证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-027

多氟多新材料股份有限公司

2021 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。

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763,031,579为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	多氟多	股票代码	002407
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	彭超	原秋玉
办公地址	焦作市中站区焦克路	焦作市中站区焦克路
传真	0391-2802615	0391-2802615
电话	0391-2956992	0391-2956992
电子信箱	dfdzq@dfdchem.com	dfdzqz@dfdchem.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。

1、铝用氟化盐

主要产品包括无水氟化铝、高分子比冰晶石等。

无水氟化铝主要以无水氢氟酸(含量为99.9%)和氢氧化铝为原料反应生成的。高分子比冰晶石是以氟硅酸钠、氨水等为原料制成。氟化铝、冰晶石作为助熔剂能够有效降低电解铝过程中电解质的熔化温度和提高导电率,无水氟化铝主含量高,杂质含量极低,能有效调整电解质分子比,减少铝电解生产中的水解损失,有利于提高铝锭质量,降低生产成本。

公司的无水氟化铝制备技术,具有收率高、能量消耗少、杂质含量低、粒度均匀流动性好等优势,生产上更有利于氟资源的利用,使用时更有利于电解铝工业的节能减排。 公司无水氟化铝生产技术达到国际领先水平,产销量、出口量持续多年保持行业龙头地位。“无水氟化铝生产工艺”、“氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑生产工艺” 被列入《绿色石化工艺名录》。

2、新材料

主要产品包括六氟磷酸锂及新型电解质和电子化学品等。

2.1 六氟磷酸锂及新型电解质

六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的电解质,与其他电解质相比,六氟磷酸锂是有机溶剂中综合性能最优的。公司自主开发了利用工业级碳酸锂、无水氟化氢、三氯化磷法制备高纯晶体六氟磷酸锂,该产品纯度、品质、稳定性等指标均优于国内同行业水平,“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化” 项目获得国家科学技术进步奖。截止2021年底公司已经具备20000吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力,2022年计划新建35000吨产能,年底总产能达55000吨。客户涵盖主流厂商,并出口韩国、日本等国家,产销量位居全球前列。

双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)具有电导率高、热稳定性高、耐水解、抑制电池胀气等诸多优势,但是过去昂贵的价格制约了其进一步推广,随着新技术路线的成功研发,生产成本开始大幅下降,为广泛商用创造了条件,在动力电池高能量密度、高安全性的需求环境下,双氟磺酰亚胺锂的竞争力将得以体现,迎来发展机遇。二氟磷酸锂作为电解液新型添加剂,可显著提高电池的高温循环性能及低温输出特性,具有广阔的市场前景。公司拟通过非公开发行募投项目,新建双氟磺酰亚胺锂和二氟磷酸锂各10000吨产能。公司还有包括六氟磷酸钠在内的多种电解质的技术储备及研发,目前六氟磷酸钠产品已商业化量产。

2.2 电子化学品

主要是以电子级氢氟酸、电子级硅烷为代表的电子级化学品。

2.2.1 电子级氢氟酸

公司利用自产无水氢氟酸为原料,采用“多级精馏、二次换热、微过滤等工艺”生产电子级氢氟酸。电子级氢氟酸按照下游用途的不同大致可分为半导体级氢氟酸和光伏级氢氟酸,其中半导体级氢氟酸主要应用在集成电路、液晶显示、半导体领域;光伏级氢氟酸主要应用在光伏太阳能电池领域,用于表面清洗、去除氧化物,是相关产品制作过程中应用最多的电子化学品之一。

依据金属杂质含量和液体中颗粒数目,电子级氢氟酸分为5个级别,其中可用于半导体集成电路的为UPSS(Grade 4)级以上,12寸晶圆要求UPSSS(Grade 5)级以上。公司已突破UP-SSS级氢氟酸生产技术并具备相关生产线,公司“新一代信息技术产业用超净高纯电子级氢氟酸关键技术开发及产业化”项目荣获河南省科技进步二等奖。

公司现具备年产50000吨电子级氢氟酸的产能,其中半导体级10000吨,已实现批量出口。

2.2.2 电子级硅烷

采用四氟化硅还原法制得硅烷及四氟据酸钠,经低温精馏后得到电子级硅烷。电子级硅烷纯度达到99.9999%,即6N级)主要应用于半导体、液晶显示、光伏行业及锂膜玻璃等领域,是化学气相沉积(CVD)的硅原料。

子公司浙江中宁硅业有限公司是首家硅烷国产化企业,公司是国内为数不多的能将产品同时应用于半导体、TFT、光伏行业和锂膜玻璃四个行业的电子级硅烷生产企业,现具备年产4000吨产能。

2.2.3 其他电子级化学品

公司目前还掌握了电子级硝酸、电子级硫酸、氨水、四氟化硅、电子级乙硅烷、氟氮混合气、氨气等一系列电子化学品生产工艺,部分产品已经实现批量销售,生产和工艺均在国内同行业中处于领先水平。

3、锂电池

主要产品为软包锂电池,主要用于新能源汽车、两轮车及储能行业。

公司凭借在精细氟化工领域的技术积累,是最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一。结合国际主流的三元、锰酸锂和磷酸铁锂为正极材料技术路线,自己开发出容量大、功率高、安全性突出、高低温性能优越的软包叠片锂离子电池。公司与国内多家主要新能源整车企业及知名电动两轮车车企建立了长期战略合作伙伴关系,产品广泛应用于新能源汽车、电动自行车、储能系统、电动工具等领域。

公司在细分市场、产品选型、客户开拓三大方面形成共识,充分利用好相关资源和政策,以市场需求为导向,推动材料迭代升级,加快方形铝壳、圆柱电池的研发和生产。加快推进子公司广西宁福新能源锂电池一期项目5GWH产能建设。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,806,976,785.56	9,651,094,956.96	22.33%	9,133,242,260.17
归属于上市公司股东的净资产	5,077,511,565.36	2,950,169,996.80	72.11%	2,955,832,163.40

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,798,541,139.21	4,208,777,196.73	85.29%	3,960,976,628.37
归属于上市公司股东的净利润	1,259,706,825.21	48,622,298.61	2,490.80%	-410,579,550.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,235,526,561.36	-162,501,845.86	860.32%	-487,934,918.10
经营活动产生的现金流量净额	1,975,048,651.82	-36,709,149.84	5,480.26%	45,146,271.44
基本每股收益(元/股)	1.73	0.07	2,371.43%	-0.6
稀释每股收益(元/股)	1.70	0.07	2,328.57%	-0.6
加权平均净资产收益率	29.42%	1.63%	27.79%	-12.66%

(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	1,238,819,979.79	1,665,746,770.97	2,402,271,625.65	2,491,702,762.80
归属于上市公司股东的净利润	93,264,909.47	214,665,489.15	429,443,266.21	522,333,160.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,168,025.43	206,051,077.27	429,624,928.48	517,682,530.18
经营活动产生的现金流量净额	83,652,332.63	86,504,376.57	725,456,342.06	1,079,435,600.56

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	220,816	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	210,703	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李世江	境内自然人	11.42%	87,481,960	65,611,470	质押	23,425,370
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.65%	20,334,928		质押	16,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	13,816,889			
李凌云	境内自然人	0.81%	6,238,833	4,679,125	质押	2,850,000
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.79%	6,024,096			
侯红军	境内自然人	0.74%	5,662,240			
高杨	境内自然人	0.71%	5,452,048			
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.56%	4,296,221			
北京信创合管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	3,975,903			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,832,364			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司前10名股东之间,李世江与李凌云系父女关系(长女);李世江与侯红军系舅舅关系(二女婿)。李世江的一致行动人为:李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

公司股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、在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

1、公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票预留授予日为2021年2月23日,向符合授予条件的97名激励对象授予200万股限制性股票,授予价格为11.01元/股。详见2021年2月24日和2021年3月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-011)、《关于2020年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》(公告编号:2021-017)。

2、公司于2021年4月22日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2018年非公开发行股票募集资金项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下,将募投项目“年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目” 和“30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目” 进行延期。详见2021年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-033)。

3、公司于2021年5月24日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订《公司章程》的议案,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-047)。

4、公司于2021年1月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2021年2月1日收到中国证监会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)313号),同意公司发行69,277,108股股份,上市日为2021年6月11日。详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

5、公司于2021年6月30日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。董事会认为《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据《激励计划》的相关规定,公司董事会将办理2020年授予的限制性股票中符合解除限售条件的部分限制性股票解除限售事宜。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于2020年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解锁上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-074)。

6、公司于2021年7月16日召开的第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币8,000万元且不超过(含)人民币15,900万元,回购价格不超过(含)人民币54.50元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2021年8月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

截至2021年9月14日,公司本次回购方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份3,056,010股,占公司目前总股本的0.40%,其中最高成交价为54.50元/股,最低成交价为47.00元/股,成交金额为158,975,884.00元。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于回购方案实施完成的公告》(公告编号:2021-111)。

7、公司控股股东李世江先生及其一致行动人李凌云女士、李云峰先生、谷正彦先生、韩世军先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可,计划自2021年12月20日起六个月内,拟增持公司股份,增持的金额合计不低于人民币5,000万元不超过10,000万元。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-145)。

8、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行变更。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-031)。

9、公司2021年11月24日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于(多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案)的议案》、《关于(多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》、《关于(多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行股票数量不超过229,826,276股(含本数)。详见公司于2021年11月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《第六届董事会第三十次会议决议公告》和《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-025

多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2022年3月8日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2022年3月18日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2021年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2021年财务决算的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2021年利润分配预案的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-027

多氟多新材料股份有限公司 2021 年度报告摘要

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,259,706,825.21元,提取盈余公积100,804,284.09元后,加年初未分配利润116,895,507.61元,扣除2021年已对股东分配的2021年半年度现金股利152,606,315.80元,2021年度公司累计可供分配利润1,123,191,732.93元。

2021 年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本766,087,589股为基数,扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户3,056,010股后,即763,031,579股为基数,向全体股东每10股派人民币3.00元(含税),预计派发现金228,909,473.7元,送红股0股(含税);转增股份0股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司业务发展需要,2022年公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过1,000,000 万元综合授信额度,该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信,以满足公司近期及未来资金需求,具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

8、审议通过《2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,本次公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币174,600.00万元,占公司最近一期经审计净资产的34.39%,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币50,000.00万元。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司与子公司和关联方签订(建设工程框架协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2022-031)。

10、审议通过《关于公司及子公司和关联方签订(建设工程框架协议)暨关联交易的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司与子公司和关联方签订(建设工程框架协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。

11、审议通过《2021年度计提资产减值准备及往来核销的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,公司本次计提资产减值准备及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,是基于实际情况进行判断和减值测试,并按照谨慎性原则进行计提和核销,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备及往来核销的公告》(公告编号:2022-033)。

12、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》;公司监事会、独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2022-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(预留授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司2020年限制性股票激励计划(预留授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-035)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《2021年度社会责任报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《续聘公司2022年度审计机构的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2022年4月11日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021年度股东大会。

详见2022年3月22日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-038

多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通过了《召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年4月11日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021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:第六届董事会第三十四次会议审议通过《召开2021年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月11日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

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4月11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投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用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(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将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、会议的股权登记日:2022年4月1日(星期五)

7、出席对象:

(1)2022年4月1日下午15:00交易结束后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本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(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:

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告(全文及摘要)	√
4.00	2021年度财务决算的议案	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司及子公司和关联方签订(建设工程框架协议)暨关联交易的议案	√
10.00	2021年度计提资产减值准备和往来核销的议案	√
11.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
12.00	关于修改(公司章程)的议案	√
13.00	续聘公司2022年度审计机构的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、以上议案12为特别表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东 代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第8项、第9项议案时,关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年4月8日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人:彭超、原秋玉

联系电话:0391-2956992

联系邮箱:dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362407;投票简称:多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“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见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月11日,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2022年4月11日9:15—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。

附件二:

多氟多新材料股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

致:多氟多新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席多氟多新材料股份有限公司2021年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告(全文及摘要)	√			
4.00	2021年度财务决算的议案	√			
5.00	2021年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司及子公司和关联方签订(建设工程框架协议)暨关联交易的议案	√			
10.00	2021年度计提资产减值准备和往来核销的议案	√			
11.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
12.00	关于修改(公司章程)的议案	√			
13.00	续聘公司2022年度审计机构的议案	√			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-026

多氟多新材料股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议于2022年3月18日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年3月8日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2021年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票