公司代码：688519　　　　公司简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

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http://www.ccl-china.com/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年3月9日，公司总股本234,751,600.00股，扣除回购专用证券账户中股份总数8,555,434.00股后的股本226,196,166.00股为基数，以此计算合计拟派发现金红利56,549,041.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为125.99%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。"公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为216,003,544.53元（不含交易费用），占归属于上市公司股东的净利润比例为481.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的，公司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。该利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：

（1）覆铜板

覆铜板（Copper Clad Laminate，简称CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以树脂胶液，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

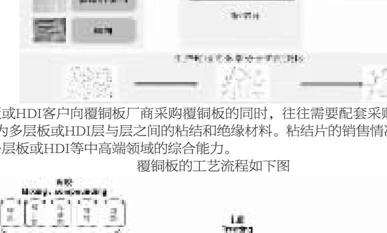
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格繁多，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分类为普通FR-4、无铅兼容型FR-4（以下简称"无铅板"）、无卤无铅兼容型FR-4（以下简称"无卤板"）、HDI、高频高速、能源及IC载板材料等。具体情况如下所示：

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF、NY3170HC	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G+、NOUYA6、NOUYA6G、NOUYA7、NOUYA7+、NOUYA8、NOUYA-L(LOW CTE)、NYHP-5L、NYHP-30、NYHP-5P、NYHP-5P+、NYHP-6A、NYHP-MW、NYHP-55、NYHP-65、NYHP-3A	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达等
车用板系列	NY-A1、NY-A2、NY-A3HF、NY-A5HF	汽车电子、充电桩等
能源板系列	NY2150H、NY3150HC、NY2170H	光伏、二次电源等
HDI板系列	NY3150HFLC、NY3150HF、NY3170HF、NY3170M、NY3170LK、NY3188HF、NY3198HF	手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC等
IC封装材料系列	NY-6IC、NY-8BIC、NY-8SIC、NY-8CIC	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU等

（2）粘结片

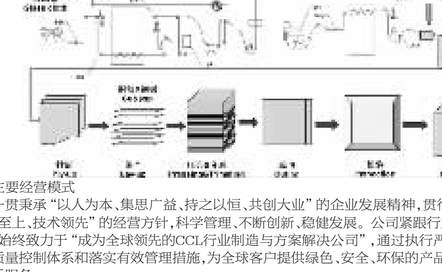
粘结片（Prepreg，简称PP）又称半固化片，系覆铜板生产过程中的前道产品，粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能，系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或HDI客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时，往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品，用其作为多层板或HDI层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或HDI等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



（二）主要经营模式

公司一贯秉承"以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业"的企业发展精神，贯彻"市场导向、管理创新、质量至上、技术领先"的经营方针，科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求，始终致力于"成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司"，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了CQC产品认证、德国VDE产品认证、日本JET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证、QC080000危害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名PCB厂商建立了长期良好的合作关系。被深南电路、健鼎科技等评为"优秀供应商"。

1、研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果，制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务，评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

1）产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求，对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具，以满足客户需求，增强市场竞争力。

2）新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，调研分析后提交公司审批立项。其中，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

2、采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设，已建立合格的供应商评价体系，通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价，根据原材料需求计划，综合考虑交期因素，在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3、生产模式

公司实行"以销定产及需求预测相结合"的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产，按时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心，"持续为客户创造更大的价值"，实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向，持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标，积极主动开发各领域内客户及新项目，采取"重要策略客户为先"、"重大优质项目为先"销售策略。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段及其基本特点

（1）产业政策支持，发展前景明朗

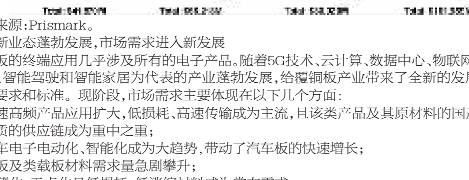
公司所属行业根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于"C3985 电子专用材料制造"。

信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料，形成"卡脖子"困境。所以电子专用材料行业与信息技术产业互相促进，不可分割，具有广阔的发展前景。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。

（2）电子信息产业迁移，国内供应链成熟

本世纪以来，随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。作为PCB产业上游，全球覆铜板制造企业主要分布也基本符合这个趋势。据Prismark统计，2000年大陆PCB的全球市场占有率从8.1%上升至2021年54.6%，其中美国、日本、韩国在半导体领域保持竞争优势，中国台湾在芯片代加工方面保持全球领先，中国大陆在PCB行业，原材料领域已经崛起，中国大陆电子制造业充分受益于全球化之下的国际分工转移，凭借招商政策，人口红利与成本优势，成为电子产业链的世界工厂，在这个发展过程中，中国积累了其他国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应链体系。据Prismark资料显示，到2026年，全球PCB产值预计将达到1,015.59亿美元。

PCB产值根据地区分布



资料来源：Prismark。

（3）新业态蓬勃发展，市场需求进入新发展

覆铜板的终端应用几乎涉及所有的电子产品。随着5G技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇，也提出了更高的要求和标准。现阶段，市场需求主要体现在以下几个方面：

1、高速高频产品应用扩大，低损耗、高速传输成为主流，且该类产品及其原材料的国产化需求迫切，稳定且优质的供应链成为重中之重；

2、汽车电子电动化、智能化成为大趋势，带动了汽车板的快速增长；

3、载板及类载板材料需求量急剧攀升；

4、轻薄化、无卤化且低损耗，低涨缩材料成为常态需求。

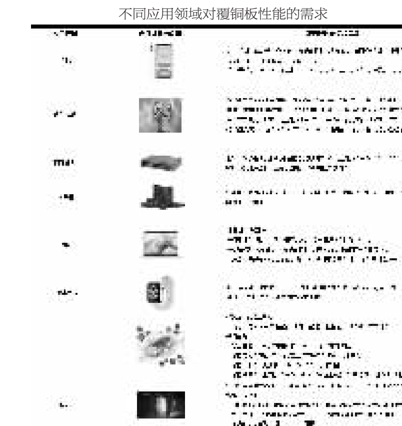
国内领先的覆铜板同行纷纷已进入质、量、价三方面并重发展的新阶段，针对不同等级产品进行差异化布局。

2、主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂，且下游技术更新换代不断加快，故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高，而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术，是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代，覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺，把控好品质的同时降低成本，确保生产出价优质好的产品，更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中，配方技术是覆铜板企业最主要的技术，基本体现覆铜板的核心性能，是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合，以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现，另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化，不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

不同应用领域对覆铜板性能的需求



2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

自2000年设立以来，公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务，已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系，并围绕该些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经20余年的辛勤耕耘和自主创新，公司产品技术日益完善，业务品牌逐步做强，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。近年来，随着5G建设的推进，公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。此外，公司完善了高频领域碳氢、PTFE系列的产品。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色。凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应，坚定走"重要策略客户为先"、"重大优质项目为先"市场营销策略，积累了奥士康、沪电、深南、景旺、胜宏、世运、健鼎等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着N4厂及N5厂全面投产，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。据Prismark统计，公司2021年度全球覆铜板行业排名第九，全球市场份额占比为4%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内，受地缘政治、通胀等因素影响，全球PCB产业增速放缓。中长期内，亚洲仍将继续主导全球PCB产业，且仍以中国为主，利好内资覆铜板企业。

2022年全球电子整机市场需求进一步下降，通讯、消费电子、能源、汽车等行业市场需求持续下滑。终端客户调整库存，减少供应，对PCB行业产生影响。据Prismark统计，预计2022年全球PCB产业总产值同比增长2.9%，中国大陆同比增长0.1%，而2021年全球同比增长24.1%，中国大陆同比增长25.7%，增速放缓。

另据Prismark统计，2021年全球PCB产值809.2亿美元，亚洲占比86.39%，中国占比54.6%，2022年预计全球PCB产值为832.56亿美元，亚洲占比86.7%，其中中国占比53.8%。预计到2026年，全球PCB产值预计将达到1,015.59亿美元，亚洲占比85.61%，其中中国占比53.8%。故中长期看，亚洲仍将主导PCB产业，且仍以中国为主，利好内资覆铜板企业。

（2）新产业蓬勃发展，带动高性能运算处理芯片、IC载板、车载及数字能源的发展，给覆铜板产业带来了发展机遇。

① 半导体行业的快速发展，封装用IC载板作为集成电路主要承载材料，国产化替代将加速，从而推动IC载板材料的快速增长

近年来，国家相关部委出台一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规，进一步鼓励国内半导体行业的发展。加之全球半导体景气度整体高涨，芯片需求激增的同时，我国IC载板市场及基材市场迎来了跨越式发展。

据Prismark数据显示，2022年全球IC载板市场需求量177.15亿美元，较2021年增长了22.9%，增速远高于整个PCB产业增速。此外IC载板市场在2021-2026年之间的复合年均增长率将达到8.3%，是增长最为迅猛的细分市场。

另据Prismark报告分析，IC载板应用大致可分为WB PCBGA/CSP、FC PGA/LGA/BGA、FC CSP/FC-BOC和SIP/Module四大块市场。该四大市场近两年营收及未来预测具体如下：

全球封装基板市场

单位：$M

类别	2020	2021	2022E	2026F	2022/2021	2021-2026 CAAGR
FC PGA/LGA/BGA	4,616	7,033	8,675	12,132	23.3%	11.5%
FC CSP/FC BOC	2,110	2,561	2,705	3,243	5.6%	4.8%
WB PBGA/CSP/BOC	2,194	3,032	3,116	3,297	2.8%	1.7%
SIP/Module	1,267	1,784	1,980	2,763	11.0%	9.1%
合计	10,188	14,410	16,476	21,435	14.3%	8.3%

其中FCBGA基板市场大，且应用最为重要及高端，主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态，其必将带动BT板材和ABF等材料的需求。全球FCBGA主要供应商为日本揖斐电、欣兴电子、神钢电机、南亚、三星电机、大德等，均为日本、韩国、中国台湾等企业，几乎供应了全球FCBGA全部产值。中国大陆FCBGA封装基板领域还处于刚刚开始规划和投入，在国产化替代大背景下将有利促进国产IC载板及封装基材行业发展。

②汽车产业及汽车"新四化"的快速发展，驱动车用动力系统、智能驾驶辅助系统，智能电子系统、信息娱乐系统等所需车用电子的快速成长、拉动车用板需求增长

2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，全年实现小幅增长。我国汽车产销总量已连续14年居全球第一。2023年，芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，随着相关配套政策措施的实施，国内汽车市场将呈现稳中向好的发展态势。

新能源汽车持续快速发展。中汽协数据显示，2022年12月，新能源汽车产销分别完成79.5万辆和81.4万辆，同比均增长51.8%，市场占有率达 到31.8%。2022年全年中国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

随着汽车从传统意义上的机械产品逐步演化发展成为智能化、信息化、机电一体化的高技术产品，电子技术在汽车上的应用已十分广泛，无论是动力控制系统，还是安全控制系统、车身电子系统和娱乐通讯系统等都无一例外地采用了电子技术产品；得益于汽车电动化、智能化、无人驾驶等热点应用领域的带动，汽车电子产业蓬勃发展，推动了我国PCB市场规模持续增长。

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建，5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③ 环保及能源的可持续发展要求推动光伏应用领域的快速发展，从而带动能源类材料巨大的发展空间

在"双碳"背景下，叠加地缘冲突带来的影响，凸显新能源对能源安全的重要性，光伏产业迎来巨大的市场发展空间。2021年全球光伏装机量达到843.1GW，预计2023年全球累计光伏装机量将达1055.5GW，到2030年，光伏装机量将接近 5221GW，全球光伏发电量占总发电量约19%；到 2050 年，光伏装机量将接近 14036GW，全球光伏发电量占总发电量约 29%。

光伏逆变器作为将光伏发电产生的直流电转化为交流电的电气设备，是光伏发电系统的关键设备之一。受益于光伏产业强劲发展势头，光伏逆变器市场也得以迅猛发展。近年来中国光伏逆变器国内企业全球市占率持续提升。2015年以来，华为、阳光电源稳居全球逆变器行业前二，行业地位稳固；同时一大批国内知名逆变器品牌快速成长，出货量以及全球市占率稳步扩大。受益于光伏产业的大发展，又在国产化的大背景下，相关能源类覆铜板材料有望迎来巨大的增长空间。

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	4,888,966,292.48	5,062,190,403.51	-3.42	3,622,841,543.23
归属于上市公司股东的净资产	2,676,838,558.26	2,893,849,389.09	-7.50	2,592,862,906.24
营业收入	3,778,211,331.21	4,207,119,601.56	-10.19	2,120,681,373.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,719,032,425.65	4,148,855,415.22	-10.36	2,090,252,290.15
归属于上市公司股东的净利润	44,885,188.36	399,326,612.90	-88.76	135,756,150.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,149,530.21	357,860,937.31	-106.19	104,246,849.76
经营活动产生的现金流量净额	285,355,029.35	48,587,615.48	487.30	-30,800,199.96
加权平均净资产收益率（%）	1.62	14.41	减少12.79个百分点	10.17
基本每股收益（元／股）	0.20	1.70	-88.24	0.69
稀释每股收益（元／股）	0.20	1.70	-88.24	0.69
研发投入占营业收入的比例（%）	6.74	5.23	增加1.51个百分点	4.86

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	951,023,321.84	926,254,216.69	873,210,104.61	1,027,723,688.07
归属于上市公司股东的净利润	71,003,321.08	11,892,141.95	-28,835,558.78	-9,174,715.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,916,714.39	7,873,727.92	-37,024,562.67	-38,915,409.85
经营活动产生的现金流量净额	-58,410,051.90	172,776,448.94	9,268,390.07	161,720,242.24

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 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)	8,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,516
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海南亚科技集团有限公司	0	126,048,600	53.69	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成1号私募证券投资基金	-20,434	12,409,845	5.29	0	0	无	0	其他
包秀银	0	8,755,543	3.73	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	0	2,413,910	1.03	0	0	无	0	境内自然人
郑元超		1,889,918	0.81	0	0	无	0	境内自然人
光大富尊投资有限公司		1,840,490	0.78	0	0	无	0	国有法人
张东	-264,464	1,675,665	0.71	0	0	无	0	境内自然人
郑响微		1,637,800	0.70	0	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金		1,573,266	0.67	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春为一致行动人；郑响微、郑晓远为姐弟关系；张东为公司董事、核心技术人员；耿洪斌为公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

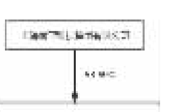
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

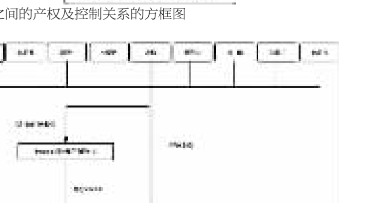
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

详见本节"一、经营情况讨论与分析"。

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：688519　　证券简称：南亚新材　　公告编号：2023-012

南亚新材料科技股份有限公司关于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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利2.5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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于公司股东的净利润为44,885,188.36元，公司期末可供分配利润为人民币442,575,693.01元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年3月9日，公司总股本234,751,600.00股，扣除回购专用证券账户中股份总数8,555,434.00股后的股本226,196,166.00股为基数，以此计算合计拟派发现金红利56,549,041.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为125.99%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。"公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为216,003,544.53元（不含交易费用），占归属于上市公司股东的净利润比例为481.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的，公司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。

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

2023年3月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年3月21日，公司召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：2022年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：688519　　证券简称：南亚新材　　公告编号：2023-014

南亚新材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。

●本次授信不涉及担保事项。

●本事项需提交股东大会审议。

2023年3月21日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据公司2023年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向中国进出口银行江西省分行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币40亿元的综合授信（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东大会审议，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会会议。授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：688519　　证券简称：南亚新材　　公告编号：2023-017

南亚新材料科技股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、适用期限

2023年01月01日至2023年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司外部董事[指未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事]及独立董事的津贴标准为6万元/年（含税），按月发放；

2、公司内部董事（外部董事及独立董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

（二）监事薪酬（津贴）

1、不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事，津贴标准为6万元/年（含税），按月发放；

2、职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放；

（四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

2023年3月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

《关于2023年度董事薪酬方案的议案》及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将2023年度董事薪酬方案提交股东大会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：688519　证券简称：南亚新材　公告编号：2023-021

南亚新材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权事宜具体内容

本次授权事宜包括但不限于以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

2、发行证券的种类和数量

发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十的股票。发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式、价格区间及限售期

发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

（4）科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

6、股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

7、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

9、决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

三、其他

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，后续进展公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：688519　　证券简称：南亚新材　　公告编号：2023-022

南亚新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月11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

召开日期时间：2023年4月11日13点30分

召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

（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4月11日

至2023年4月11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《上海证券交易所科创板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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于独立董事2022年度述职报告的议案	√
6	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
8	关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案	√
10	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于修订公司部分治理制度的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月21日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688519	南亚新材	2023/3/31

（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

（一）登记时间：2023年4月6日9:00-11:30，13:00-16:00之前，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年4月6日16:00前送达。

（二）登记地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间（2023年4月6日16:00之前）送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部

联系电话：021-69178431

联系人：张柳、郑小芳

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

南亚新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
5	关于独立董事2022年度述职报告的议案			
6	关于公司2023年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
8	关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案			
10	关于2023年度董事薪酬方案的议案			
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案			
12	关于修订公司部分治理制度的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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：688519　　证券简称：南亚新材　　公告编号：2023-010

南亚新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）于2023年3月21日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议，会议通知已于2023年3月11日通过书面方式送达各位董事。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（下转B057版）