供担保
4、关联方资金拆借

四、关联交易履行的程序
1、审议程序
2、回避表决
3、独立董事意见

五、关联交易对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
2、对公司经营成果的影响
3、对公司现金流量的影响

六、备查文件
(一)第三届董事会第十一次会议决议；
(二)第三届监事会第十一次会议决议；
(三)独立董事意见；
(四)浙江中晶科技股份有限公司章程；
(五)浙江中晶科技股份有限公司2021年年度报告。

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
2022 年度报告

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

公司2022年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》、《上市公司关联交易管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易属于公司日常经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事亦对本次关联交易发表了明确的独立意见，决策程序符合《公司法》、《上市公司治理指引》、《上市公司关联交易管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易属于公司日常经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

1、独立董事意见
2、监事会意见
3、董事会意见
4、股东大会决议

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于2022年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、民生银行、宁波银行、浙商银行、交通银行等银行申请不超过100亿元人民币的授信额度。

二、授信额度使用
1、授信额度使用范围
2、授信额度使用期限
3、授信额度使用利率

三、风险提示
1、授信额度使用风险
2、授信额度使用期限风险
3、授信额度使用利率风险

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、薪酬方案的主要内容
1、薪酬方案适用范围
2、薪酬方案实施时间
3、薪酬方案实施地点

二、薪酬方案的制定程序
1、薪酬方案的制定背景
2、薪酬方案的制定过程
3、薪酬方案的制定结果

三、薪酬方案的实施
1、薪酬方案的实施时间
2、薪酬方案的实施地点
3、薪酬方案的实施效果

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于续聘公司2022年会计师事务所的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况
1、会计师事务所名称
2、会计师事务所地址
3、会计师事务所成立时间

二、续聘会计师事务所的必要性
1、会计师事务所的执业质量
2、会计师事务所的独立性
3、会计师事务所的诚信记录

三、续聘会计师事务所的决策程序
1、续聘会计师事务所的决策过程
2、续聘会计师事务所的决策结果

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

浙江中晶科技股份有限公司
关于2022年度财务决算报告的摘要

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2022年度财务决算报告的主要数据
1、营业收入
2、营业利润
3、净利润

二、2022年度财务决算报告的主要指标
1、资产负债率
2、净资产收益率
3、每股收益

三、2022年度财务决算报告的主要事项
1、利润分配
2、资本公积
3、其他综合收益

浙江中晶科技股份有限公司
2022年4月26日

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披露网站阅读报告全文。

浙江中晶科技股份有限公司
2021 年度报告摘要

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

1、公司主要产品及业务
公司目前的主要产品为半导体材料及其制品、产品涵盖半导体晶圆、磨片、抛光片、半导体芯片及器件等。

2、报告期内主要业务完成情况
(一)公司主要业务
(二)公司主要业务完成情况

3、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

4、股本及股东情况
(一)股本及股东情况
(二)前10名无限售条件流通股持股情况

5、董事、监事、高级管理人员变动情况
(一)董事、监事、高级管理人员变动情况
(二)高级管理人员变动情况

6、其他重大事项
(一)其他重大事项
(二)其他重大事项

7、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

8、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

9、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

10、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

11、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

12、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

13、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

14、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

15、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

16、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

17、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

18、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

19、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

20、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

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披露网站阅读报告全文。

浙江中晶科技股份有限公司
2021 年度报告摘要

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

1、公司主要产品及业务
公司目前的主要产品为半导体材料及其制品、产品涵盖半导体晶圆、磨片、抛光片、半导体芯片及器件等。

2、报告期内主要业务完成情况
(一)公司主要业务
(二)公司主要业务完成情况

3、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

4、股本及股东情况
(一)股本及股东情况
(二)前10名无限售条件流通股持股情况

5、董事、监事、高级管理人员变动情况
(一)董事、监事、高级管理人员变动情况
(二)高级管理人员变动情况

6、其他重大事项
(一)其他重大事项
(二)其他重大事项

7、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

8、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

9、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

10、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

11、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

12、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

13、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

14、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

15、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

16、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

17、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

18、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

19、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

20、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项