证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2021-024

云南西仪工业股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	西仪股份	股票代码	002265
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	董绍杰	赵瑞龙	
办公地址	云南省昆明市西山区海口山冲	云南省昆明市西山区海口山冲	
电话	0871-68580370	0871-68580658	
电子信箱	xygf002265@163.com	xygf002265@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	412,655,781.95	273,184,485.27	51.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,782,548.05	-25,854,616.02	73.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,344,743.51	-28,867,940.30	64.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,567,410.81	-43,315,550.94	170.57%
基本每股收益（元/股）	-0.021	-0.081	74.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.021	-0.081	74.07%
加权平均净资产收益率	-0.78%	-2.79%	2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,340,614,025.26	1,345,104,208.25	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,609,341.94	875,090,592.60	-0.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886	7,696,421		
刘鹰	境内自然人	1.28%	4,070,600			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	3,504,853	3,504,852	冻结	3,504,853
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,202,504			
孙先君	境内自然人	0.51%	1,618,000			
长城证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,113,000	1,113,000		
李敏	境内自然人	0.31%	990,000			
唐伟雄	境内自然人	0.27%	849,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2021-025

云南西仪工业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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的背景及原因

2018 年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行”。

根据财会〔2018〕35号的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、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。

（三）变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订及颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35号）。

除上述会计政策变更外，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。

（四）会计政策变更日期

根据财政部规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融 资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租 赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值 损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整可比期间信息。此项会计政策变更会增加公司的总资产和总负债，但不会对公司股东权益和净利润产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：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，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年八月二十八日

证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2021-026

云南西仪工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2021年9月15日（星期三）下午14:00时在公司董事办会议室召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间为：2021年9月15日下午14:00

网络投票时间为：2021年9月15日。其中，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：2021年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15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投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年9月10日。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

审议《关于增补第六届董事会董事人选的议案》

本次股东大会提案内容详见2021年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2021年9月14日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

邮 编：650114

联系电话：0871-68598357　传真：0871-68598357

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人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授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于增补第六届董事会董事人选的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2021年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 至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2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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（2016年4月修订）》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。

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。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：赵瑞龙

联系电话：0871-68598357

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

《授权委托书》附后

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十八日

附件：

授权委托书

云南西仪工业股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年9月15日召开的云南西仪工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：　委托日期：2021 年　月　日

委托人持股数量：股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

会议议案表决情况

议案编码	议案名称	备注	意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于增补第六届董事会董事人选的议案》	√			

附注：1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2021-022

云南西仪工业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年8月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2021年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是董绍杰、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事董绍杰先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举董绍杰先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满，根据公司章程规定董事长为公司法定代表人。

董绍杰先生不再担任公司总经理职务。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选董绍杰先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，补选贾葆荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

董绍杰先生不在担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、审议通过了《关于增补第六届董事会董事人选的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名李红先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

李红先生不再担任公司副总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长董绍杰先生提名，同意聘任李红先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

根据财政部相关要求，公司将执行财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35号），具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2021年半年度报告全文及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2021年9月15日下午14时在公司董事办会议室召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年八月二十六日

附件：

董绍杰先生个人简历

董绍杰，男，57岁，中国国籍，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理、董事、党委副书记等职务。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

李红先生个人简历

李红，男，中国国籍，53岁，高级工程师，毕业于北京理工大学。曾任本公司品质保障部部长、生产安全部部长、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理、副总经理等职务。李红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2021-023

云南西仪工业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2021年8月16日以电邮和书面相结合的方式发出会议召开通知，于2021年8月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、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，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2021-031

优彩环保资源科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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326398400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	优彩资源	股票代码	002998
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	戴梦茜	高叶	
办公地址	江阴市祝塘镇环西路29号	江阴市祝塘镇环西路29号	
电话	0510-68836881	0510-68836881	
电子信箱	dongmi@elitecolor.cn	dongmi@elitecolor.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	696,993,395.27	626,389,417.36	11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,091,943.77	48,310,733.36	24.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,599,960.25	46,721,118.43	25.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,839,301.50	-75,281,589.74	-110.99%
基本每股收益（元/股）	0.1841	0.1973	-6.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1841	0.1973	-6.69%
加权平均净资产收益率	4.20%	5.61%	-1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,640,681,085.63	1,644,471,537.21	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,924,943.11	1,403,086,504.66	3.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171		
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	49,322,742		
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.23%	23,597,800	23,597,800		
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	15,826,087		
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	14,280,000	14,280,000		
江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	11,282,567	11,282,567		
深圳市盛方资本管理有限公司－新余大盟安科投资中心（有限合伙）	其他	1.72%	5,614,973	5,614,973		
陈军	境内自然人	1.29%	4,211,230	4,211,230		
福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	2,807,487	2,807,487		
上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙）	其他	0.76%	2,470,600	2,470,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投资18.18%的出资份额。 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内公司经营情况无重大变化。

优彩环保资源科技股份有限公司
法定代表人：戴泽新
2021年8月27日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2021-032

优彩环保资源科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月27日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况：

提议人：董事会

提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,091,943.77元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

截止本公告日，公司总股本326,398,400股，以总股本为基数进行测算，合计拟派发现金红利32,639,840元（含税）。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

公司 2021 年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制 度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

特此公告

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2021-033

优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2021年8月27日第二届第十九次董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月23日下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年9月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2）委托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年9月14日。

7、出席会议对象：

（1）截至2021年9月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 9 月22日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9月 22日 17:30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021年8月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362998

2.投票简称：优彩 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和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 2021年9月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

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（2016 年修订）》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 2：

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司：

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ________________先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　　　），代表本人（本公司）出席 2021年9月23日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2021-035

优彩环保资源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年8月17日通过书面通知的方式送达。会议2021年8月27日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告详见2021年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,140,028.04元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2021-034

优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度财务报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,091,943.77元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日