

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，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
大会会计师事务所(特普普通合伙)对广东蒙泰高新纤维股份有限公司的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告书会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特普普通合伙)。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
公司本年度主要财务数据如下:
1.营业收入:123,166.41万元
2.归属于上市公司股东的净利润:30,000.00万元
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:27,926.17万元
4.经营活动产生的现金流量净额:6,096.8407万元

三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.普通股股本变动
2.其他权益工具变动
(二)股东情况
1.普通股股东
2.其他权益工具持有者

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员
1.基本情况
2.工作经历
3.薪酬情况
(二)员工情况
1.员工数量
2.薪酬政策

五、公司治理
(一)公司治理情况
1.股东大会
2.董事会
3.监事会
4.独立董事
5.董事会秘书
(二)内部控制
1.内部控制环境
2.风险评估
3.控制活动
4.信息与沟通
5.内部监督

六、环境与社会责任
(一)环境政策
1.环境方针
2.环境目标
3.环境管理
(二)社会责任
1.社会责任理念
2.社会责任实践
3.社会责任报告

七、未来展望
(一)经营展望
1.经营目标
2.经营策略
3.经营举措
(二)风险提示
1.市场风险
2.经营风险
3.财务风险
4.政策风险

八、备查文件
(一)备查文件目录
1.年度报告全文
2.审计报告
3.法律意见书
4.其他相关文件
(二)备查地点
1.公司证券部
2.深圳证券交易所

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-005
特证代码:123166 特证简称:蒙泰转债

# 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年年度报告摘要

| 事项                            | 产品类别           | 从募集资金(万元)  | 起止日期      | 到期日期       | 履约在约定范围内的比例 | 资金来源            |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 兴邦纤维股份有限公司(以下简称“兴邦”)可转债项目     | 大产能生产线         | 1,500,000  | 2022-1-17 | 2023-5-30  | 355%        | 募集资金            |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 10,000,000 | 2022-2-9  | 2023-5-10  | 110%        | 73.03% 募集资金     |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 6,000,000  | 2022-4-11 | 2022-8-26  | 110%        | 73.03% 募集资金     |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 2,000,000  | 2022-7-13 | 2022-10-13 | 110%        | 73.03% 募集资金     |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 1,000,000  | 2022-7-26 | 2022-8-15  | 135%        | 25.6% 募集资金      |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 1,000,000  | 2022-7-26 | 2022-8-15  | 135%        | 25.6% 募集资金      |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 1,000,000  | 2022-7-26 | 2022-8-15  | 135%        | 25.6% 募集资金      |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 2,000,000  | 2022-8-22 | 2022-8-26  | 135%        | 24.6% 募集资金      |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 2,000,000  | 2022-8-8  | 2022-10-11 | 110%        | 72.06% 募集资金     |
| 广东蒙泰(中国)有限公司(以下简称“蒙泰中国”)可转债项目 | 大产能生产线(含原浆及助剂) | 2,000,000  | 2022-11-8 | 2022-11-8  | 100%        | 72.06% 60% 募集资金 |

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》,并授权董事会秘书负责办理2022年年度报告披露事宜。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,并授权董事会秘书负责办理2022年度利润分配事宜。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》,并授权董事会秘书负责办理2023年度薪酬(津贴)方案事宜。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并授权董事会秘书负责办理续聘事宜。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)与上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)合作,共同对外投资设立控股公司。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)与上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)合作,共同对外投资设立控股公司。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)与上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)合作,共同对外投资设立控股公司。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年3月27日召开,审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》。
特此公告。

3. 对外投资的目的情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,旨在扩大公司业务范围,提升公司竞争力。
特此公告。

4. 对外投资的风险分析
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,存在一定的投资风险,公司将采取有效措施,降低投资风险。
特此公告。

5. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

6. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

7. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

8. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

9. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

10. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

11. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

12. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

13. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

14. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

15. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

16. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

17. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。

18. 对外投资的后续安排
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资设立控股公司,后续将根据实际情况,调整投资策略。
特此公告。