

信息披露

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
董事会决议的披露与投资者关系管理
□ 适用 √ 不适用
是否以公允价值计资产
□ 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1,494,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

1、公司简介
(一) 公司简介
1.1 公司简介
1.2 主要业务或产品简介
公司是一家从事LED封装和LED智慧照明品牌业务为主，覆盖LED半导体材料、新型应用产品及创新业务的全球性科技企业。公司全球运营以“品牌战略”和“智能制造”为核心战略理念，融合全球资源，推动技术创新，为全球客户提供提供优质的产品和服务。

(二) 木林森品牌
“木林森”品牌在LED照明领域，经过了二十多年精细化经营与积累，已形成了行业知名品牌。荣获“中国照明行业十大品牌”、“十大年度品牌”、“十大品牌”、“十大品牌”、“十大品牌”等荣誉。公司积极构建线上营销网络及分销体系，报告期内，木林森品牌在全球范围内有逾140个国家及地区的贸易和零售通路。

(三) 智能制造业务
公司的智能制造业务主要是中研LED封装，下游包括照明、显示和背光等领域。公司一直致力于产业链的垂直整合布局，通过自主生产PCB、LED基板、支架、胶膜、包装材料等，在制造端构建了极具竞争力的成本优势和供应链优势。

(四) 业绩驱动因素
报告期内，在公司董事会及管理层的带领下，公司深入洞察市场和行业发展趋势，跟进政策调整和客户需求变化，持续提升经营效率，提高了决策效率和执行力，实现了主营业务稳步增长。

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-012

木林森股份有限公司

2021年度报告摘要

Table with 4 columns: 财务指标, 2021年, 2020年, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
(3) 以方框图展示大股东公司与实际控制人之间的产权及控制关系

孙清焱
木林森股份有限公司

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本情况
(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《木林森股份有限公司2021年度跟踪评级报告》(信评委字〔2021〕跟踪第144号)，评级未发生变更。

(3) 截至报告期末公司总部的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比增减(%)。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、重要事项
不适用

木林森股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第四届董事会第二十六次会议于2022年3月29日以现场加通讯的方式召开。

一、会议召开情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议决议
五、会议决议
六、会议决议
七、会议决议

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-012

木林森股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议决议，定于2022年5月18日(星期三)召开2021年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况
二、会议登记事项
三、会议费用
四、会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

经审计、监事会认为：董事会编制和审核木林森股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点

一、网络投票的程序
二、股东大会会议时间、地点
三、股东大会会议方式
四、股东大会会议费用
五、股东大会会议地点