

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。  
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
 3 公司全体董事出席董事会会议。  
 4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
 5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元,加上上年未分配利润年初数638,116,906.06元,减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元,2021年末末母公司可供股东分配的利润为773,569,852.95元。  
 考虑到2021年末末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达96,459.12万元,公司未来新增60万吨二氧化碳钛产能的建设资金需求,当前公司正处于加速发展的关键时期,在综合考虑行业状况、发展机遇等因素,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。  
 该利润分配预案需经股东大会批准。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	603826	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄祖刚	林英
办公地址	福州市元洪路软件园(城头)	福州市元洪路软件园(城头)
电话	0591-86588083	0591-86588083
电子邮箱	huangzoug@fujian.com.cn	linyings@fujian.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

珠光材料行业属于非金属材料行业,目前正经历初始发展阶段,进入快速发展阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟,产品范围进一步扩大,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃鳞片、片状氧化铝等基材为主的行业生产格局。国内生产企业规模悬殊,发展速度差异较大,主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言,高端市场由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断性强,全球高端珠光材料的生产一直掌握在技术力量雄厚的前几大公司手中,如彰彩科技、默克和巴斯夫,并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,致力于研究颜料和表面特性,赋予珠光材料品种超高性能,改进产品质量,拓展应用领域。以彰彩科技、默克和巴斯夫为代表的企业生产的高端珠光材料在产品、品种、品质上占有绝对重要的市场地位,并占据较大的市场份额。受新冠病毒及环境要求不断提升的影响,一些规模较小的企业原材料供应能力低、生产技术落后,以低价向市场销售,利润空间越来越小,甚至亏本经营将慢慢退出市场。随着下游应用领域逐步扩大,头部企业规模与技术逐步提升,未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链优势企业集中。  
 报告期内,公司全资子公司正太新材完成了年产50万吨的二氧化碳及高纯三氧化二钛的基础设施及安装工程,其中年产20万吨的设备完成调试并投入试运行。  
 自成立以来,一直专注于无机材料的研发、生产和销售,公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业,成为全球领军企业的主要供应商。  
 3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,915,931,250.20	2,369,030,398.04	23.07	1,900,249,566.57
归属于上市公司股东的净资产	1,711,661,063.57	1,562,233,165.97	9.57	1,482,231,267.63
营业收入	893,092,772.18	749,890,528.65	19.10	617,006,063.84
归属于上市公司股东的净利润	143,729,102.89	157,032,167.27	-8.47	146,803,431.65
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	135,263,925.47	153,621,118.36	-11.98	141,105,069.50
经营活动产生的现金流量净额	189,504,622.55	161,304,403.30	11.49	140,586,685.60
加权平均净资产收益率(%)	8.77	10.68	减少1.91个百分点	10.89
基本每股收益(元/股)	0.3071	0.3265	-6.46	0.3177
稀释每股收益(元/股)	0.3071	0.3265	-6.46	0.3177

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	前三季度(1-9月份)
营业收入	213,949,749.89	241,862,318.46	212,374,343.69	229,566,391.15	897,752,812.19
归属于上市公司股东的净利润	44,013,084.10	49,129,328.43	41,660,104.54	15,176,676.82	150,979,193.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,607,283.82	42,295,993.25	36,597,449.63	13,263,188.74	134,763,715.44
经营活动产生的现金流量净额	32,328,687.07	38,179,125.97	41,015,061.00	48,470,767.88	159,983,641.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

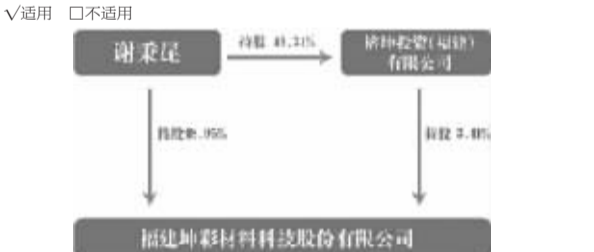
4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,089
年度报告披露前一个月末普通股股东总数(户)	9,276
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的情况	股东类型
谢秉昆	0	229,083,338	48.96	0	无	境内自然人
谢刚	0	41,019,137	8.76	0	无	境内自然人
尤爱芳	-53,900	19,309,100	4.25	0	质押 8,000,000	境内自然人
邱炳辉	0	15,964,546	3.41	0	无	境内自然人
谢良	0	15,964,546	3.41	0	质押 8,000,000	境内自然人
樟树投资(福建)有限公司	0	15,964,546	3.41	0	质押 3,650,000	境内非自然人
MORRISON STANLEY & CO.INTERNATIONAL PTY. LTD.	1,589,078	4,872,032	1.04	0	无	其他
福建坤彩材料科技股份有限公司	1,708,800	3,388,030	0.72	0	无	其他
南江创投管理(珠海)有限公司-瀚江一号私募投资基金	1,369,032	2,913,802	0.62	0	无	其他
文艺辉	-517,961	2,819,289	0.60	0	无	境内自然人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。  
 报告期内,公司各业务板块生产运营稳定,实现营业收入89,309.29万元,较上年同期增长19.10%;实现归属于上市公司股东的净利润14,372.91万元,较上年同期下降8.47%。报告期末,公司总资产291,593.13万元,较上年末增长28.57%;归属于上市公司所有者权益171,166.31万元,较上年末增长9.57%。  
 因受到原材料涨价、海运费暴涨、人民币升值、利息支出增加等内外部不利因素影响,2021年公司的净利润没有与收入实现同步增长,具体原因如下:  
 1、受四氯化硅、液碱和液碱等原材料涨价影响,造成珠光材料单位成本上升1.21元,导致公司利润减少5,690万元;  
 2、受人民币升值影响,公司出口产品折算成人民币收入减少1,318万元和财务费用中的汇兑损失增加537万,导致利润减少1,856万元;  
 3、受到海运费暴涨影响,本期运费费较上年同期增长较大,导致利润减少1,414万元;  
 4、受本期贷款增加影响,本期的利息支出较上年增加,导致利润减少922万元;  
 5、受本年加大研发投入影响,本年研发投入较上年增长,导致利润减少9304万元。  
 综上,2021年人民币升值,海运费用、利息增加及研发投入增加影响利润合计5,125万元,加上原材料涨价影响利润6,690万元,合计影响利润10,815万元,如按公司的所得税率测算,影响净利润1,192万元。  
 针对2021年以上不利因素,公司已采取积极有效的措施进行应对,该不利影响因素预计在2022年将得到有效的改善甚至扭转:(1)随着与公司主要生产成本的二氧化钛和三氧化二铁来自公司珠光材料的生产成本将大幅下降;(2)随着2021年10月开始,海运费用上涨部分原由公司承担改为由客户承担,2022年公司海运费用上涨的影响将不复存在;(3)随着正太新材二氧化碳钛项目的投产,公司的现金流将得到改善,经营性现金流将下降,财务费用也将大幅下降;(4)公司将更加及时了解人民币的影响因素,采用更有效和灵活的财务保值策略,来降低人民币汇率波动对公司造成的影响;(5)随着部分珠光产品的提价,2022年的珠光产品的销售价格将得到提高,毛利率将得到提升。  
 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
 □适用 √不适用

公司代码:603826

公司简称:坤彩科技

# 福建坤彩材料科技股份有限公司

## 2021年度报告摘要

### 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-002  
 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知及材料于2022年2月18日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席戴颖杰先生召集并主持,出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:  
 一、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:  
 公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。  
 本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 二、审议通过《2021年度监事会工作报告》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 三、审议通过《2021年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元,加上上年未分配利润年初数638,116,906.06元,减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元,2021年末末母公司可供股东分配的利润为773,569,852.95元。  
 考虑到公司2021年末末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达96,459.12万元,公司未来新增60万吨二氧化碳钛产能的建设资金需求,当前公司正处于加速发展的关键时期,在综合考虑行业状况、发展机遇等因素,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。  
 本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 与会董事认为:公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略,同意提交股东大会审议。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 五、审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。  
 六、审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 同意公司2022年向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度,包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务,具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件按授信业务总与授信银行协商办理,不必另行征得董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内,公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将本议案提交股东大会审议。  
 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。  
 八、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬(津贴)的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬(津贴)的方案。  
 特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会

2022年3月2日

### 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-001  
 “大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计过程中,公正执业、勤勉高效,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作,为保持公司审计工作的连续性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。”  
 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见  
 公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:  
 “大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计过程中,公正执业、勤勉高效,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作,为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。”  
 (三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关事宜的审议和表决情况  
 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。  
 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
 特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会

2022年3月2日

### 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-006  
 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知及材料于2022年2月18日以微信、电话、电子邮件方式通知了公司全体董事,本次会议于2022年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,出席会议的董事4人,实际出席会议董事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,决议合法有效。  
 与会董事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:  
 一、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司全体董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 三、审议通过《2021年度总经理工作报告》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了2021年度经营目标。  
 四、审议通过《2021年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元,加上上年未分配利润年初数638,116,906.06元,减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元,2021年末末母公司可供股东分配的利润为773,569,852.95元。  
 考虑到2021年末末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达96,459.12万元,公司未来新增60万吨二氧化碳钛产能的建设资金需求,当前公司正处于加速发展的关键时期,在综合考虑行业状况、发展机遇等因素,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。  
 本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 五、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 与会董事认为:公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略,同意提交股东大会审议。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。  
 七、审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 同意公司2022年向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度,包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务,具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件按授信业务总与授信银行协商办理,不必另行征得董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内,公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将本议案提交股东大会审议。  
 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。  
 九、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬(津贴)的议案》  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬(津贴)的方案。  
 特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司 监事会

2022年3月2日

### 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-004  
 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:  
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
 (一)机构信息  
 1.基本信息  
 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)  
 组织形式:特殊普通合伙  
 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101  
 执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经CFOA认证取得美国上市公司审计业务执业资格,2019年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。  
 是否曾从事证券服务业务:是  
 2.人员信息  
 首席合伙人:梁春  
 截至2020年12月31日合伙人数量:232人  
 截至2020年12月31日注册会计师人数:1,679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人  
 3.业务规模  
 2020年度业务收入:252,056.32万元  
 2020年度审计业务收入:225,357.80万元  
 2020年度证券业务收入:109,535.19万元  
 2020年度上市公司审计客户家数:376家  
 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业  
 2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元  
 本公司同行业上市公司审计客户家数:4  
 4.投资者保护能力  
 职业风险基金2020年度年末数:406.91万元  
 职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元  
 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。  
 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无  
 相关风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。  
 5.独立性和诚信记录  
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次,监督管理措施23次、纪律处分2次;52名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施24次、纪律处分3次。  
 (二)项目组成员信息  
 1.人员信息:  
 项目合伙人:姓名曹隆森,2002年9月成为注册会计师,2000年4月开始从事上市公司审计,2021年10月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告30次。  
 签字注册会计师:姓名罗应勇,2016年10月成为注册会计师,2015年10月开始从事上市公司审计,2021年10月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年为1家上市公司签署审计报告。  
 项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月1月开始从事上市公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超250家次。  
 2.独立性和诚信记录  
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项审计工作中保持独立性。  
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及交易所机构、行业协会等部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。  
 (三)审计收费  
 根据公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费政策确定审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。  
 二、拟续聘会计师事务所的程序  
 (一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见  
 董事会审计委员会查阅了大华所有任职资格证明、诚信状况等相关信息,认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议了2021年度财务报告及续聘2022年度审计机构的议案,认为大华所在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表审核意见如下:  
 公司一直专注于无机材料的研发、生产和销售,公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业,成为全球领军企业主要供应商,公司目前具备年产3万吨珠光材料、年产1万吨合成云母的生产能力,已成为全球规模最大的珠光材料生产企业,也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应链体系,成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、涂料、油墨、种子包衣、涂料等行业龙头企业的主要供应商。  
 公司历经了十余年研发、中试、小规模生产,创造首套用萃取法制备三氧化钛和三氯化铁的技术方案,公司全资子公司三氧化钛钛项目已规模化生产,替代外购的四氯化钛。公司投资建设首期年产20万吨高端三氧化钛项目,是目前唯一一家采用萃取法生产高纯三氧化钛、三氯化二铁的龙头企业,并获得了多项工艺技术和多项国内外发明专利。随着全资子公司正太新材年产20万吨二氧化碳钛项目建成投产投入试运行,公司从部分领域走向全产业链领域生产,为扩大产能规模优势,进一步发挥公司的首套工艺技术水平,增强公司产业链核心竞争力,创造更好的业绩回报全体股东,公司计划未来投资建设新增年产60万吨二氧化碳钛项目。  
 (二)公司发展阶段和自身经营模式  
 “当前公司正处于加快发展速度的关键时期,也具有同业扩张的条件和能力,公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强主业”目标,打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。  
 公司在珠光材料业务发展中为无机材料积累了较充分的技术储备和市场规模:一是技术储备,三氧化钛、三氯化二铁与珠光材料生产原理和流程相似,公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色度等方面具有的独特技术能力,对三氧化钛和三氯化二铁进行优化和提升;二是市场规模,三氧化钛、三氯化二铁与珠光材料同属于无机材料,可以利用珠光优化的销售渠道与公司共享现有的客户群体,同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会

2022年3月2日

### 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-005  
 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的公告》,现将有关事项公告如下:  
 一、利润分配方案概述  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为773,569,852.95元。经董事会决议,公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。  
 二、本年度不进行现金分红情况说明  
 2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元,加上未分配利润年初数638,116,906.06元,减去2021年度提取盈余公积15,049,216.32元,2021年末末母公司可供股东分配的利润为773,569,852.95元。不进行现金分红的具体原因分项说明如下:  
 (一)公司所处行业情况及特点  
 公司一直专注于无机材料的研发、生产和销售,公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业,成为全球领军企业主要供应商,公司目前具备年产3万吨珠光材料、年产1万吨合成云母的生产能力,已成为全球规模最大的珠光材料生产企业,也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应链体系,成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、涂料、油墨、种子包衣、涂料等行业龙头企业的主要供应商。  
 公司历经了十余年研发、中试、小规模生产,创造首套用萃取法制备三氧化钛和三氯化铁的技术方案,公司全资子公司三氧化钛钛项目已规模化生产,替代外购的四氯化钛。公司投资建设首期年产20万吨高端三氧化钛项目,是目前唯一一家采用萃取法生产高纯三氧化钛、三氯化二铁的龙头企业,并获得了多项工艺技术和多项国内外发明专利。随着全资子公司正太新材年产20万吨二氧化碳钛项目建成投产投入试运行,公司从部分领域走向全产业链领域生产,为扩大产能规模优势,进一步发挥公司的首套工艺技术水平,增强公司产业链核心竞争力,创造更好的业绩回报全体股东,公司计划未来投资建设新增年产60万吨二氧化碳钛项目。  
 (二)公司发展阶段和自身经营模式  
 “当前公司正处于加快发展速度的关键时期,也具有同业扩张的条件和能力,公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强主业”目标,打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应

业之一,其品牌在全球享有良好的公信力和影响力,因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富,可广泛满足下游各应用领域的需求,不同层次的需求,可提供全面的产品服务,增强了公司与客户的合作粘性,有利于提升公司的市场竞争力。  
 (三)上市公司盈利水平及资金需求  
 2021年12月31日,归属于上市公司股东的净利润143,729,102.89元。  
 公司投资建设新增年产60万吨二氧化碳钛、60万吨三氯化二铁项目预计投资金额30亿元,2022年有较大的资金支出需求。  
 (四)公司不进行现金分红的原因  
 考虑到2021年末末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达96,459.12万元,公司未来新增60万吨二氧化碳钛产能的建设资金需求,当前公司正处于加速发展的关键时期,在综合考虑行业状况、发展机遇等因素,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。  
 (五)公司留存未分配利润的确切用途  
 最近三年公司剩余的未分配利润结转至下一年度,将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要,公司将注重股权投资在经营发展与回报股东之间的合理平衡,未来公司未分配利润仍将继续用于生产经营用途,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。  
 今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。  
 三、公司履行的决策程序  
 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
 2022年3月2日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。  
 (二)独立董事意见  
 公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本符合公司实际情况,符合公司发展需要和股东长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。  
 (三)监事会意见  
 2022年3月2日,公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《2021