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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事 务所(特殊普通合伙)

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、一个公司、公司、公司、公司、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5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

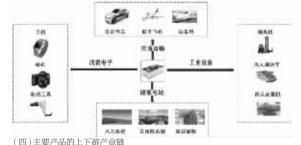
1、公司简介					
股票简称	星源材质	股票代码		300568	
股票上市交易所	深圳正券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	沈熙文		张陈晟		
办公地址	深圳市光明新区公明办事处田园	路北	深圳市光明新日	区公明办事处田园路北	
传真	0766-21383902		0755-21383902		
电话	0766-21383902		0755-21383902		
电子信箱	zqb@senior798.com		zqb@senior79	B.com	

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,是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会 制组长单位。 粗离子电池隔膜作为粗离子电池的关键材料,与粗离子电池一道是温度的价优先支持和重点发展的新能源产业。公司以"星源膜创造新生活"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。

別が不改成, 政力工 成分主 水色 生 化 密原於 1 並 改成 4 で (二)公司主营 产品 6 介 公司生产 的 鋰 离子 电 池 隔膜 主要 包括 干法 隔膜、湿法 隔膜 以及 在 干湿法 隔膜 基础 上 进行深穩加工的涂體隔膜,产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。主要情况如下:

Parama (7 dd 3561	主要规范	产品外级	1. 架田等
=14.17.25	を必需要が高い 住所を決めなる 4つ2所。	1 400		月二日/70代 4、日 日 15・7年 - 134 年、25・7年代、金 東二日からない。
ROUGH	を取り1.7/新元 現/高級名/ 配置で ででかった64	4.25.0%		用于电水流电池。电 电,是一高级数据 44、14页(144)
VARIA.	特殊的表示表现合 特等更加可以表示的 特殊的一种可以 15年表示的概念是 15年表示的概念是 15年表示	* 呼 , 用元文 6 d Sur	00	用于大大全世界 快速新作品(0) 数 時日本(1) 1985-39
产县及应	: DIAGILA			

现阶段, 锂离子电池隔膜最大的需求市场仍来源于动力类锂离子电池, 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 マッペ、2021年制作887年半月黒大塚当下、市が30月1日化市水里入幅1227日。 個長主 年 水 傑 " 的有力推进,储能型粗电池高宗永逐步放量,接续动力电池,成为理电池高院等二大需 求来源。另外,在5G市场带动及全球疫情影响下,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,消费类锂电池需求持续上涨,是锂离子电池隔膜的又一重要



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:



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行业。

2、下研打业 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。锂离子电池绕端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,因其符合国 家产业结构升级和消费升级的发展方向,近年来一直保持强劲的增长势头。同时,由于锂离子电池产品特殊的物理、化学性能和难以替代的特点,在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域,以及新能源汽车、电动工 年也為《司牙臧氏宣形设置》於20年後等效同英电子了由初级,以及新能源行手、电别工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端被域均起到关键作用。消费电子、新能源汽车以及储能产业的快速发展为隔膜行业提供了广阔的市场空间。

(五)公司主要经营模式 (五)公司主要经营模式 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,以项目制研发为核心,建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息,技术自身发展信息的基础上,进行新产品及应用开发,经过可行性论证后进入立项、评审、设计、试制、验收等环节,完成产品研发流程。

采购物料主要是用干锂离子由洲 原材料为聚丙烯(PP)聚乙烯(PE)及添加剂等基体材料,辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料为聚丙烯(PP)聚乙烯(PE)及添加剂等基体材料,辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料。公司根据实际订单、历史数据进行预测,向供应商和经销商洽谈并发出 采购订单。公司建立了较为完善的供应商的选择和评价控制程序,对供应商进行甄选。对 合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理,同时对合格供应商进行严格的供货情况 考核和定期评估。

考核机定期评估。 3.生产模式:公司基本实行"以销定产"的订单生产模式,制定了ISO生产过程控制程序,建立了一套快速有效处理客户订单的流程。在与客户签订订单后,公司根据用户要求的产品技术指标,规格,数量和交货期等订单内容进行生产计划的编制,采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理、该生产模式有利于满足不同客户的要求,提升订单按时交付率和客户满意度,提高产品品质的一致性,降低库存水平, 从而合理经制成本和提高资金。正用效率。此外,为充分利用公司产能,公司亦根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求,进行正常备货。

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,国内外市场均有销 售主要通过互联网宣传。目标客户上门洽谈。参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂,制造过程要求高精密度控制,要求隔膜供应商 能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务,以保证锂离子电池产品的优良品质。为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题,公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式,以最 大限度地利用市场资源。实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对,快速响应客户需求。此外,对于战略客户,根据其对产品技术参数的具体要求,实现针对客户的定制生 产,以保障其对产品稳定供应和高性能要求。

公环呼具为广曲稳定 医恐利高性能要求。 (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 发展的关键材料行业。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)行业目录及分类原则,锂离子电池隔膜行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。

锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支,隔膜是锂离子电池的关键材 程為于电池關於了並是高性能與材料了並的一个分支,關係是程為于电池的失態的 料之一,是其产业维的重要组成部分。 體寫子电池的主要材料包括正板材料、负极材料。 电解液和隔膜。 裡离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能,可以 隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸,从而提高锂离子电池的综合性能,并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安 全性等方面有明显优势。目前,锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动 自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码电子产品等领域。 从全球整体来看,过去锂电池隔膜的全球市场价额主要是被日本、美国、韩国占据

於至球整体来看,以去程电池隔膜的至球市场衍额主要是被日本,美国,韩国占婚, 近年来随着国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入,国产锂离子电池隔膜产品逐 步打入海外市场,日本、美国,韩国隔膜企业的市场份额下降明显。2021年,中国企业占 据全球隔膜市场份额70%以上。在全球疫情的大背景下,锂电隔膜行业仍以较高的速度 发展,出货量大幅增长。数据显示,到2025年,隔膜全球需求量高达323亿平米,年复合增 0%以上。在中国市场,隔膜价格慢慢进入稳定阶段,市场向龙头聚集,行业集中度

增长较快 公司是国内较早从事理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沉淀,公司能很好地整体兼顾隔膜的厚度、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 海及水仍占量子(Ming) 流供应商之一。公司全面掌握于法、湿法和涂覆隔膜制卷卷技术,拥有程离字电池隔膜微 孔制备工艺的自主知识产权,并建有先进的隔膜生产线,同时公司建立了以"企业为主 体、产学师相结合"的技术创新体系,不断完善隔膜设计,开发与检测平台,努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场 应用推广服务于一体的完整的工程技术开发产业链、为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理水平的持续提升,公司锂离子电池隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在全球锂离子电池隔膜行

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 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,616,661,050.64	5,721,471,617.88	33.12%	5,329,224,410.44
归属于上市公司股东的净资产	4,266,760,577.56	2,952,278,865.15	44.52%	2,468,578,183.16
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
营业收入	1,860,537,490.88	966,632,204.49	92.48%	599,741,666.13
归属于上市公司股东的净利润	282,895,244.91	121,160,648.66	133.49%	136,153,838.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	296,397,494.18	88,477,107.61	235.00%	45,588,014.91
经营活动产生的现金流量净额	399,155,160.28	287,627,534.08	38.78%	147,257,115.93
基本每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	0.37
\$0\$\$ 6180 97 25 (/80)	0.20	0.27	44.44%	0.24

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422, 162, 155.66	408,474,252.62	483,830,304.95	546,070,777.65
归属于上市公司股东的净利润	61,830,614.53	49,773,908.33	100,705,161.07	70,585,560.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	56,677,073.48	51,265,565.52	90,323,634.20	98,131,220.98
经营活动产生的现金流量净额	34,324,549.07	128,840,121.92	114,985,822.53	121,004,666.76

深圳市星源材质科技股份有限公司

□ 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

报告期末普通股 股东总数	E	8,608	年度报告被 前一个月末 股股东总数	普通	64,	844	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	C) [寺有特別表决权 股份的股东总数 (如有)		C
					前10:	名股东	F持股情况					
股东名称	87		东性质		\$82E:69		持段数量	持有有限售条件	#	质押、标记司	龙东结情况	
EX.28-6191		/28	OK LESS		TEXELDS		TOTOGRAME	的股份数量		股份状态	数量	
陈秀峰		境内自	然人		14.92%		114,629,613	93,328,6	90			
香港中央结算有限:	公司	境外法	人		8.10%		62,272,565		0			
中国工商银行股份 司 = 前海开源新经 配置混合型证券投资	济灵活	其他			2.49%		19,120,362		0			
中国建设银行股份 司 – 前海开源公用 业股票型证券投资	事业行	其他			2.25%		17,257,241		0			
陈良		境内自	境内自然人		2.11%		16,200,972		0			
深圳市速源控股集 公司	团有限	境内非国有法人			2.09%		16,030,063		0			
深圳市速源投资企 限合伙)	业(有	境内非	国有法人		1.68%		12,878,383		0			
深圳市远致富海投 有限公司 - 深圳远 并购股权投资基金 业(有限合伙)	致富海	其他			1.62%		12,476,871		0			
上海浦东发展银行 限公司 – 景顺长城 产业股票型证券投	新能源	其他			1.05%		8,079,321		0			
中国邮政储蓄银行 限公司 – 东方新能 主题混合型证券投	源汽车	其他			0.97%		7,458,617		0			
上述股东关联关系。	成一致行	动的说	明	陈秀峰、陈良为兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也 冰其他股东之间是否属于《上市公司改购管理办法》中规定的一般行动人。					关系,也未	知上		

公司走古其有农民权差异女排 □ 适用 √ 不适用 (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

陈秀峰 称接 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

」 适用 □ 不适用)债券基本信息

2)债券最新跟踪证纸及证级变化情况

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,于2021年6月23日出具《深圳市星源材质科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级公告》(联合【2021】4496号)确定:维持星源材质主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

項目	2021年	2020年	本年比上年增減
资产负债率	42.47%	48.62%	-6.15%
扣除非经常性损益后净利润	29,639.75	8,847.71	235,00%
EBITDA全部债务比	30.02%	20.36%	9.66%
利息保障倍数	3.55	2	77.50%

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事长:陈秀峰 2022年3月1日

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

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,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列 那了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知已于2022年2月18日以电子邮件,短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合 及电记通知的万式问主体量率,监事及局效管理人员应应。本价量事会表议的日开符合《公司法》和《公司董星》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案;
(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司原独立董事杨勇先生、独立董事王文广先生、林志伟先生、居学成先生向董事会

遊交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (四)审议通过了《2021年度财务决算报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (五)审议通过了《2022年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

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

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

無比重事已对本以条及表问感的独址意见。 表决结果:同意7票;反对句票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (七)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》

公司2021年第三次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构2021 建的审计费用,根据审计机构2021年度审计的具体情况,公司将支付致同会计师事务

所(特殊普通合伙)财务报告审计费用金额为140万元人民币。 表决结果:同意?票;反对0票;弃权0票。 (九)《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

级业量单口对本及来及采问应的强力。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 (十)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

独立重事已对本以条友表问意的独立意见,保存机构友表了核查意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 (十一)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

级立重争已对本区系及农田岛印金区岛处,床仔机构及农工农业岛。 表决结果:同意了黑,反对0票;养权0票。 (十二)审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足项目的建设资金及日常运营资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申 为网络产品口及民众企及日本是自发生而不公司及了公司的印度门中亚属的对于 请不超过99亿元人民币(含等值外币)的综合按信额度,主要用于经营及项目量投,授 信的内容包括但不限于项目贷款(固定资产贷款)、流动资金贷款、境外代付、开立保函 及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务应收帐款保理等贸易项目下融资。具体经信额度加下。

授信单位名称	授信额度	
深圳市星源材质科技股份有限公司	28	
合肥星源新能源材料有限公司	6	
工苏星源新材料科技有限公司	10	
常州星源新能源材料有限公司	10	
量源材质国际(香港)有限公司	1	
Senior Material (Europe) AB	18	
显源材质(南通)新材料科技有限公司	26	
合计	99	

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间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额,具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定,同时授权公司及子公司法定代表人或法 代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件 金融机构申请授信额度发生期间为自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年 度股东大会召开之日 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

(十三)审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》 大了公司的了公司的了佛贝娃的目标的公司》。 報立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议室雲提交公司2021年年度股东大会审议

-四)审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年 薪酬方案的议案》

1、非独立董事、高级管理人员2021年薪酬情况 公司学2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》,公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员 的,根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬,不领取董事津贴;除此之外,第五届

董事会独立董事、其他非独立董事,董事津贴标准为每人8万元人民币/年(税前),个人 在公司履职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资及年度效益 奖金构成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定: 绩效了 是依据个人工作完成情况综合评估确定;年度效益奖金是根据公司当年业绩完成情况

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:

姓名	职务	任职状态	2021年从公司获得的税前报酬总额(万 元)
陈秀峰	董事长、总经理	现任	173.05
王昌红	董事、财务总监	现任	104.11
王永国	董事	现任	102.25
朱彼得	並承	现任	0.73
沈熙文	副总经理、董事会秘书	现任	89.77
周启超	並承	高任	7.33
合计			477.24
非独立董事,高级	管理人员2022年薪酬	方案	

长年级立量等、同级百星大员2022年新副分录 根据《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

昭行业薪酬水平,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

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。

在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在公司担 任的具体管理职务,按公司薪酬相关制度领取相应报酬,基本工资按月平均发放,绩效工 资根据个人工作完成情况确定,年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定,不再额

关联董事陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生及朱彼得先生需对本议案进行回避

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五)审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议室》 公司董事会决定于2022年3月24日召开2021年年度股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

采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

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2022年3月1日

深圳市星源材质科技股份有限公司

导性陈述或重大遗漏。

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,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年2月18日以 电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。二、监事会会议审议情况

表决结果:司意3票:反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (四)审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 (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 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议

(六)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 经审核,监事会认为:公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管 理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上

的《2021年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

(七)审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》 公司2021年第三次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构2021 年度的审计费用,根据审计机构2021年度审计的具体情况,公司将支付致同会计师事务

年度的审计资析、假语审计例的201年度审计的类称情况。公司特支的契问会计师争穷所(特殊普通合伙)则务报告审计费用金额为140万元人民币。表决结果;同意3票;反对0票;弃权0票。 (八)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失,控制经营风险,具有一定的必要性。公司 已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度、公司采取的针对性风险 控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下,公司及控 股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为25,000万美元额度的外汇套期保值业务

交易,上述交易鄉度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

次代码采:问题总票;及小0票;并处0票。 (九.) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核,监事会认为:公司使用不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有 利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益、增加公司现金资产收益、不影响公 司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益、该事项决策和审议程序合法、合 规。我们同意公司使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (十)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后,认为:公司严格

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上 的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意3 票:反对0票:弃权0票

(十一)审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公開宣文中 別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 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2022年3月1日

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知 逐加市县酒材质科基股份有限公司心工管称"公司"\根据公司第五届董事会第一

十次会议决议,决定于2022年3月24日14:30时召开2021年年度股东大会,现将有关事 项诵知如下: 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议开始时间:2022年3月24日(周四)14:30 (2)网络投票时间:2022年3月24日

(2)网络投票的间:2022年3月24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2022年3月24日9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 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全体股东提供 网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的

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、会议的股权登记日:2022年3月18日(周五)

、1)截至股权登记日2022年3月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公 加分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委

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、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室) 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

议通过,第2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。 本次会议审议的第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,关联股东需回避表

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票

并进行披露。 此外,公司独立董事将在本次会议上进行述职。

三、会议登记方法 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣 布出席情况前结束,采取信函或传真方式登记的须在2022年3月23日下午16:30之前送达或传真(0755-21383902)到公司。

3、登记地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司董事会秘书办公室)。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(1) 至降放水均特权证价格放水八本, 开刊以订调签订订之工门加本这种参加4次, 该股东代理人不必是公司的股东, 授权委托书样本见附件2。 (2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡, 委托代理持代理人身份证、授权委托 之了自然/人放示时本人/多切证, 成水原厂下, 表生几年时代生人多切证, 这较多订书, 委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 法人股股东帐户卡和盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件, 法人股东委托代理人的, 应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委 托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取 信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

(3)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投

票的具体操作流程见附件1。 五、其他事宜 1. 联系方式 电话:0755-21383902

电子邮箱:zqb@senior798.com 联系地址:广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北 2、会议费用情况:会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程

2 植报表决音贝 对于本次股东大会提案,填报表决意见:同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年3月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15

2. 股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票

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。

授权委托书]先生(女士)代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股 份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/ 委托人(签名/盖章):

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见 (本次会议所有提案均 年度董事会工作报告 非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可 多级社人不作证问权宗伯尔战有对同一项单议事项有多项依权伯尔时,则交过按照自己的珍愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担; 4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

关于2021年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本预案尚需提交公司2021年 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下

、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况)利润分配及资本公积全转增股本预案的具体内容

经致同会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为282,895,244.91元,母公司(即深圳市星源材质科技股份有限公司)净利润 为60,958,667.99元,根据《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,095,866.80元,加上期初未分配利润351,001,801.42元,扣除2020年度利润分红44, 853.802.33元, 2021年期末空际可供分配利润361.010.800.28元。

续发展,公司董事会建议2021年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司 级及废,公司量争宏建议2021年度时利润对能及资本公核查转增版本时则录分;以公司 现有启股本768,408,503股为量数,向全体股东每10股流发现金红利0.5元(含称),送 红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。在利润分配及资本公积金 主题》、日本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若发生变动的,公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则,按照最新总股本对分配比例 二)利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

(二) 不同的。由区员本公积金转相成本原案的自法压气的处理 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策,该利润

司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司 司的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不 流动资金短缺,而以资本公积金转增股本,有利于扩大公司股本规模及业务开展增强公

司股票流动性,符合公司战略规划和发展预期。 二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序 (一)董事会审议情况 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本

(三)独立董事意见 董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,充分考虑了公司所处的发展阶段,符合公司经营发展的实际情况,同意公司董事会提出的2021年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议

批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情儿 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,防止内幕信息的

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十七次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

深圳市星源材质科技股份有限公司

为降低汇率波动风险,深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称 2022年2月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为25,000万美

、公司开展外汇套期保值业务的背景

增长,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资

单位:元

2、报告期主要业务或产品简介 -)公司主营业务情况

业处于领军地位

在重大差异

上述第1、3-9项议案经公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第二十次会议审

传真:0755-21383902

- 网络松西的程序 1、股票投票代码:350568;投票简称:星源投票。

案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持有股数: 委托日期:[]年[]月[]日

注:1.请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"乀 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误

结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持

分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。 (三)利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公积金转增股本预案的议案》,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《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》,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

泄露, 五、备查文件

关于开展外汇套期保值业务的公告

元的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环 使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事 官。详细情况公告如下: 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇收入的不断

(下转A40版)

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年3月1日