公司代码:600183　　公司简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

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 华兴会计师事务所（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期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐芙云	
办公地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号	
电话	0769-22271828-8225	
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

在全球经济复苏的大背景下，电子行业需求迅速恢复。根据Prismark最新预测，2021年全球电子工业产出年度增长率预计将达到11%，达到24520亿美元。从各主要市场领域来看，积压的消费者需求转化了强劲的消费力，PC、家电、影音等消费类电子增速明显，2021年同比增长超过14%；汽车电子虽因缺“芯”产量受到较大影响，但整体向好，尤其电动车市场持续发力，2021年全球EV销量达650万辆，同比增长109%，汽车电子同比增长12.1%；大规模数据中心算力需求恢复，5G商用加速推进，通讯类（不含手机）同比增长11%。

从中长期来看，电子工业产业保持稳增长态势，2020-2025年复合增长率达到5.1%，2025年产值将超过28000亿美元。在PCB端，受大宗商品涨价影响，以及市场需求爆发带来较长一段时间的供不应求，2021年全球PCB产值同比增长23.4%，达到304亿美元。从产品结构来看，封装载板、HDI及高多层增长明显高于平均水平，且在未来五年仍保持比较高的增速，其中封装载板年复合增长率达到8.6%。

在覆铜板端，根据Prismark覆铜板报告，2020年产值达到128.96亿美元，同比增长4.3%，其中中国产值达到92.34亿美元，同比增长7.5%，占比超过70%。随着5G通信、云计算、人工智能、汽车电子网联化、智能化、电动化等技术的升级和应用场景的拓宽，高Tg、无卤、高频、高速，封装载板等材料需求呈现明显增长，占比从48.4%（2018年）增长到55.6%（2020年），前景可观。据Prismark预计2021年全球覆铜板年增长率将达37.9%。

对于CCL来说，无论是日常的消费类电子，抑或是5G通信、数据中心、新能源等新市场，都将是支撑行业发展的重要动力，随着技术的升级，现有应用场景将不断拓宽，新应用场景将不断涌现，增量市场也将带来需求的爆发和后续的稳定增长，生益科技拥有全系列产品，近年来，根据市场需求的变化，通过持续研发投入、设备改造、新工厂投产等进行产品结构调整和升级，将更好地满足高多层、高频高速、封装载板基板等需求的增长。

（一）主要业务

公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。生益科技立足于终端功能需求的解决者，始终坚持高标准、高品质、高性能，高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

（二）经营模式

生益科技一直秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，以此回馈客户对我们的长期支持。同时，我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系，构建互助共同体，创造供应价值链。

通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们不断提升产品质量，高度关注产品的一致性和稳定性并为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以维厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，协助他们解决交付和品质问题，增强客户黏性。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。

多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，可以做到研究一代、储备一代、供应一代的梯度布局。生益科技目主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、高端服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED背光和照明、芯片封装及消费类等电子产品上，并获得各行业领先制造商的高度认可。

紧紧围绕“以客户为中心，以价值为导向”的理念，公司持续夯实提升内部管理。生产部门持续提升制造过程能力，深入推进精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，稳定品质，降本增效。深入实践业财融合以及利用信息化手段，不断深化业务与专业的融合，减少差错率和无效工作，推动业务过程质的提升和改革。持续改善员上新合阶，不仅创造了直接经济效益，并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。

（三）市场地位

根据美国Prismark调研机构对于全球刚性覆铜板的统计和排名，从2013年至2021年，生益科技刚性覆铜板销售总额已跃升全球第二，全球市场占有率稳定在12%左右。

公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新，努力摆脱国外的技术和专利限制，大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。2021年公司共申请国内专利42件，境外专利35件，PCT9件；2021年共授权115件，其中国内专利71件，境外专利44件。现拥有731件有效专利。

公司早在2005年着手攻关高频高速封装基材技术难题，面临国外技术封锁的情况下，凭借深厚的技术积累，投入了大量的人力物力财力，目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品，不同介电应用要求、多技术路线高频产品，并已实现多品种批量应用。与此同时，在封装用覆铜板技术方面，公司突破了关键核心技术，已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用。

在供应端，充分发挥公司良好的研发技术资源，主动与供应商共同开发各类材料，协助供应商改善制造和品控问题，推动封装技术进步，满足了供应多元化的需求。在市场供应紧张的时候，确保了公司的交付和成本优势。

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

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	24,431,164,539.25	18,357,445,724.02	33.09	15,534,907,870.03
归属于上市公司股东的净资产	13,096,413,999.03	9,889,074,607.01	32.43	8,833,910,412.23
营业收入	20,274,262,977.87	14,687,341,460.15	38.04	13,241,085,241.08
归属于上市公司股东的净利润	2,829,683,547.57	1,680,510,160.48	68.38	1,448,767,198.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,528,258,242.57	1,605,771,350.27	57.45	1,393,661,498.51
经营活动产生的现金流量净额	1,775,653,273.05	1,757,967,491.81	1.01	1,692,374,380.93
加权平均净资产收益率(%)	24.34	18.28	增加6.06个百分点	19.67
基本每股收益(元/股)	1.23	0.74	66.22	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.72	68.06	0.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	4,505,306,161.61	5,326,327,390.33	5,546,926,755.60	4,895,702,670.33
归属于上市公司股东的净利润	544,348,535.67	870,298,378.09	924,754,814.32	490,281,819.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	558,220,722.67	844,329,485.99	732,351,013.20	393,357,020.71
经营活动产生的现金流量净额	750,685,261.41	614,177,343.13	-236,489,467.14	647,280,135.65

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

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	145,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	156,667

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	65,701,418	572,304,117	24.76	0	无		国有法人
东莞市国弘投资有限公司	-23,024,743	320,997,139	13.89	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	-31,273,567	295,010,353	12.76	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	9,296,374	131,162,814	5.67	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	15,964,462	15,964,462	0.69	0	未知		未知
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心成长私募证券投资基金	12,100,496	12,100,496	0.52	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	10,807,150	10,807,150	0.47	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	10,014,701	10,014,701	0.43	0	未知		未知
东莞市科创资本产业发展投资有限公司	0	8,692,132	0.38	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	8,039,579	8,039,579	0.35	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	东莞市国弘投资有限公司与东莞市科创资本产业发展投资有限公司存在关联关系。广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

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

4.5 公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司持股比例24.76%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.89%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例12.76%为第三大股东。公司的股东结构图如下：

广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广东生益科技股份有限公司2021年度第一期中期票据	21生益科技MTN001	102100710.IB	2024年04月16日	300,000,000	4.50

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□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。

2021年生产各类覆铜板11,543.37万平方米，比上年同期增长11.18%；生产粘结片17,121.98万米，比上年同期增长22.21%。销售各类覆铜板11,437.72万平方米，比上年同期增长11.55%；销售粘结片17,394.74万米，比上年同期增长25.78%；生产印制电路板122.21万平方米，比上年同期增长48.67%；销售印制电路板117.36万平方米，比上年同期增长44.67%。实现营业收入2,027,426.30万元，比上年同期增长38.04%；其中：

（1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,199.23万平方米，比上年同期增长6.04%；生产粘结片2,347.08万米，比上年同期增长21.80%；销售各类覆铜板2,188.29万平方米，比上年同期增长4.67%；销售粘结片2,346.02万米，比上年同期增长21.21%；实现营业收入为308,984.43万元，比上年同期增长54.76%；

（2）苏州生益科技有限公司各生产各类覆铜板2,282.94万平方米，比上年同期增长0.78%；生产粘结片4,483.15万米，比上年同期增长2.37%；销售各类覆铜板2,320.19万平方米，比上年同期增长3.12%；销售粘结片4,507.48万米，比上年同期增长2.11%；实现营业收入为340,003.71万元，比上年同期增长39.08%；

（3）江西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,310.79万平方米，比上年同期增长32.00%；生产粘结片2,820.64万米，比上年同期增长57.09%；销售各类覆铜板1,307.35万平方米，比上年同期增长34.96%；销售粘结片2,823.57万米，比上年同期增长59.12%；实现营业收入为168,974.12万元，比上年同期增长110.51%；

（4）生益电子股份有限公司生产印制电路板122.21万平方米，比上年同期增长48.68%；销售印制电路板117.36万平方米，比上年同期增长44.67%；实现营业收入为364,739.46万元，比上年同期增长0.38%。

1.经营回顾

经历突如其来的新冠疫情后，经济复苏成为了2021年全球经济发展的主旋律。随着供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的深入实施，国内工业经济持续稳定恢复，但新冠疫情呈现多轮反复态势，造成全球供应链循环不畅，大宗商品价格攀升，带来原材料价格的飙升，同时芯片及各类电子元器件、能源的短缺，对企业经营造成了不小的压力。面对复杂的外部局势，公司积极应对挑战，同时将制造基地严格按照政府规定，持续做好疫情防控的各项工作，通过精准科学防控，把疫情对经营的影响降到最小，保证了供应链的安全及生产经营的连续性，报告期内，公司实现营业收入20274亿元，较上年同期增长38.04%，归属于上市公司股东的净利润28.29亿元，较上年同期增长68.38%。

承接从2020年8月份开始恢复的市场需求，2021年上半年持续呈现订单火爆的态势。需求端各市场领域包括通讯、汽车电子、消费类电子、工控等需求旺盛；在供应端，原材料价格持续攀升，且化工材料受意外事件和环保政策影响波动明显，供需矛盾越发突出，供求情况异常复杂。面对原材料供应持续紧张导致不断上升的成本，以及在资源有限的情况下如何实现公司利益最大化等难题，集团营销团队紧紧抓住每一个市场节点，有效转移了原材料成本大幅上升对经营结果的影响；同时在材料供应极端紧张之际，结合客户及订单价值，将有限资源倾斜给目标客户、重点项目及盈利能力强的客户，保障短期盈利和中长期赢利。集团供应链团队在维护好原有供应商的基础上，加大力度维护战略供应商，并迅速开发新供应商，拓展获供渠道，打通三大主材在内部的使用限制，盘活了材料资源池。步入下半年，市场开始出现分化，手机LNB、NB、传统家电等订单出现下滑，但原材料价格仍然居高不下且呈现上涨趋势。随着市场需求逐渐回调，营销团队冷静分析，果断决策，寻找订单突破口并力争拿下，保障了全年的经营成果。与此同时，集团计划中心充分整合集团资源，协调平衡各片区预算额度，提高生产能力及库存利用率，持续改善交付准确的比较优势，取得了较好的协同效益，超额完成预算目标，销售额及净利润再创历史新高。

面对市场的剧烈波动，面对来自终端的价格和交货压力，我们处变不惊，多方协调，并继续加大力度进行新产品推广和产品认证工作，包括如高速材料在服务器领域取得了重要的突破，汽车材料在产品耐高压、厚铜等领域获得了多家著名终端的认证。与此同时，随着市场与销售、研发、品管等部门的深度配合，我们在汽车、高速、Mini-LED和高阶HDI等领域获得新品材料的量产增长，实现了良好的现有订单和未来布局的协同。

尽管外部环境如此艰难，内部管理提升改善永不止步，紧紧围绕“以客户为中心”，大力推行强品管，检讨内部生产制造业务流程，识别品控重点并进行改善，通过“四位一体”落实强品管行动，扎根现场，融合力量，及时解决问题满足客户需求；生产部门持续提升制造过程能力，对标改善，降本增效；持续改善目上而下、目下而上双向策划，在降本降耗、提质提产等多方面进行多维改善；紧抓绩效价值支撑，针对不同岗位设计有效的绩效考评方案，识别和梳理关键岗位技能要求，识别和梳理关键岗位技能要求，公司整体人力资源效能不断提升。

2021年是第三个“五年战略发展规划”的开启之年，公司各项工作开展卓有成效。

2.完成的若干工作

2021年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：

2-1. 深度分析，用心构建，打造具有生益特色的强品管系统。基于公司品质现状，输出强品管的目标和实施蓝图，全面识别强品质风险并管理品质风险，推动各地四位一体的工作，让品管团队融入生产一线，联动客户服务、生产、品质、技术和设备，及时解决问题并组织改善共性问题。对制造过程推行PFMEA，完善生产过程的控制计划，采取有效管控手段，减少质量波动，提升产品核心竞争力。

2-2. 深化客服改革，提升客户粘性。推行片区管理，一线客服工程师以客户为工作现场，及时处理质量问题，全面识别品质风险、增加客户的依赖度。二线客服经理承担产品PCB应用研究，推动产品内部改善给予一线客服更及时有效的支持，全面提升客户满意度。

2-3. 持续提升技术合量，打造强有力的供应链管理。“信息为王”，通过研判原材料成本趋势和质量控制点，做好供应链业务规划，实现“买得到，买得对，买得好”；面对持续紧张的材料供应，迅速开发国内供应商，并不断进行品质前移，提升供应商的管理水平和产品品质；打通材料内部使用限制，使得国产材料可以得到更大范围的应用，盘活材料资源池，不仅实现了供应保障，更是推动降低制造成本。

2-4. 改善不止步，技术再突破。攻关重要新产品的量产工艺难点，改善技术实现规模应用，攻关新产品工程化难题，为服务器、HDI及汽车领域等新品新市场的量产保驾护航。

2-5. 多管齐下，降本增效。生产部门持续提升制造过程能力，挖掘价值，持续优化减耗和管理融合，对标改善提升产能利用率，优化排产增加产出，持续推行工作分析，深入挖掘岗位价值。

2-6. 以人为本，以生益人为骄傲。持续提高行政、后勤服务与管理水平，大大提升了员工满意度；从内部的员工行为规范，到外部的生益影响力传播，于行业、地方的影响力显著提升。

2-7. 深化集团化之路，推动集团各公司管理制度和标准的统一，有效减少人力资源管理漏洞和潜在风险；紧抓绩效价值支撑性，有效管理各公司、中心的绩效指标和绩效跟踪，涵盖中高层、主管、高职级等重点人群，“以客户为中心，以价值创造为导向”的强绩效文化深入人心；建立人才共享机制，统筹人才培养，实现人才有效流动，助力各公司高速发展。

2-8. 全面开启第三个五年战略发展规划，广东生益新研发办公大楼乔迁启用，用每一个细节塑造总部形象；陕西生益三期基本建成，松山湖八期封装载板项目主体封顶，完熟二期主体封顶，江西二期正在启动，江西三期和大湾区第二制造基地稳步推进。

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

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2022—013

广东生益科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年3月25日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022年3月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，刘述峰董事长、陈仁喜董事、邓春华董事出席了现场会议，其余董事通过通讯方式参加，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度经营工作报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度主营业务目标和实施意见》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度按母公司税后净利润2,154,881,245.06元计提10%的法定公积金215,488,124.51元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号:2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度财务报告及摘要》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表意见的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度董事会报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见、内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，2022年度审计费用为110万元（不含增值税）。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的内部控制审计机构，2022年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2022年度主营业务目标和实施意见》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《2021年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度按母公司税后净利润2,154,881,245.06元计提10%的法定公积金215,488,124.51元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告》（公告编号:2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表意见的独立意见、会计师事务出具鉴证报告及保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-018）。

（十六）审议通过《2021年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决:

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于继续提取法定公积金的议案》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的数量为1,385,567份股票期权进行注销。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号:2022-019）。

（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象5人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由179人调整为174人，预留授予股票期权第二个行权期至第三个行权期的数量由208.3918万份调整为202.0250万份，预留授予股票期权数量由347.3185万份调整为340.9517万份，注销6.3668万份。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》（公告编号:2022-020）。

（十九）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的174名激励对象第二个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,010,125份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件公告。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见、独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。

（二十）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（公告编号:2022-021）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设，并向其增资5亿元，根据项目进展需要分期划转。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号:2022-022）。

（二十二）审议通过《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》

1、《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汯罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏聪环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2亿元的担保额度，授权公司董事长在1.2亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交股东大会审议，但追认2021年度日常关联交易超额部分除外。

2、《关于预计2022年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决:

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于预计2022年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决:

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于预计2022年度与上海蛮酷、江苏蛮酷日常关联交易的议案》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-017）。

（十四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表意见的独立意见、会计师事务出具鉴证报告及保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-018）。

（十五）审议通过《2021年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决:

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于继续提取法定公积金的议案》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的数量为1,385,567份股票期权进行注销。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。

（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象5人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由179人调整为174人，预留授予股票期权第二个行权期至第三个行权期的数量由208.3918万份调整为202.0250万份，预留授予股票期权数量由347.3185万份调整为340.9517万份，注销6.3668万份。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。

（十九）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的174名激励对象第二个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,010,125份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留