公司代码:600433　　公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

2022 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 利安达会计师事务所(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2022年度利润分配采用现金分红方式,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派送2.5元(含税)现金红利。

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	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁国强	孔祥呈
办公地址	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼
电话	0759-2820938	0759-2820938
电子信箱	dgq@chinapaper.com	2kxc@chinapaper.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下,面对疫情散发多发、极端天气、地缘政治风险等诸多超预期因素影响,我国消费市场受到一定程度的冲击,但在习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对,经过全国上下共同努力,国民经济总体运行在合理区间,中国经济展现强大韧性。2022年全年国内生产总值1,210,207亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%,虽然国内经济发展一定程度受疫情防控影响,但中国经济长期向好的趋势仍未改变。

随着我国经济稳定发展,叠加国内“禁废令”、“限塑令”等环保政策影响,纸制品市场需求及行业景气度稳步上升,加之新建产能的陆续投放,造纸行业竞争愈演愈烈,行业集中度有望加速提升。我国造纸行业也从早期的产能分散、工艺粗放式转向集约化发展,我国部分优秀造纸企业已步入世界先进造纸企业前列,呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化,以及绿色发展等突出特点。

报告期内,国内疫情多点散发多处频发,较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围,降低部分非生活必需品的消费需求。白卡纸以及特种纸行业均与社会消费息息相关,消费需求势必会进一步影响市场需求。同时,全球受新冠疫情、地缘政治、能源危机、汇率波动等影响,大宗原材料、能源价格长期处于高位区间内震荡,导致原材料成本居高不下,造纸企业盈利空间严重压缩。根据国家统计局最新数据显示,2022年全国机制纸及纸板产量13691.4万吨,同比下降1.3%;造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元,同比增长0.4%;利润总额621.1亿元,同比下降29.8%。

(一)特种纸行业

报告期内,热敏纸国内市场需求整体保持稳定增长。受俄乌冲突等因素影响,原材料价格快速上涨,国外竞企供应乏力,欧洲订单需求向亚洲转移,有效带动普通热敏纸出口量的大幅增长,且销售价格保持上涨态势。但普通热敏纸行业门槛较低,新产能快速扩张,供需失衡加剧,市场竞争也进一步加剧。防护类热敏纸受快递行业业务量稳定增长、卡塔尔世界杯等因素影响,物流标签热敏纸、商超类标签热敏纸、彩票热敏纸等产品需求快速增长,且市场价格保持在高位运行。

受俄乌冲突等因素影响,我司不干胶出口业务实现大幅增长,同时随着国内疫情得到有效防控,居民在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域的消费需求持续恢复,助力国内不干胶市场需求快速回暖。

受限电、疫情等因素冲击,服装印染企业停工不断,热升华转印纸市场需求受到较大影响。但随着环保政策的进一步推进,传统印染产业转型升级,数码印刷行业的整体产仍保持稳定增长的趋势。随着疫情影响的逐步消减,居民消费需求逐步恢复,热升华转印纸需求有望快速回暖。

随着电子化的持续推进,无碳纸市场需求呈缓慢萎缩态势。由于近年部分落后产能退出,报告期内无碳纸市场的供需保持弱势平衡,预计未来市场需求仍将呈下降趋势。

(二)高档涂布白卡纸行业

随国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的发布实施,白卡纸对一次性、不可降解塑料制品的替代需求日渐增大。由于白卡纸各方面品质均优于白板纸,更能满足消费者个性化需求,白卡纸替代性需求逐渐释放。报告期内,受俄乌冲突等因素影响,国外竞企停机情况时有发生,促使国内白卡纸出口业务量同比显著提高。综上所述,整体白卡纸市场需求处于稳步增长阶段,伴随全球经济回暖、国内经济快速复苏,市场需求有望进一步扩大。

国家对烟草行业实施重点管制,实施“总量控制,质量提高”的政策,以及高度计划性的发展模式,导致国内烟卡市场绝对容量相对稳定。随着我国人均可支配收入的逐步提升,烟草行业品类、品牌不断推陈出新,向高端化迁进的趋势也愈发明显,高档香烟包装对白卡纸的性能和质量要求将越来越高。得益于国内、东南亚等地区西式快餐需求的快速增长,以及世界杯期间多家知名西式快餐举办促销活动带动食品包装需求迅速增长。欧美竞企受俄乌冲突、原材料价格快速上涨等因素影响成本过高经营困难,国外需求向国内转移。报告期内食品包装白卡纸整体市场需求同比增幅明显。受国际海运、原材料成本过高等影响,国内液体包装企业纷纷采用国内液体包装纸替代进口纸。根据国家统计局公布的乳制品产量以及软饮料产量数据推算,液体包装市场需求增速较快,叠加“以纸代塑”的大趋势下,国内液体包装企业产能迅速扩张,液体包装白卡纸仍具有较大市场空间。随着居民收入水平不断提高,消费能力进一步增强,消费升级步伐加快,如化妆品、药品等日常社卡类包装已逐渐向高端化、精美化及功能化转型,尤其是化妆品、药品包装对防伪需求日益增加,高档社会白卡纸的市场有望保持较快增速。

公司主营业务有特种纸(热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签)、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。

(一)特种纸

公司特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、不干胶标签、无碳纸等。现有2条原纸生产线和13条涂布生产线,以及数十台分切设备及印刷设备,分别位于广东湛江、浙江平湖基地。其中原纸产能18.5万吨,涂布产能27万吨。

热敏纸主要应用于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中,公司自主研发的特种三防热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域,并占据主要市场份额。经济三防热敏纸在物流、商超、医疗标签等领域也占据主要销售地位。同时,新推出的膜基热敏材料在医疗行业广受好评。不干胶标签主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于含涤类服装、家纺等纺织品数码印花领域,公司产品以优异的品质占据国内的主要市场份额。无碳复写纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域,从1996年至今,持续被各省市税务局及印钞造币公司选定为普通财税发票、增值税专用发票无碳纸主要供应商。

(二)高档涂布白卡纸

公司高档涂布白卡纸产品主要为烟草包装白卡纸、食品包装白卡纸、高档社会白卡纸等。现有3条高档涂布白卡纸生产线和1条淋膜生产线,以及数十台分切设备,位于广东珠海基地,年产能规模逾60万吨。

烟草包装白卡纸在国内高端烟草包装领域中占有主导地位,代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。公司控股子公司红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、国家科技进步一等奖。自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装,通过从包装材料源头上防伪,达到“易于识别,难于仿制”的显著防伪效果。公司新研发的“烟草纤维防伪涂布白卡纸”、“高耐折涂布白卡纸”正逐步推向高端烟草包装市场。

食品包装白卡纸是市场需求增速较快的高档涂布白卡纸品类。公司甄选原料,使用全进口纯木浆,产品技术成熟领先,有效满足客户多样化产品包装需求,且不含荧光增白剂,完全满足食品行业卫生安全需求,符合FSC资质认证。其中,液体包装白卡纸率先打破国外技术垄断,自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸,有效替代进口产品,是国际液体包装龙头企业利乐的国内主要供应商;涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品技术领先,质量稳定,是世界知名餐饮集团麦当劳指定的亚太区唯一供应商。同时,公司为响应国家“减塑”、“禁塑”政策号召,坚持践行绿色、可持续发展理念,成功研发推出“无塑涂布食品纸”、“可降解PBS淋膜纸”,可以有效替代PE淋膜纸,减少不可降解塑料制品的使用。

高档社会白卡纸主要应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。公司专研细分差异化市场,已具备多款各具特色的功能性高端产品,可满足客户群体个性化、定制化包装需求,具有优异的后加工适性、印刷效果精美等特点。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”,成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品的防伪包装,主打防伪功能和高端品牌个性化定制,可私人定制防伪码标识,可根据客户个性化需求在纸张芯层植入“唯一性”的防伪标识码,实现从源头上防伪,易于识别、难于仿制,从而为用户降低相关成本。公司新研发的吸塑白卡纸、生物制品冷藏专用卡纸、高白特级卡等产品,在特定需求下亦表现出优异的包装性能,颇受客户认可。

(三)造纸化工品

造纸化工是公司向产业链上游延伸布局的业务,主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等。现有2条胶乳生产线,1条碳酸钙生产线,位于广东珠海基地,胶乳产能15万吨,碳酸钙产能2万吨。该类产品作为涂布胶黏剂和颜料广泛应用于涂布造纸行业,拥有优异的产品质量和适用性。同时,可根据客户需求,生产供应定制化产品,质量达到国内一流水平,是国内造纸用胶乳生产知名企业。

(四)彩色印刷品

彩色印刷是公司向产业链下游延伸布局的业务,专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等产品生产与技术创新,能满足可变数据印刷。产品主要面向终端消费行业,如医药品、调味品、各类饮品等,为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案,从材料端即可为客户提供定制化方案,为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。现有7台高速印刷机、8台模切机等生产设备,位于广东佛山基地,胶印产能约2.6亿印,柔凹印产能约1亿米。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	9,899,205,336.22	9,279,578,136.47	6.68	9,477,688,388.85
归属于上市公司股东的净资产	5,287,865,028.71	5,010,681,984.72	5.53	4,931,222,379.89
营业收入	8,085,974,268.48	7,397,821,532.02	9.30	6,497,580,419.45
归属于上市公司股东的净利润	387,105,126.43	138,711,922.25	179.07	317,975,197.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,532,685.15	688,374.46	54,453.55	156,504,840.90
经营活动产生的现金流量净额	786,587,930.91	1,172,987,339.78	-32.94	1,009,185,716.76
加权平均净资产收益率(%)	7.43	2.80	增加4.63个百分点	6.62
基本每股收益(元/股)	0.21	0.08	162.50	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.08	162.50	0.18

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	1,721,148,406.83	2,093,464,070.56	2,074,450,323.26	2,196,911,467.83
归属于上市公司股东的净利润	38,245,224.62	111,285,008.34	102,248,511.45	135,326,382.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,618,273.55	110,764,439.01	99,493,869.04	130,656,103.55
经营活动产生的现金流量净额	317,857,945.48	291,599,516.21	-124,532,759.26	301,663,228.48

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)	51,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,370
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

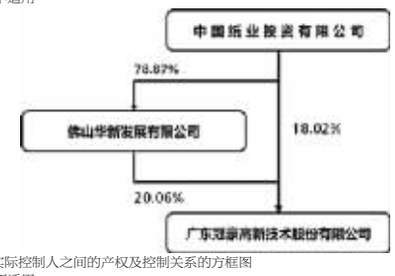
前10名股东持股情况

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	
佛山华新发展有限公司		370,009,058	20.06	370,009,058	无		国有法人
中国纸业投资有限公司		332,406,230	18.02	639,727	无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101	4.21		无		国有法人
广州润华置业有限公司		13,372,720	0.72		无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.67		无		国有法人
赵连海	-1,018,417	11,800,334	0.64		无		境内自然人
郭晓莹	5,483,145	10,733,445	0.58		无		国有法人
乔通		10,046,242	0.54		质押	10,046,242	境内自然人
邓蕾	9,603,700	9,603,700	0.52		无		境内自然人
莫文睿	611,600	7,753,000	0.42		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

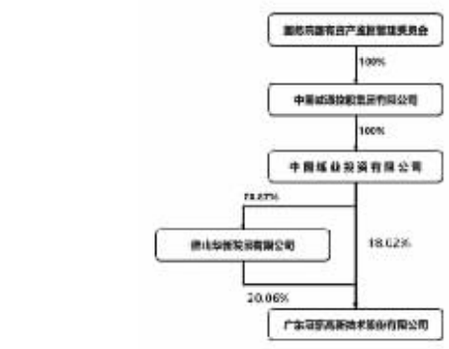
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入8,085,974,268.48元,同比上升9.30%;利润总额511,779,217.63元,同比上升9.29%;归属于上市公司股东净利润387,105,126.43元,同比上升179.07%。

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

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-008

广东冠豪高新技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。经公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会在实施激励计划时,可办理登记结算、修订公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜,因此本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、变更注册资本情况

公司2021年限制性股票激励计划已于2022年1月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2022年12月16日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并先后启动限制性股票的回购注销工作及预留授予限制性股票登记工作。

2023年1月10日,公司完成回购注销6名激励对象持有的470,000股限制性股票,公司总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股。

2023年2月13日,公司完成对53名激励对象授予4,140,000股预留部分限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加4,140,000元,变更为1,848,227,178元。

二、修订《公司章程》情况

就上述公司注册资本变更事项,对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,844,557,178元。	第六条 公司注册资本为人民币1,848,227,178元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,844,557,178股,公司的股本结构为:普通股1,844,557,178股,其他种类股0股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,848,227,178股,公司的股本结构为:普通股1,848,227,178股,其他种类股0股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-009

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月31日 14 点30 分

召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月31日

至2023年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年年度报告(全文及摘要)	√
4	2022年度利润分配方案	√
5	2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案	√
6	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√

本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2023年3月10日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中证登登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2023/3/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,附身份证及股票账户复印件,并请注明“2022年年度股东大会”字样。

2、登记时间:2023年3月24日(星期五)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1.联系方式

联系人:丁国强、孔祥呈

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层

邮政编码:510220

2.本次股东大会现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《冠豪高新第八届董事会第十八次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年年度报告(全文及摘要)			
4	2022年度利润分配方案			
5	2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案			
6	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于2023年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-006

广东冠豪高新技术股份有限公司关于2022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法律责任。

重要内容提示:

●分配比例:每10股派送2.50元(含税)现金红利;

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于母公司股东的净利润为人民币387,105,126.43元。截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币2,273,327,304.64元。经董事会审议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派送2.50元(含税)现金红利。截至2022年12月31日,公司总股本为1,844,557,178股,预计共计派发现金红利461,139,294.50元(含税),占本期归属于母公司股东净利润的119.13%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司于2023年3月10日召开第八届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见:经仔细审阅公司2022年度利润分配预案,充分了解公司2022年度财务状况和经营成果。我们认为,公司董事会提出的2022年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求,符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规章制度的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-004

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2023年3月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年2月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》

(二)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》

同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022年度独立董事述职报告》。

(四)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年年度报告(全文及摘要)》

同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2022年年度报告》。

(六)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送2.50元(含税)现金红利。截至2022年12月31日,公司总股本为1,844,557,178股,预计共计派发现金红利461,139,294.50元,占本期归属于母公司股东净利润的119.13%。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-006)。

(七)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案》

同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022年度内部控制评价报告》。

(九)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自2023年4月1日至2024年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币120亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司总经理或财务负责人与银行签订借款相关合同。

同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司预计2023年度向关联方购买原材料的金额为69,500万元、购买燃料和动力的金额为2,500万元、接受关联方提供劳务的金额为9,200万元、向关联方销售原材料的金额为9,800万元。

本议案为关联交易议案,关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-007)。

(十一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬方案执行情况暨2023年度薪酬方案的议案》

(十二)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要,董事会同意公司成立供应链中心。供应链中心属于公司一级部门,撤销原一级部门采购部,将采购部、营销中心关务组和物流组、风险合规部招标办公室并入供应链中心。供应链中心主要职责包括但不限于物料采购、关务、物流、招标等管理工作,并对子公司供应链管理进行指导和支持。

(十三)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》

公司于2023年1月10日完成回购注销6名激励对象持有的470,000股限制性股票,总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股;于2023年2月13日,完成对53名激励对象授予4,140,000股预留部分限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加4,140,000元,变更为1,848,227,178元。同意变更公司注册资本并对《公司章程》涉及条款进行相应修改,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-008)。

(十四)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度安全环保工作报告》

(十五)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023年度投资计划》

董事会认为在2023年度投资计划符合公司“十四五”战略规划和经营实际,同意《2023年度投资计划》。

(十六)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告的议案》

董事会认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》及诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)财务报表等资料,认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷,公司在诚通财务的关联存款风险可控,同意公司编制的《关于诚通财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

本议案关联董事谢先