公司代码:603181　　公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

公司拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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	皇马科技	603181	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙菁华	姚佳超
办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
电话	0575-82097297	0575-82097297
电子信箱	huangmazq@huangma.com	huangmazq@huangma.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛,少量的使用便可对工业产品形成改性的效果,可以广泛应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。特种表面活性剂属于精细化工行业,从属于化学原料和化学制品制造业。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于化学原料和化学制品制造业(26)中专用化学产品制造(266)行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(代码 C26),公司目前所处的表面活性剂行业属于精细化工行业的一个分支。

精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似,均为起步较晚,但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等,并正扩展到各高新技术领域,为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模,大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高,可以满足国内的基本需求,并可以出口部分产品到国际市场。技术方面,基本的工艺技术和装置都较成熟,主要原料的质量和供应都较稳定,为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足,自主创新能力有待提高,尤其在特种表面活性剂领域,大量关键技术仍然依靠引进,与发达国家相比存在较大差距。

表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向,我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动,并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作,取得了一批可喜的成果,随着科学技术和国内生产装置的发展,在原有大品种外,近年来,也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展,有些已工业化,有些处于中试试验和应用推广阶段,但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想,功能型表面活性剂仍然短缺,总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距,仍需全行业共同努力、创新攻关,开发新品种,进而补差距,赶上发展,适应需求。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展,已成为全球的生产大国,但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性,在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好,节能降耗等方面仍有较大提升空间;行业自主创新能力不强,行业技术创新体系有待加强,知识产权法律保护作用较弱,技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设,提高知识产权的保护工作,发挥三部分技术创新力量(生产企业的研发机构,行业所属专业性研究院所,高等院校的相关专业)的作用,是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂,由于其性能优越,与人体和环境相容性好,得到日益广泛的应用,在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展,国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨,生产能力也属于世界前列,但在一些附加值高的,具有特殊功能的高端功能性产品方面(如个人护理、医疗保健、食品等行业)与世界先进水平仍然有较大的差距。,

1. 行业发展趋势

特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大:随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求,将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向,其主要体现在以下两个方面:特种功能性表面活性剂将会得到大力发展。例如含硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点,还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能,是重要特殊表面活剂品种。如聚硅醚类表面活性剂,在不同温度范围内既可用作消泡剂,也可作稳泡剂,具有重要的应用价值。

随着下游客户需求的日益多样化,表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前,国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品,这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求,厂商必须能够根据客户订单,及时地调整生产流程,包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面,以满足客户日益增强的需求。

新型表面活性剂的开发和应用:随着素有“工业味精”的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视,研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂热点。未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点:

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步,人们对环境的保护和自身的健康越来越重视,人们趋向于使用既不污染环境又温和、安全的天然绿色产品,这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求,以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂的发展方向。

高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具表面活性功能的高分子化合物,被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品,开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。

元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特优异性能表面活剂,加入量少,表面张力超低,是一类特殊表面活性剂品种。随着国民经济的发展,对高性能表面活性剂的需求增加,其发展潜力巨大。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟:近些年,表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛,可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等;表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中,对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂,在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。

生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题:我国表面活性剂行业竞争较为充分,如果要在激烈的竞争中处于有利地位,需要加强以下两个方面:首先,尽可能提高反应过程中的转化率、选择性、并尽可能减少排放,这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等;其次,需要不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。

2. 行业相关政策法规

2021年12月28日,国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》提出,以建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理;加强行业工艺革新,实施涂装类、化工类等产业集群分类治理,开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。

2021年11月30日,工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,面向石化化工、钢铁、有色、建材、能源等行业,推进生产过程数字化监控及管理,加速业务系统互联互通和工业数据集成共享,实现生产管控一体化。

2021年11月15日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,加快石化化工、建材、纺织等行业实施绿色化升级改造,推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实能耗“双控”目标和碳排放强度控制要求,推动重化工业减量化、集约化、绿色化发展。

2021年10月29日,国家发改委等十个部门印发的《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出,在钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工等行业选择 100 家企业实施清洁生产改造工程建设,推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。

2021年10月24日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出,实施重点行业节能降碳工程,推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造,提升能源资源利用效率。

2021年7月14日,上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》通知,提出大力发展高性能聚烯烃、高端工程塑料、特种合成橡胶、黏合剂等先进高分子材料,重点突破高端表面活性剂、电子化学品、高纯溶剂、催化剂、医药中间体等专用化学品。

2021年3月16日,发改委等十三部门发布的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》提出,开展绿色产业示范基地建设,搭建绿色发展促进平台,培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体,推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。

公司凭借自己的优势,在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验,已成为了国内同行中的佼佼者。目前具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。

公司坚持走专业化市场路线,围绕“行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强” 经营思路。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式,充分发挥科技创新和生产装备优势,为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

在采购方面,突出采购前期管理,着力开发优质的合格供应商、与主要原料供应商建立良好的战略合作关系,注重采购计划性和招投标规范性,建立原料市场分析预判机制,形成完善的原料采购模式。

在生产方面, 采用国内外先进过程控制仪表, 形成DCS控制系统、BATCH全自动生产配方系统、MES生产管理系统、SIS安全仪表系统、GDS可燃气体报警系统、ESD紧急停车系统等先进系统与ERP、SCM供应链管理系统无缝对接,实现生产计划到生产制造执行的全流程管控。同时健全PDCA循环的管理运行长效机制,坚持以作业指导书为统领,以“1+1+10+X”生产管理体系为基础,以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手,形成了“表格流转,数据说话,系统分析,统筹考核”的个性化管理特色,满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在科研创新方面,牢固树立创新驱动意识,完善科研建制和创新激励机制,以板块发展为导向,全新打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目、新产品,最大限度发挥科研创新功能,为公司可持续发展创造出优异业绩。

在销售方面,实施板块营销模式,将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理,建立了分行业、专业化营销的模式,每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队,通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

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	3,035,083,203.36	2,749,128,288.17	10.40	2,316,334,393.52
归属于上市公司股东的净资产	2,257,402,983.96	1,894,531,153.30	21.72	1,596,082,865.50
营业收入	2,336,496,369.03	1,946,115,831.80	20.06	1,894,098,478.27
归属于上市公司股东的净利润	448,401,277.64	320,260,436.44	40.01	256,160,114.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,564,832.93	234,413,506.21	24.80	228,428,719.85
经营活动产生的现金流量净额	34,560,704.73	33,586,701.96	2.94	98,461,062.81
加权平均净资产收益率(%)	21.67	18.73	增加2.94个百分点	17.00
基本每股收益(元/股)	0.76	0.55	38.18	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.55	38.18	0.44

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	512,887,157.48	634,932,123.20	624,896,399.93	563,781,688.42
归属于上市公司股东的净利润	81,586,543.28	125,102,022.02	159,109,897.45	82,602,904.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,851,250.41	67,277,743.47	84,730,391.77	76,695,447.28
经营活动产生的现金流量净额	-78,001,490.16	41,995,912.57	2,681,784.84	67,874,497.48

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)	12,248
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

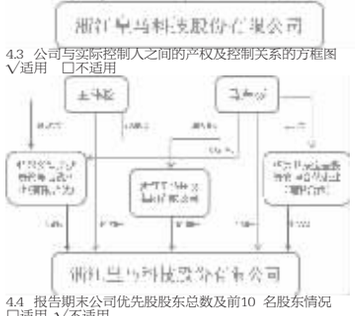
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王伟松	36,626,500	114,796,500	19.50	0	无	0	境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	18,270,000	58,870,000	10.00	0	无	0	境内非国有法人
绍兴世安宝通投资管理合伙企业(有限合伙)	13,702,500	44,152,500	7.50	0	无	0	境内非国有法人
绍兴多根多投资管理合伙企业(有限合伙)	2,770,000	33,370,000	5.67	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	11,673,972	27,668,402	4.70	0	无	0	其他
马荣芬	6,294,500	20,604,500	3.50	0	无	0	境内自然人
王新荣	2,915,500	20,505,500	3.48	0	无	0	境内自然人
马夏坤	2,915,500	20,505,500	3.48	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	9,725,941	18,945,441	3.22	0	无	0	其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	10,704,337	10,704,337	1.82	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。(2)公司股东马多根多,参股多,世安宝通系实际控制人控制的企业。(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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。

报告期末,公司资产总额30.35亿元,同比增长10.40%,净资产22.57亿元,同比增长21.72 %;报告期内,公司实现营业收入23.36亿元,比上年同期增长20.06 %,其中大品种板块产品销量7.22万吨,小品种板块产品销量11.00万吨。归属于上市公司股东的净利润4.48亿元,比上年增长40.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.93亿元,比上年增长24.80%。主要系公司小品种板块销量同比提升,板块营销呈现良好发展趋势。

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。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-011

浙江皇马科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知已于2022年4月5日以通讯等方式发出,会议于2022年4月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年公司实现营业收入23.36亿元,同比增长20.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元,同比增长40.01%。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%; 0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2021年度利润分配的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

为满足经营及业务发展的资金需要, 公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过11亿元人民币的借款融资额度。公司将在上述借款融资额度内办理借款保证、综合融资、资产抵押、质押等不涉及关联交易的相关手续,同时授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司签署相关借款文件。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度相关董事会召开之日止,最长不超过十三个月。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十四)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十五)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《皇马科技关于公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。具体内容请关注公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-018

浙江皇马科技股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求,现将2021年度主要经营数据披露如下:

一、2021年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
“大品种”板块	71,008.82	72,174.33	68,049.62
“小品种”板块	114,366.28	109,943.18	175,032.60
合计	185,375.10	182,117.51	233,082.22

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2021年度平均售价(元/吨)	2020年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
“大品种”板块	8,042.97	7,804.38	3.06
“小品种”板块	15,920.28	13,203.38	20.58

注:公司产品中,大品种板块主要包括减水剂应用板块产品、聚乙二醇系列产品;粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、聚酰胺及高端电子化学品等其余板块产品归为小品种板块。

(二)主要原材料价格波动情况

主要原材料	2021年度平均采购价(元/吨)	2020年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
环氧乙烷	6,730.85	6,151.19	9.42
环氧丙烷	15,219.97	11,426.41	33.20

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-012

浙江皇马科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2022年4月5日以书面、通讯等方式通知全体监事,本次会议于2022年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2022年4月19日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-013

浙江皇马科技股份有限公司 关于2021年度利润分配的公告

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。

重要内容提示:

每股分配金额:A 股每股派发现金红利 0.1元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:因浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)正处于成长发展阶段,将继续聚焦主业,扩大产业版图,由此带来的资金需求迅速增大。且当下经济形势风险与挑战并存,需要留存一定的现金储备应对不确定性风险。鉴于上述原因,从公司发展长远利益出发,确定了本次年度现金分红比例。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司期末未分配利润为人民币8.88亿元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,经董事会决议,拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配)向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

如以公司总股本5.887亿股为基数扣除现存回购专用证券账户5,729,913股, 共派发现金红利58,297,008.7元,合并2021年度公司已回购股份成交金额53,075,987.37 元,合计占2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为24.84%。

现提请广大投资者注意,鉴于公司正在实施股份回购事项,在本利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元,母公司累计未分配利润为8.88亿元。根据上述年度现金分红与回购成交金额合并计算后的现金分红比例为24.84%,比例未达到归属于上市公司股东净利润的30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营的表面活性剂属精细化工行业,精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。近年来,在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下, 促使工业表面活性剂开发步伐加快,为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台,但总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距,仍需全行业加大投入、共同努力、创新攻关,开发新品种,进而补差距,赶上发展,适应需求。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于重要的成长发展阶段,为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展、巩固行业龙头地位,公司需要在经营中不断加大投入。公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂,由于其性能优越,与人体和环境相容性好,得到日益广泛的应用,在表面活性剂中占有重要的地位。公司坚持走专业化市场路线,围绕“行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强” 经营思路。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式,充分发挥科技创新和生产装备优势,为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司自2017年上市以来,近五年年均净利润复合增长率超24.86%,近几年公司盈利的快速增长离不开资金的投入,为加快结构调整和优化产业布局,实现产业平台的新突破,公司一直深耕主业,聚焦行业,专注特种表面活性剂领域,坚持稳健内生式发展,项目建设持续跟进,因此公司目前仍处在快速成长发展期,需要有足够的资金来支持。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展、巩固行业龙头地位,保证公司正常项目的投入进展,保证公司长远发展和战略目标的实现,且当下经济形势风险与挑战并存,需要留存一定的现金储备应对不确定性风险。综合考虑公司实际情况和当期资金需求,公司拟定上述利润分配预案。该预案有助于实现公司可持续、健康、长远的发展。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润除用于补充日常运营资金及用于银行债务偿还外,将继续用于皇马总部大楼建设后续竞拍第三工厂土地使用权等事项,目前无法预计相关收益。并且部分资金的运用将有助于公司优化债务结构,能相应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产负债率,实现公司可持续健康发展和股东利益最大化,为投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

公司第六届董事会第十四次会议一致审议通过了《关于公司2021年度利润分