证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-016

广东光华科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
传真	0754-88110058	0754-88110058	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要产品简介

1、PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品

PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料,经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物,应用于PCB生产过程,为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;PCB化学品是以多种不同功能的化学原料,通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品,主要应用于PCB生产各个工序,起到特定功能作用。复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。

PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术,如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

2、锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上,结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点,锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品,磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

3、化学试剂产品是最典型的专用化学品,是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料,公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验,产品包括分析与专用试剂,产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

4、退役动力电池综合利用产品即指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过程,主要包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等。公司可将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺,生产出锂离子电池材料,使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现循环利用。

二、行业发展变化和市场竞争格局

1、电子化学品

电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域,专业性强,是典型的技术密集行业,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

随着数字经济时代的到来,恰逢我国产业的转型升级、国际半导体产业向大陆转移、“大基金”带动半导体产业投资加码,中国大陆半导体设备采购量持续攀升,全球半导体材料将逐步向中国大陆市场转移。随着电子信息产业向中国转移、美国对中国科技技术的打压和配套产业链的完善,未来进口替代是趋势所向。

根据HIS数据显示,半导体和IC、PCB是电子化学品的主要终端用途,其中半导体和IC占据电子化学品市场的主要份额。2021年全球电子化学品的市场规模约为477亿美元,同比增长6%,是所有特种化学品中增长最快的行业;按终端产品分类,半导体&IC化学品和PC&封装化学品各占一半市场份额。

中国电子材料行业协会数据显示,2021年度,全球使用混电子化学品的总量达到458.3万吨,其中集成电路领域用混电子化学品需求量达到209万吨,新型显示领域用混电子化学品需求量达到167.2万吨。2021年度,我国混电子化学品行业总计需求达213.5万吨,与上一年度相比增加了36.58%,且未来几年将有大幅度的提升,预计到2025年国内混电子化学品市场需求将增长至369.56万吨。

2、锂电池材料

在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,2022年中国汽车市场全年逆势实现正增长,展现出强大的发展韧性,其中新能源汽车呈现持续爆发式增长。

根据中国汽车工业协会统计,2022年国内新能源汽车全年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,分别同比增长96.9%和93.4%,2022年国内新能源汽车市场占有率达到25.6%,相较2021年高出12.1%,全球销量占比超过60%。其中,2022年国内纯电动车销量为536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示,2022年1-12月,我国动力电池装车量累计294.6GWh,累计同比增长90.7%。其中,三元电池累计装车量为110.4GWh,占总装车量37.5%,同比增长48.6%;磷酸铁锂电池累计装车量为183.8GWh,占总装车量62.4%,同比增长130.2%。磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长的势头。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2022年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料产量65.6万吨,同比增幅约为48.8%;磷酸铁锂产量119.6万吨,同比增幅约为160.6%;钴酸锂产量7.8万吨,同比下降约为22.8%;锰酸锂产量8.7万吨,同比下降约为21.6%。

立足安全、追求高性能及最大程度降本的要求下,2022年中国动力电池领域的创新技术层出不穷,百花齐放,推动电池更加走近低成本、高性价比、安全可靠,其中包括宁德时代CTP3.0麒麟电池、蜂巢能源龙鳞甲电池、中创新航CS高锰铁锂电池、孚能科技SPS动力电池解决方案、上汽“魔方电池”、捷威动力“海绵系统”、亿纬锂能“π”电池系统、瑞浦兰钧“问顶”电池、欣旺达超级快充电池SFC480等。

3、化学试剂

化工行业属于我国支柱性行业之一,化学试剂作为其中的重要分支,是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石,在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。目前,国家正不断加大自主创新产业的投入,随着基础性学科研究的不断深入,行业技术规范和标准的持续更新,市场对于化学试剂的需求量与日俱增,对产品质量要求亦不断增高,整体推动了化学试剂行业的发展。

现阶段,国家正不断加大自主创新产业的投入。根据2021年国家统计局公布的《2021年全国科技经费投入统计公报》,2021年全年研究与试验发展(R&D)经费27,956亿元,较去年增长14.61%,2017-2021年CAGR为12.25%,整体研发投入稳步增加。过去几年,中国的创新指数排名亦迅速提升,2021年中国位列第12名,实现连续四年攀升,体现出国内创新驱动经济并逐渐向知识密集型的高级产业转型的趋势。伴随各行业研发投入持续加码,尖端科学领域不断拓宽,相关试剂产品类别需求不断增多,为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。

化学试剂品种繁多,几乎囊括了化学物质的所有门类。据统计目前全球化学试剂品种已达到20万种之多,经常流通使用的品种也能达到约5万种以上。此外,同为一种工业品有可能对应不同的使用要求而分为不同的品规,从而在制作工艺流程及产品性能参数方面有着明显区别,因此化学试剂品类复杂多样,其对应的生产工艺亦各不相同。国外化学试剂行业有着近百年的发展历程,为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长,各公司之间的并购和重组活动频繁进行,最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。近年来,外企试剂公司逐步加大对中国市场的关注,纷纷在中国建立分公司以实现本地化转型,更好地满足中国本土市场需求,并通过建立技术服务中心平台、研发中心和生产基地来推进本土化合作。

反观国内化学试剂行业,仍处于企业数量多、规模相对较小、整体技术水平参差不齐的发展阶段。在行业发展初期,国内试剂企业多数以作坊形式经营,质控管理较为粗糙,不具备独立自主的研发体系。随着近年来国内科学研究水平飞速上升,市场需求放大且进口替代不断推进,随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业,在某些领域已初步实现赶超国外大牌厂商产品质量及性价比的情形。

4、退役锂电池综合利用

随着我国新能源汽车的不断推广,电动汽车保有量持续提升,动力电池的装车量也随之增长,我国开始进入动力电池大规模化退役阶段,同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力,动力电池回收市场规模迅猛扩张。根据公安部统计数据,截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.1%,与上年相比增长67.09%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。

根据SMM调研数据显示,2022全年国内回收废旧锂电共300,258吨(包含电池、极片和黑粉形态的回收废料)。其中,废旧电池回收量68,141吨,占比23%;废旧正极片回收量99,024吨,占比33%;废旧黑粉回收量133,093吨,占比44%,即包括电池粉与极片粉。按照废料类型维度分类来看,2022年国内回收三元废料共188,692吨,占比63%;回收磷酸铁锂废料共94,551吨,占比31%;回收钴酸锂废料共17,015吨,占比6%。

三、公司行业地位

在PCB领域,公司连续第十二年荣获中国电子电路行业专用化学品排行榜民族品牌第一名,在新能源材料和医药行业成功开发多款专用化学品新品,获得行业标杆企业的认可与合作;在5G技术、IC载板、封装制造领域的五步法键合剂技术、图形电镀、褪膜产品药水体系,获得国际知名终端企业认证,并正式在客户端产线量产应用。在化学试剂领域,一直以来荣获中国化学试剂行业十强企业,并荣获“2022年度中国精细化工百强”、“2022年度中国精细化工绿色低碳发展企业十强”。在新能源领域,公司荣获2022年度宁德时代供应商大会“可持续发展推进奖”及高工锂电金球奖“2022年度上游和再生资源企业”,公司循环经济价值链创造与产品品质得到认可。同时,公司与产业链上下游企业在梯次利用、再生利用等多领域展开全方位合作,促进构建中国电池循环经济体系。2022年,公司先后与奥动新能源、松下中国、地上铁等公司建立优势互补的战略合作关系;与松下四维、太平洋保险、三井住友在第五届中国国际进口博览会上签订了四方战略合作协议。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,728,738,074.01	3,031,813,593.79	22.99%	2,740,782,660.35
归属于上市公司股东的净资产	1,769,698,416.75	1,578,767,669.50	12.09%	1,287,187,306.88
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,302,329,204.64	2,580,095,761.16	27.99%	2,014,264,550.37
归属于上市公司股东的净利润	116,867,486.68	62,296,122.55	87.60%	36,134,820.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,848,308.44	40,725,741.82	162.36%	14,276,648.05
经营活动产生的现金流量净额	7,612,761.93	44,246,345.71	-82.79%	124,896,456.41
基本每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25%	0.09
加权平均净资产收益率	7.03%	4.51%	2.52%	2.85%

(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	760,214,544.04	1,005,118,117.35	914,463,472.40	622,533,070.85
归属于上市公司股东的净利润	35,304,777.30	47,232,736.14	24,396,460.26	9,933,512.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,898,133.70	44,693,618.18	20,534,592.08	7,721,964.48
经营活动产生的现金流量净额	-49,744,425.05	-4,487,500.78	27,940,997.34	33,903,690.42

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	24,339	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,563	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
郑创发	境内自然人	25.78%	102,671,700	0		
郑勒	境内自然人	6.25%	24,912,880	18,684,660		
陈汉昭	境内自然人	6.25%	24,912,880	18,684,660		
郑侠	境内自然人	5.90%	23,490,000	23,490,000		
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.34%	17,280,000	0	质押	17,280,000
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金	其他	4.00%	15,921,256	0		
方嘉琪	境外自然人	2.58%	10,269,700	0		
谢仕良	境内自然人	1.07%	4,273,310	0		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.74%	2,944,207	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	2,148,266	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明

郑创发、郑勒、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑勒、郑侠系郑创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15921256股;股东谢仕良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3539300股;股东梁咏梅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票379600股。

(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

公司报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

公司于2021年11月30日召开的第四届董事会第二十一次会议及2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。为确保本次非公开发行股票的连续性和有效性,公司延长2021年度非公开发行股票决议及授权有效期,于2022年11月25日召开第五届董事会第三次会、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满之日起延长12个月至2023年12月16日。并于2022年12月13日召开2022年第四次临时股东大会,审议表决通过以上两个议案。

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-008

广东光华科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年2月28日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事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、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2022年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《2022年年度董事会工作报告》。

《2022年年度董事会工作报告》的具体内容,参见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0票。

三、审议并通过《2022年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《2022年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《2022年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《2022年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2022年年度的内部控制进行了自我评价,并发布《2022年年度内部控制自我评价报告》。截至2022年12月31日止,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

公司《2022年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和审计机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》。

(一)2022年度董事薪酬(含税)

2022年度,董事、总经理郑勒先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币105.95万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

2、董事庄胜加先生薪酬

董事庄胜加先生薪酬为人民币53.09万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、董事余军文先生薪酬

董事余军文先生薪酬为人民币119.11万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

4、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

(二)2023年度董事薪酬(含税)

2023年,董事、总经理郑勒先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员,已在公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司2023年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定;2023年度董事基本薪酬为:

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币5.25万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

2、董事庄胜加先生基本薪酬

董事庄胜加先生基本薪酬为人民币3.13万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、董事余军文先生基本薪酬

董事余军文先生基本薪酬为人民币5.5万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

4、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度及2023年度薪酬的议案》。

(一)2022年度公司高级管理人员薪酬(含税)

1、董事、总经理郑勒先生薪酬

董事、总经理郑勒先生薪酬为人民币105.42万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币96.45万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币88.61万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)2023年度公司高级管理人员薪酬(含税)

公司2023年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定;2023年度高级管理人员基本薪酬为:

1、董事、总经理郑勒先生基本薪酬

董事、总经理郑勒先生基本薪酬为人民币6.38万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币4.35万元/月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2022年度经营情况及2023年度经营目标测算,为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2023年公司(包括全资子公司及控股子公司)拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保,担保期限以双方签署的抵押合同为准,同意根据需要由公司为下属全资子公司2023年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保(包括开立融资性保函),担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件,授权期限:自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《关于2023年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查,并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

公司《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议部分议案及2022年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-009

广东光华科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年2月28日以通讯方式发出,本次会议由监事会主席王廷先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2022年年度报告及摘要》。

根据法律法规,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定和公司《章程》等的要求,公司编制了《2022年年度报告及摘要》。

全体监事认为:董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2022年年度报告及摘要》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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《2022年年度监事会工作报告》。

2022年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为:本报告如实反映了2022年监事会的履职情况,同意通过并报出该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《2022年年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《2022年度利润分配预案》。

公司监事会认为:公司拟定的2022年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过《2022年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司审计部门对公司2022年年度的内部控制进行了自我评价,形成本报告。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2022年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

全体监事认为:公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保,有助于公司及子公司获得经营发展所需资金,可进一步提高其经济效益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求,公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查,并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体监事认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计、内部控制审计的工作要求,同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第五届监事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2023年3月8日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-010

广东光华科技股份有限公司
关于召开2022年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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司2023年3月7日召开的第五届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年3月28日召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年3月28日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年3月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2023年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年3月23日

7、出席对象:

(1)截至2023年3月23日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

二、会议审议事项

1、审议事项如下:

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	《2022年年度报告及摘要》	√
2.00	《2022年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》	√
	(一)2022年度董事薪酬(含税)	
6.01	董事长陈汉昭先生薪酬	√
6.02	董事庄胜加先生薪酬	√
6.03	董事余军文先生薪酬	√
6.04	独立董事津贴	√
	(二)2023年度董事薪酬(含税)	
6.05	董事长陈汉昭先生薪酬	√
6.06	董事庄胜加先生薪酬	√
6.07	董事余军文先生薪酬	√
6.08	独立董事津贴	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于补选公司监事的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见2023年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、重要提示:上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2022年年度股东大会决议公告中单独列示(中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡