证券代码:002064　　证券简称:华峰化学　　公告编号:2021-009

华峰化学股份有限公司

【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
朱勉	独立董事	个人原因	蒋高明
赵敏	独立董事	个人原因	蒋高明

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4633519221为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	华峰化学	股票代码	002064
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	李亿伦	李亿伦
办公地址	浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号	浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号
电话	0577-65150000\0577-65178053	0577-65150000\0577-65178053
电子信箱	liyilun@huafeng.com	liyilun@huafeng.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年,主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均处于行业龙头地位,在品牌、技术、市场等方面的有着深厚的积淀,经营稳健,产品竞争优势突出。

报告期内,公司氨纶年产量达20万吨左右,位居全球第二、中国第一,待重庆氨纶年产10万吨差别化氨纶项目二期达产后,公司氨纶产能将进一步提升,规模优势进一步加大,市场份额将进一步扩大。子公司华峰新材目前已具备年42万吨聚氨酯原液、735万吨己二酸的生产能力,聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一,目前公司聚氨酯鞋底原液产量国内市场份额占比60%以上,己二酸产量国内市场份额占比40%以上。

1、氨纶

氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维,是一种性能优异的化学合成纤维,具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小、耐腐蚀、抗老化等特点,是一种综合性能非常优秀的纺织原料,在织物中加入少许氨纶,就能显著改善织物性能,提高织物的档次,是舒适、时尚的代名词。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一,也是目前国内产能最大的氨纶生产企业,现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品,同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能,获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标,“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅,已建立了完善的国内外销售网络和售后服务系统。

2、聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性,被誉为“第五大塑料”。

公司子公司华峰新材主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品荣获浙江名牌产品与中国石油和化学工业知名品牌产品等称号,被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。

公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区,其聚氨酯鞋底原液国内市场份额达到60%以上,并在南非、巴西、越南、印度、巴基斯坦、土耳其等地建有完善的销售和服务网络,国内主要制鞋厂商以及耐克、阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁等世界著名运动产品制造企业,都直接或间接使用公司产品。

3、己二酸

己二酸,是环保型基础化学原料,是无毒无味的白色结晶体,广泛应用于国民生活中,是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚氨酯鞋底原液、合成树脂(PU)等主要原料,可作为食品酸化剂、酯类增塑剂,以及用于香料、粘合剂及油纸防剂等生产,是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

公司己二酸产品销往全球30多个国家和地区,国内市场份额达到40%以上,直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、阿联酋、印度、巴基斯坦、新加坡、泰国、马来西亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西等国家和地区的客户。

(二)经营模式

公司始终坚持走“做强主业、适度多元、产融结合”的发展道路,聚焦聚氨酯产业链发展。作为全球聚氨酯制品材料行业龙头企业,打造上下游产业一体化产业格局,抵御行业周期,增强公司盈利能力和抗风险能力,利用在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势互补,实现良好的协同发展效应,提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

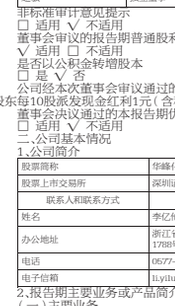
生产模式:公司采用基地生产管理,总部统筹的生产运营模式。根据年度生产经营计划制定生产目标,以产定销,依据市场需求及装置状况进行动态调整。

采购模式:公司生产所需主要原料为纯苯、MDI、PTMG等大宗原料,随着产业一体化体系的建立,市场地位进一步扩大,积极开拓原料采购渠道,与供应商建立良好的战略合作关系,原料的稳定供应与议价能力均得到有效提升。

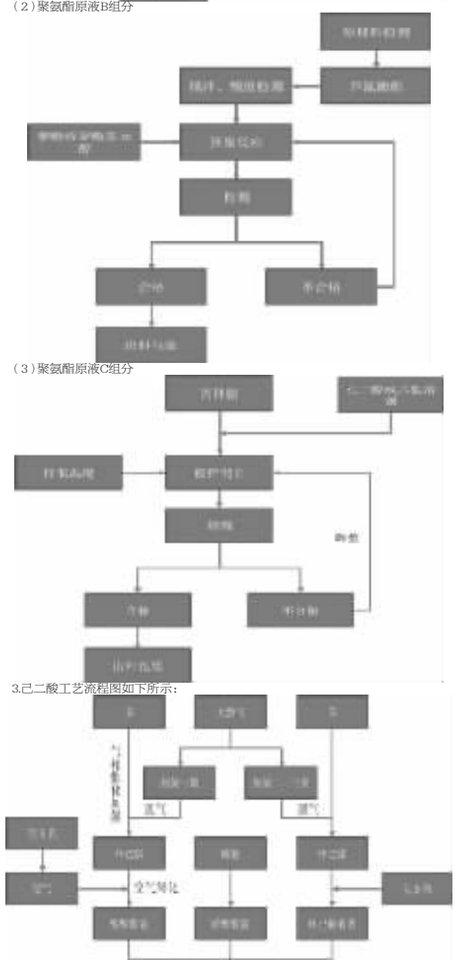
销售模式:公司销售模式为直销为主,经销为辅,销售网络由公司营销部门和经销商组成。合理预判市场变化,不断优化销售模式和渠道,完善市场布局,强化产销协同,实现产销平衡和效益最大化。

(三)主要产品工艺路线

1.氨纶工艺流程图如下所示:

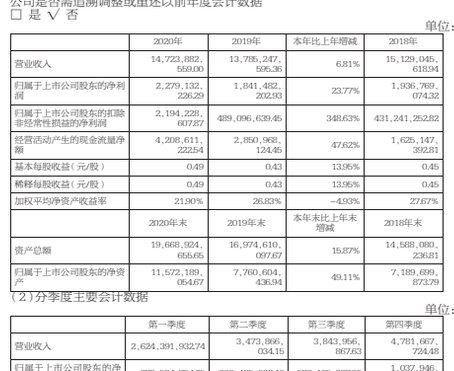


2.聚氨酯原液包含二种组分,分别为聚酯(或聚醚)多元醇混合物(A组分)、异氰酸酯预聚物(B组分)和催化剂(C组分)。工艺流程图如下所示:(1)聚氨酯原液A组分



(2)聚氨酯原液B组分

(3)聚氨酯原液C组分



3.己二酸工艺流程图如下所示:

(四)行业情况说明

2020开年伊始,新冠疫情席卷全球,国际油价大幅波动,不确定因素频发,全球经济迅速下滑,但是随着疫情的有效控制,全球市场需求逐步恢复,特别是国内市场需求得到快速复苏,市场活力有效激发,供需两端稳步向好,化工产品景气度快速恢复,不断攀升。短期来看,市场可能存在较多不确定性,但长远而言,受益于中国经济持续向好的发展趋势,国内化工行业仍处于重要战略机遇期,产业结构不断优化,行业逐步转向高质量发展模式升级。公司通过产业链整合延伸,形成化学纤维、化学新材料、基础化工品三大产业,通过发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势,进一步提升企业的创新能力,盈利能力和抗风险能力,增强公司全面竞争力。

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	14,723,882,559.00	13,785,247,595.36	6.81%	15,129,045,618.94
归属于上市公司股东的净利润	2,279,132,226.29	1,841,482,202.93	23.77%	1,936,769,074.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,194,228,607.87	489,096,639.45	348.63%	431,241,252.82
经营活动产生的现金流量净额	4,208,611,222.54	2,850,968,124.45	47.62%	1,625,147,392.81
基本每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95%	0.45
加权平均净资产收益率	21.90%	26.83%	-4.93%	27.67%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	19,668,924,665.65	16,974,610,097.67	15.87%	14,588,090,236.81
归属于上市公司股东的净资产	11,572,189,054.67	7,760,604,436.94	49.11%	7,189,699,873.79

(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	2,624,391,932.74	3,473,866,034.15	3,843,956,867.63	4,781,667,724.48
归属于上市公司股东的净利润	272,584,754.25	392,465,022.49	576,135,897.93	1,037,946,551.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,751,693.65	369,234,909.93	544,851,556.95	1,015,390,448.34
经营活动产生的现金流量净额	-536,845,003.78	1,745,296,[illegible]548.40	873,435,027.75	2,126,725,650.17

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	44,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,396	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

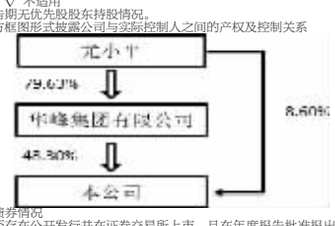
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	48.30%	2,237,942,524	1,740,582,524		
尤小平	境内自然人	8.60%	398,522,485	298,891,864		
尤小华	境内自然人	7.05%	326,774,912	314,563,106		
尤金焕	境内自然人	6.99%	323,763,106	314,563,106		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.79%	82,971,998	82,872,928		
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	1.39%	64,528,521	64,456,721		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.17%	54,314,480	7,366,482		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.14%	52,652,820	52,652,820		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	47,234,103	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	41,315,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华存在关联关系					

(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

报告期内,公司完成了向大股东华峰集团等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,本次交易完成后,通过资源整合,公司在原有优势产业基础上,使产业链整合延伸,从化学纤维行业延伸到基础化工原料及聚氨酯制品材料制造领域,充分发挥产业链上下游协同效应,将单一产品优势转换为系统竞争优势,将进一步发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势,进一步优化了资产结构,提升了创新能力、盈利能力、抗风险能力及可持续发展能力,实现从氨纶行业龙头到全球聚氨酯制品行业龙头的跨越式发展。

目前,公司氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一,聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一,是聚氨酯行业领军企业,公司通过产业链整合延伸,形成化学纤维、化学新材料、基础化工品三大产业,通过发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势,进一步优化了资产结构,提升了创新能力、盈利能力、抗风险能力及可持续发展能力,致力于成为全球聚氨酯制品材料行业龙头企业。

2020年度,公司积极做好疫情防控工作,努力克服疫情带来的不利影响,围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作,随着疫情得到有效控制,下游需求复苏,公司新增产能顺利释放,公司生产经营呈现良好的发展态势,公司主要产品的产销量较去年同期有明显增长,营业收入较上年同期增长6.81%,同时公司强化内部成本费用管控,提质增效,有效化解原材料价格波动,公司单位成本较上年同期有所下降,整体毛利率较上年同期有所上升,确保了公司年度经营目标的实现,整体经营情况及盈利情况实现同比上升,净利润较上年同期增长23.77%,扣非后的净利润较上年同期增长348.63%,归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长49.11%,经营指标稳居行业前列。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化学纤维	5,803,509,264.89	1,479,773,601.15	25.50%	32.96%	51.85%	3.17%
化工新材料	4,558,879,990.91	1,262,681,845.11	27.70%	-28.86%	-21.39%	2.63%
基础化工产品	3,938,635,172.96	800,194,689.83	20.32%	43.56%	18.96%	-4.20%

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

详见本报告第十二节 五、29 、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

详见本报告第十二节 八、合并范围变更

股票代码:002064　　股票简称:华峰化学　　公告编号:2021-010

华峰化学股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2021年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2021年4月21日以现场表决的方式,在公司会议室召开,会议由董事长杨从登先生主持,独立董事赵敏女士、朱勉女士因个人原因无法参会,特委托独立董事蒋高明先生参加。本次会议,会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论,形成如下决议:

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2020年年度报告》及其摘要,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

1. 公司2020年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2021]第ZF10449号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2020年度公司合并报表范围为:华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易有限责任公司、上海瑞壹氨纶有限公司、华峰韩国株式会社、重庆浙道物流有限公司、重庆市长寿区长化运输有限责任公司、江苏华峰新材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦(私营)有限公司、宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司和华峰化工欧洲私人有限责任公司。

2.主要财务数据和指标

	2020年	2019年	同比增减(%)
营业收入(万元)	1,472,388.26	1,378,524.76	6.81%
利润总额(万元)	261,399.00	207,918.55	25.72%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	227,913.22	184,148.22	23.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	420,861.12	285,096.81	47.62%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95%
加权平均净资产收益率(%)	21.90%	26.83%	-18.37%
	2020年末	2019年末	同比增减(%)
总资产(万元)	1,966,892.47	1,697,461.01	15.87%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,157,218.91	776,060.44	49.11%

报告期内,公司总资产增长15.87%,流动资产的比例上升,主要是因为货币资金和应收款项融资增加;归属于上市公司股东的净资产增加49.11%的原因为归属于上市公司股东的所有者权益增加;经营活动现金流量净额为420,861.12万元,同比增加135,764.31万元,主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度经营管理绩效考核结果及2021年经营管理绩效考核方案》。

1. 根据华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2020年度企业经营管理绩效目标责任书》,薪酬与考核委员会对公司2020年度主要经济指标完成情况进行了考核。

2. 根据指标完成情况和《华峰氨纶2020年度企业经营管理绩效考核细则》,2020年度公司经营管理团队年度绩效考核得分109.5分,绩效奖金系数1.15。

高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人超利润奖金

个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效考核系数

个人超利润奖金=个人岗位绩效奖金基数×超利润奖金系数×个人超利润奖金系数

3. 2021年经营管理绩效目标

根据《经营管理绩效考核暂行办法》有关规定,董事会与管理层签订了《2021年度企业经营管理绩效目标责任书》。

(1)经济指标是评价企业绩效的核心量化指标,财务指标权重为75%。

(2)分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标,具体考核项目及评分标准按照《华峰化学2020年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为25%及其他加减分项。

(3)考核结果应用

年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩,并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

绩效薪酬及超目标利润奖励应按企业会计准则规定进行核算,依照上年实际数或年度预测绩效薪酬及超目标利润奖励额度预提。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见,具体内容登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案经独立董事事前认可并出具独立意见,具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

具体内容详见《关于对华峰化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》附表,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

具体内容详见公司《2020年度社会责任报告》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

关联董事尤飞宇、尤飞煌、尤飞锋回避表决。独立董事事前认可并出具独立意见。具体内容详见《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(十一)会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

具体内容详见《2020年年度报告》全文“第九节、四”,公司独立董事发表了独立意见,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(十二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》,公司独立董事发表了独立意见,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(十三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度,本公司母公司实现净利润243,919,655.26元,扣除按10%提取的法定盈余公积24,391,965.53元,扣除2019年度利润分配现金红利231,675,961.05元,加上母公司年初未分配利润1,152,638,949.73元,截止2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润1,140,490,678.41元。截止2020年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为5,158,982,218.02元。综上,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为1,140,490,678.41元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,拟以最新总股本4,633,519,221股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币1元(含税),共用利润463,351,922.10元,剩余未分配利润结转下一年度,不以公积金转增股本,该分配方案符合公司章程规定。本议案需提交公司股东大会审议。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。独立董事发表了独立意见。本议案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

(十四)会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期将于2021年5月届满,现进行董事会的换届选举工作。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前公司第七届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经广泛征询意见和股东提名,公司董事会公司第七届董事会提名委员会提名:尤飞宇、杨从登、尤飞煌、朱炫相、叶其伟、李亿伦为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

本议案采用逐项表决,每位候选人均以9票赞成、0票反对、0票弃权,获得通过。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名,内容详见《独立董事对相关事项的独立意见》,具体内容登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(十五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2020年度实现情况的议案》。

具体内容详见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2020年度实现情况的公告》,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

独立董事出具独立意见,具体内容详见《关于使用部分闲置自由资金进行投资理财的公告》,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事出具独立意见,具体内容详见《关于会计政策变更的公告》,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的公告》,公司独立董事发表了独立意见,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(二十)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

(二十一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见《2021年第一季度报告》正文及全文,登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,具体内容刊登于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

根据最新的《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》等文件修订公司《股东大会议事规则》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文件的有关规定,董事会同意公司修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(二十四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见《董事会议事规则》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(二十五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见《董事会战略委员会工作细则》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见《独立董事工作制度》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(二十八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》。

具体内容详见《对外担保制度》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

(二十九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关联交易决策制度》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见《募集资金管理制度》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

具体内容详见《内幕信息知情人管理制度》,登载于2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。

公司将于在2021年6月30日前,召开2020年年度股东大会,会议具体时间待定,公司将另行发布股东大会通知。

三、备案文件

(一)公司第七届董事会第二十五次会议决议

(二)独立董事相关事项的事前认可及独立意见

华峰化学股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件:

候选人简历:

尤飞宇:男,1980年6月出生,硕士,杭州控客信息技术公司创始人,具有丰富的经营管理及投资经验,现任本公司董事,控股股东华峰集团有限公司董事长、浙江省第十三届人大代表,同时兼任公司控股股东华峰集团有限公司多家关联公司董事长。未持有本公司股份,与本公司实际控制人尤小平先生、副董事长尤飞煌先生、董事尤飞锋先生存在关联关系,与持有公司5%以上股东华峰集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,不是失信被执行人。

未存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

尤飞煌:男,1965年3月出生,硕士,具有丰富的企业经营管理经验,曾任本公司营销部副部长、副总经理,现任公司副董事长、控股股东华峰集团有限公司副总裁,温州市总商会(第十二届)副会长。未持有本公司股份,与本公司实际控制人尤小平先生、董事尤飞宇、尤飞锋先生存在关联关系,与持有公司5%以上股东华峰集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系,未与其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,不是失信被执行人。

未存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

叶其伟:男,1976年7月出生,本科,具有多年聚氨酯行业的生产销售管理经验,先后获得“科技新温商”、“科技新浙商”等荣誉,曾任浙江华峰合成树脂有限公司常务副总经理,现任本公司董事、华峰新材董事、总经理。未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未在上市公司股东、实际控制人等单位担任职务;未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,不是失信被执行人。

未存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李亿伦:女,1982年11月出生,硕士,具有十多年的证券事务、投资及管理经验,曾任公司审计助理,现任公司董事、董事会秘书、证券事务代表,控股股东华峰集团有限公司控股子公司杭州天准股权投资有限公司监事。未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系;未在上市公司股东、实际控制人除上述之外的单位担任职务;未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,不是失信被执行人。

高卫东:男,1969年9月出生,博士研究生,1985年硕士毕业后留校任教,在此期间从讲师升到教授,曾任江南大学副校长,现任江南大学学术委员会副主任、教授、博导,担任纺织研究所所长。兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长,已取得独立董事资

(下转B117版)

证券代码:002064　　证券简称:华峰化学　　公告编号:2021-023

#