

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
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以768,408,503为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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。

二、公司简介
1. 公司简介
2. 报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜行业国家标准起草的牵头单位和编委组组长单位。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道是各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。公司以“蓝源创造新生活”为使命，专注于新能源、新材料领域，致力于成为全球锂电池隔膜行业领跑者。



(三) 产品及应用领域
现阶段，锂离子电池隔膜最大的需求仍来源于动力电池锂离子电池，主要应用于电动汽车、电动自行车、大型电动工具、航空航天以及电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域。2021年新能源汽车销量快速增长，带动动力电池需求量大幅提升。随着全球“双碳”的有力推进，储能锂电池需求逐步放量，连续动力电池，成为锂电池隔膜第二大需求来源。另外，在5G市场带动下及全球疫情影响下，智能手机、智能穿戴、智能音箱、无线耳机、电子烟等市场稳步增长，消费电子锂电池需求持续上涨。锂离子电池隔膜的另一重要应用领域。



(四) 主要行业的中游产业链
公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，隔膜作为锂离子电池的核心部件，处于产业链核心的中游区域。下图为新能源汽车产业链示意图：



1. 上游行业
公司所处的锂离子电池隔膜行业，上游行业主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等石油化工产品。
2. 下游行业
锂离子电池隔膜行业与下游锂离子电池产品终端应用领域的关联度较高。锂离子电池隔膜应用的新兴领域以新能源、新材料及新能源汽车三大朝阳产业为主。
(五) 公司主要产品
1. 研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径。
2. 采购模式：公司采购物料主要是用于锂离子电池隔膜生产的原材料和辅料。
3. 生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式。
4. 销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式。
(六) 公司所属行业的情况
公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的行业。

锂离子电池隔膜行业是高性能隔膜材料的一个分支，隔膜是锂离子电池的关键材料之一，是产业链的重要组成部分。锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂离子电池隔膜具有优良的机械性能、化学稳定性和耐高温性能，可以隔离电池正负极，允许锂离子通过，防止短路发生的电池隔膜。
(七) 行业竞争格局
公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，处于行业领先地位。经过近二十年的技术积淀，公司能很好地将整体隔膜厚度、孔径、孔隙率、力学性能、热收缩及水份含量等，隔膜产品品质处于国际高品质水准，是全球中高端锂离子电池隔膜主要供应商之一。

2. 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
(2) 分季度主要会计数据

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1-3月 (2022 Q1-3), 2022年1-2月 (2022 Q1-2), 2021年同期 (2021 Same Period), 2020年同期 (2020 Same Period). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

□ 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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结及司法冻结情况. Includes details for 2021年年度报告披露的普通股股东总数 and 2021年12月31日普通股股东持股情况.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券信息
(1) 债券基本情况

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元). Lists 2021年公开发行公司债券.

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和创业板向不特定对象发行的可转换公司债券进行综合分析和评估。
(3) 截至报告期末公司近年来的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年 (2022), 2021年 (2021), 2020年 (2020), 2019年 (2019). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、重要事项
详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
(三) 审议通过了《2021年度财务决算报告》
(四) 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
(五) 审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》
(六) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

三、备查文件
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

四、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

Table with 2 columns: 债券名称, 跟踪评级. Lists 2021年公开发行公司债券 and its rating.

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司上进行调整。
(一) 非独立董事、高级管理人员2021年新酬情况
(二) 股权激励计划
(三) 其他重要事项

经核算，在公司履职的非独立董事、高级管理人员2021年税前报酬如下表：

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职状态, 2021年税前报酬(万元). Lists directors and executives.

2. 非独立董事、高级管理人员2022年新酬方案
根据公司《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了在公司履职的非独立董事、高级管理人员2022年的薪酬方案如下：

(1) 本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
(2) 本议案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
(3) 发放薪酬标准：在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任職的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬。

三、备查文件
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过了《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
(四) 审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》
(五) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

三、备查文件
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

四、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

五、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

六、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

七、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

八、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

九、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议通过。第二项议案经公司于2022年2月28日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

三、会议决议事项
本次会议审议的8.9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议第7项议案时，关联股东回避表决。

四、会议决议事项
本次会议审议的8.9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议第7项议案时，关联股东回避表决。

五、其他事项
1. 联系方式
2. 联系地址
3. 会议费用
4. 备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过了《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
(四) 审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》
(五) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

三、备查文件
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

四、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

五、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

六、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

七、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

八、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

九、其他事项
1. 独立董事述职报告
2. 2021年度董事会工作报告
3. 2021年度独立董事述职报告
4. 2021年度财务决算报告
5. 2021年度内部控制自我评价报告
6. 关于确定审计机构2021年度审计费用的议案
7. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案