

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2021年度报告摘要

数量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

姓名(名称)	报告期内增持	期末持股数量	比例%	质押	冻结	冻结或质押情况	其他
中山火炬集团有限公司	-5,520,000	102,900,000	24.22				境内自然人
中山火炬集团有限公司	0	86,426,480	19.72	无	无		境内自然人
普睿中炬投资有限公司	-54,727,572	46,303,676	6.7	无	无		境内自然人
金利来基金-季六组合	-6,796,211	6,130,576	0.97	无	无		其他
中国工商银行股份有限公司-海富通中证100指数证券投资基金	5,104,380	5,104,380	0.64	无	无		其他
招商中证100指数证券投资基金	-2,028,429	4,348,083	0.65	无	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-永赢沪深300指数证券投资基金	3,709,354	3,709,354	0.47	无	无		其他
德盛荣	3,600,000	3,600,000	0.44	无	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-季文安基金-季六组合	3,203,564	3,203,564	0.42	无	无		其他
招商中证100指数证券投资基金-光大银行-季六组合	1,489,209	3,200,000	0.4	无	无		其他

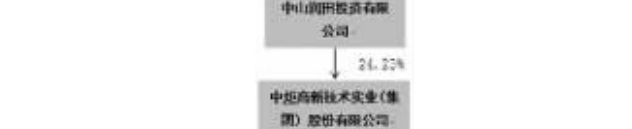
上述股东关联关系或一致行动的情况: 未知上述股东是否存在一致行动关系。

截至报告期末,中山火炬持有公司股份192,900,905股,占公司总股本比例24.22%。持股冻结情况如下:累计质押163,621,710股,占其所持股份的84.78%,占公司总股本的20.54%;累计司法冻结数为121,322,263股,占其所持股份的62.86%,占公司总股本的15.23%;累计司法冻结数为40,489,195股,占其所持股份的20.98%,占公司总股本的5.08%;累计司法冻结冻结数为48,243,590股,占其所持股份的25.00%,占公司总股本的6.06%。

库存股余额0.84亿元,股数25649244,占总股本3.22%。

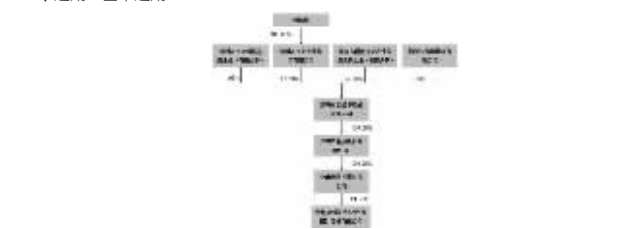
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

(一)公司2021年经营情况

报告期内,公司营业收入51.16亿元,同比减少0.15%,其中美味鲜实现营业收入46.18亿元,同比减少0.74%。

报告期内,公司实现合并净利润7.84亿元,同比减少19.27%。归属母公司净利润7.42亿元,同比减少16.83%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为7.81亿元,同比减少19.98%。基本每股收益0.9431元,较上年同期减少0.174元。

(二)公司2021年第一次回购

公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3亿元(含3亿元),不超过人民币6亿元(含6亿元),回购价格不超过人民币60.00元/股(含60.00元/股),回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2021年7月16日,公司完成回购,已实际回购公司股份14,388,000股,占公司总股本的1.81%,回购最高价格46.20元/股,回购最低价格38.24元/股,回购均价41.694元/股,使用资金总额0.79,457.79元(不含交易税费)。

(三)公司2021年第二次回购

公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元(含3亿元),不超过人民币6亿元(含6亿元),回购价格不超过人民币60.00元/股(含60.00元/股),回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利

份,累计回购股份数量合计1,261,244股,约占公司总股本的1.41%,最高成交价为38.05元/股,最低成交价为27.23元/股,成交总金额383,731,560.53元(不含交易费用)。

(四)公司2021年非公开发行A股股票

公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《中炬高新2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次发行的股票数量为238,991,168股,发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币7,791,111,760.80元,详见2021年7月26日披露的《中炬高新2021年非公开发行A股股票预案》。

(五)公司拟公开挂牌出售房地产子公司股权

2021年8月30日,公司以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于挂牌出售持有的广东中炬合创房地产有限公司89.24%股权的议案》,拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的中炬合创89.24%的股权,挂牌起始价为11.69亿元,详见2021年8月31日披露的《中炬高新关于拟公开挂牌出售房地产子公司股权的公告》(公告编号:2021-095号)。

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。

董事长:何华

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-030号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

第十屆监事会第二次会议决议公告

本公司董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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届监事会第二次会议于2022年4月12日发出会议通知,于2022年4月22日上午以现场与网络会议相结合方式召开。监事会应到监事3名,实到3名,本次会议有效人数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决,以全票赞成通过了如下决议:

一、公司2021年度监事会工作报告;

二、公司2021年度监事会及年度报告摘要,监事会认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2021年度利润分配预案;

四、公司2021年内部控制评价报告;

五、公司2021年年度社会责任暨可持续发展报告;

六、关于调整董事、监事薪酬的议案;

七、公司2022年第一季度报告,监事会认为:

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当季度及年初至本季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为:公司按照《公司法》、《公司章程》规定,依法运作,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,审计报告客观、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

上述议案第一、第二、第三、第六项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-031号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.3元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司库存股为基数,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公司总股本或库存股发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所出具的审计报告,本公司2021年度母公司净利润118,989,543.02元,加年初未分配利润1,112,100,220.43元,减去本年度分配的现金541,713,219.92元,减去本年度计提的法定盈余公积11,899,964.3元,本年度实际可供分配利润为677,477,517.23元。

公司拟实施差异化分配方案如下:公司总股本为706,637,194股,扣去公司已回购的库存股25,649,244股,以770,987,950股流通股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共分配231,296,385.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2021年度合并报表归属母公司净利润的31.77%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利

润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

中炬高新第十届董事会第二次会议以9票赞成,全票审议通过了《中炬高新2021年度利润分配预案》,公司董事会认为《中炬高新2021年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等相关规定,本着实事求是的态度对公司2021年度利润分配预案发表意见如下:

公司2021年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合,现金分红的比例达到当年合并报表归属母公司的净利润的31.17%,符合《公司章程》、《2021-23年度股东回报规划》的相关规定,有利于维护广大投资者的合法权益,特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

综上,独立董事同意2021年度利润分配预案,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

中炬高新第十届监事会第二次会议以3票赞成,全票审议通过了《中炬高新2021年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来生产经营资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-034号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于调整董事、监事薪酬的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》,现将相关情况公告如下:

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定,经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利状况及为进一步优化薪酬体系,拟将董事、监事的薪酬拟按以下规定实施:

一、外部董事、外部监事及独立董事的薪酬标准如下:

职务	薪酬标准(含税)	津贴标准(含税)
外部董事	107元/年(含税)	207元/年(含税)
外部监事	107元/年(含税)	207元/年(含税)
独立董事	107元/年(含税)	207元/年(含税)

二、兼任其他职务的内部董事、内部监事(含职工监事),其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

独立董事为:本次针对外部董事、外部监事及独立董事的薪酬进行了一定调整,有利于提升公司董事会、监事会的凝聚力和积极性,能更好的体现责、权、利的一致性,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《调整董事、监事薪酬议案》。

该事项全体董事、监事回避表决,直接提交公司2021年度股东大会审议。在股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-035号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于2021年日常关联交易完成情况及2022年日常关联交易预计情况的公告

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:

1、是否需提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次公司2022年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,不会影响公司的经营独立性。

一、2021年日常关联交易完成情况

2021年3月23日公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》,授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度730万元,2021年相关关联交易发生额为91454.7万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	购销商品	1104.04	1310.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	160.00	160.00

(2)出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	出售商品	110	118.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	97.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	出售设备	0.00	18.00

(下转B069版)

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:

1、是否需提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次公司2022年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,不会影响公司的经营独立性。

一、2021年日常关联交易完成情况

2021年3月23日公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》,授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度730万元,2021年相关关联交易发生额为91454.7万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	购销商品	1104.04	1310.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	160.00	160.00

(2)出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	出售商品	110	118.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	97.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	出售设备	0.00	18.00

(下转B069版)

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600872 证券简称:中炬高新

2022年第一季度报告

重要内容提示:

1、是否需提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次公司2022年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,不会影响公司的经营独立性。

一、2021年日常关联交易完成情况

2021年3月23日公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》,授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度730万元,2021年相关关联交易发生额为91454.7万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	购销商品	1104.04	1310.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	160.00	160.00

(2)出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	出售商品	110	118.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	97.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	0.00	0.00
珠海中炬新材料股份有限公司	出售设备	0.00	18.00

(下转B069版)

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2022年第一季度报告

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-036号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于2022年第一季度报告的公告

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:

1、是否需提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次公司2022年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,不会影响公司的经营独立性。

一、2022年第一季度经营情况

报告期内,公司实现营业收入51.16亿元,同比减少0.15%,其中美味鲜实现营业收入46.18亿元,同比减少0.74%。归属母公司净利润7.42亿元,同比减少16.83%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为7.81亿元,同比减少19.98%。基本每股收益0.9431元,较上年同期减少0.174元。

二、2022年第一季度关联交易情况

2022年第一季度,公司日常关联交易发生额为91454.7万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中炬新材料股份有限公司	购销商品	1104.04	1310.00
珠海中炬新材料股份有限公司	提供劳务	160.00	160.