公司代码:603126　　公司简称:中材节能

中材节能股份有限公司

【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 中兴华会计师事务所(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

2022年度利润分配的预案为:以2022年12月31日总股本610,500,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.90元(含税),共计现金分配54,945,000.00元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

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	中材节能	603126	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄剑锋	马琳
办公地址	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层
电话	022-86307668	022-86341590
电子信箱	sinoma-ec@sinoma-ec.cn	sinoma-ec@sinoma-ec.cn

2 报告期公司主要业务简介

随着国家进入新时代,绿色经济成为当今经济社会发展的主旋律。近年来,中央全面深化改革委员会、国务院陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《"十四五"节能减排综合工作方案》等一系列节能环保政策。党的二十大报告中也指出,国家要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。加快发展方式绿色转型,深入推进环境污染防治,提升生态系统多样性、稳定性、持续性,积极稳妥推进碳达峰、碳中和。

在"3060"双碳目标下,公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业迎来新的发展机遇。以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向,节能环保产业和建筑节能材料产业的发展也将带动相关高端装备需求。在国家大力提倡发展绿色建筑和绿色建材背景下,硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有"节能、环保、安全、健康"等优势,保持快速增长。

(一)公司所从事的主要业务

公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。报告期内,公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业不断做强做优做大,其中节能环保工程方面,主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务;装备制造方面,主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备研发制造业务;建筑节能材料方面,主要从事硅酸钙板研发、生产、销售。

(二)公司的经营模式

公司根据市场需求,结合客户资金等实际情况,通过工程设计(E)、技术设备成套(EP)、工程总承包(EPC)、合同能源管理(EMC)及BOOT、运营维护(OM)、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式,为客户提供"一揽子"的专业化节能环保和绿色发展解决方案。

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	4,979,403,615.95	4,426,094,760.88	12.50	4,193,701,683.68
归属于上市公司股东的净资产	2,033,394,236.27	1,920,048,935.12	5.90	1,831,201,305.81
营业收入	3,219,431,554.58	2,940,843,508.09	9.47	2,597,026,157.35
归属于上市公司股东的净利润	156,857,276.80	139,836,035.01	12.17	134,741,791.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,815,794.64	131,182,124.92	-9.43	111,710,997.86
经营活动产生的现金流量净额	134,936,214.53	45,119,560.31	199.06	144,927,009.94
加权平均净资产收益率(%)	7.94	7.46	增加0.48个百分点	7.53
基本每股收益(元/股)	0.2569	0.2291	12.13	0.2207
稀释每股收益(元/股)	0.2569	0.2291	12.13	0.2207

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	582,606,371.44	771,117,085.93	730,743,694.91	1,134,964,402.30
归属于上市公司股东的净利润	32,003,798.14	45,838,643.65	46,727,381.17	32,287,453.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,627,356.19	39,106,042.23	39,501,545.15	22,580,851.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,211.64	-5,889,916.34	40,137,280.36	101,972,062.15

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)	59,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,337
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

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	
中国中材集团有限公司	0	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京国建易创投资有限公司	0	7,500,000	1.23	0	无	0	国有法人
阿拉丁能源集团有限公司	0	3,500,000	0.57	0	无	0	境内非国有法人
杨晓俊	-	2,241,171	0.37	0	无	0	境内自然人
凌叙金	0	1,811,700	0.30	0	无	0	境内自然人
中材(天津)重型机械有限公司	0	1,710,000	0.28	0	无	0	国有法人
刘永倩	142,800	1,556,800	0.26	0	无	0	境内自然人
彭勤习	-	1,545,400	0.25	0	无	0	境内自然人
陆丽红	-	1,172,189	0.19	0	无	0	境内自然人
王丽贞	-	1,130,000	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年12月31日,中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委,属同一实际控制人。中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司,属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
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。

有关报告期内公司主要经营情况详见本节"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:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-010

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2023年4月11日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第1会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2023年3月17日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:定2023-001)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于<中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避对本议案表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<中材节能股份有限公司合规管理制度>的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会会议的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-016

中材节能股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监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法律责任。

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司监事会主席卢新华先生递交的书面辞职报告,卢新华先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务,卢新华先生辞职后,不再在公司担任其他任何职务。

公司监事会将按照相关规定尽快完成监事会主席的补选工作,在公司监事会选举出新的监事会主席之前,卢新华先生将继续履职。

卢新华先生在任职期间勤勉尽职,为公司持续健康发展做出了重要贡献。公司监事会对卢新华先生任职期内的工作给予高度评价,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会
2023年4月11日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-012

中材节能股份有限公司 关于2022年年度利润分配预案的公告

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:每股派发现金股利0.09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、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币640,896,620.36元。经董事会决议,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股派发现金红利0.09元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本610,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币54,945,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

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4月11日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2023-010)。

(二)独立董事意见

我们认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,同意董事会拟订的2022年度利润分配预案,并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

(三)监事会意见

2023年4月11日,公司召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

中材节能股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-017

中材节能股份有限公司 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5月8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5月8日14点00分

召开地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第1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5月8日至2023年5月8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	《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年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司2023年度担保计划的议案》	√
8	《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于选举公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,董事会决议公告、监事会决议公告于2023年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

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) 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) 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。

(四) 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国证券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	603126	中材节能	2023/4/26

(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5月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室董事会办公室

(三)登记方式:

1、自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2023年5月7日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

(二)联系人联系方式

联系人:马琳

联系电话:022-86341590

传真:022-86341588

电子邮箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn

(三)参会股东的食宿和交通费自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若网络投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2023年4月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8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年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》			
7	《关于公司2023年度担保计划的议案》			
8	《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》			
9	《关于选举公司监事的议案》			

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。

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

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-011

中材节能股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2023年4月11日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第1会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2023年3月17日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为,公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,公司严格履行现金分红相应决策程序,并进行了真实、准确、完整的披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

公司2022年度报告真实反映了公司2022年实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意对外报出。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司2022年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2022年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于<中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

同意选举刘现肖女士为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会
2023年4月11日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-013

中材节能股份有限公司 关于2023年度担保计划的公告

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:

●被担保人名称:

1、中材节能(宿务)余热发电有限公司(以下简称"中材宿务")

2、中材渝建(重庆)节能新材料有限公司(以下简称"中材渝建")

3、中材(潜江)节能新材料有限公司(以下简称"中材潜江")

4、中材(池州)节能新材料有限公司(以下简称"中材池州")

5、拟筹建公司

上述被担保人均为公司控股子公司,不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中材节能股份有限公司(以下简称"中材节能"或"公司")及所属子公司中材节能(武汉)有限公司(以下简称"节能武汉")未来12个月内拟向其子公司新增和续展总额不超过人民币18,364万元的担保,其中公司向所属子公司提供的担保总额不超过人民币8,508万元,公司所属子公司向其子公司提供的担保总额不超过人民币9,856万元。

截至本公告披露日,公司及子公司担保总额为0亿元,其中,公司及子公司对其子公司担保总额为0亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)2023年担保计划额度情况

公司及所属子公司未来12个月内拟向其子公司新增和续展总额不超过人民币18,364万元的担保,其中公司向所属子公司提供的担保总额不超过人民币8,508万元,公司所属子公司向其子公司提供的担保总额不超过人民币9,856万元。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
中材节能	中材宿务	99.99988%	23.96%	0	4,000	1.64%	1年	否	否
节能武汉	中材渝建	65.00%	0.00%	0	4,900	2.00%	1年	否	否
节能武汉	中材潜江	70.00%	57.23%	0	2,100	0.86%	1年	否	否
节能武汉	中材池州	51.00%	0.56%	0	2,856	1.17%	1年	否	否
中材节能	拟筹建公司	-	-	0	4,508	1.85%	1年	否	否

注:1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计,依据监管合规、效率优先、风险可控的原则,基于未来可能的变化,在本次担保计划总额度的范围内,除监管法规和公司章程等另有规定外,对同类事项的担保额度,纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。

(二)本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内授权公司董事长、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)中材节能(宿务)余热发电有限公司

公司名称:中材节能(宿务)余热发电有限公司

统一社会信用代码:境外公司无

成立时间:2018年10月1日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:APOCementCorporation,Tina-an,CityofNAGA,Cebu,Philippines6037

法定代表人:郑召瑾

注册资本:4.2亿菲律宾比索

主营业务:该公司因项目运营管理而设立,主要负责项目的设计、建筑、机电设备安装及维护等。

主要股东:公司持有99.99988%的股权,自然人郑召瑾、季敏海及三名菲律宾籍人员持有0.00012%的股权。

财务指标:

截至2022年12月31日,资产总额人民币7,168.85万元,负债总额人民币1,717.87万元,净资产人民币5,450.98万元,资产负债率23.96%,2022年,实现营业收入人民币1,052.90万元,实现净利润人民币170.89万元(经审计)。

(二)中材渝建(重庆)节能新材料有限公司

公司名称:中材渝建(重庆)节能新材料有限公司

统一社会信用代码:91500231MABW8P016K

成立时间:2022年8月16日

公司类型:有限责任公司

注册地址:重庆市垫江县澄溪镇国瑞绿色建筑产业园

法定代表人:邵长高

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;砼结构构件制造;建筑砌块制造;砼结构构件销售;建筑砌块销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:公司控股子公司节能武汉持有其65%的股权,渝建建筑工业科技集团有限公司持有其35%的股权。

财务指标:

截至2022年12月31日,资产总额人民币5,603.44万元,负债总额人民币0.00万元,净资产人民币5,603.44万元,资产负债率0.00%,2022年,实现营业收入人民币0.00万元,实现净利润人民币0.39万元(经审计)。

(三)中材(潜江)节能新材料有限公司

公司名称:中材(潜江)节能新材料有限公司

统一社会信用代码:91429005MA4F4RAH6H

成立时间:2021年11月18日

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地址:潜江市总口管理区总口工业园华中西路8号

法定代表人:李杰

注册资本:人民币1,500万元

主营业务:一般项目:耐火材料生产;耐火材料销售;人造板制造;人造板销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;保温材料销售;机械设备研发;机械设备销售;货物进出口;许可项目:建设工程施工;建设工程设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:公司控股子公司节能武汉持有其70%的股权,湖北兆驰新材料有限公司持有其30%的股权。

财务指标:

截至2022年12月31日,资产总额人民币4,192.68万元,负债总额人民币2,399.46万元,净资产人民币1,793.22万元,资产负债率57.23%,2022年,实现营业收入人民币680.03万元,实现净利润人民币291.75万元(经审计)。

(四)中材(池州)节能新材料有限公司

公司名称:中材(池州)节能新材料有限公司

统一社会信用代码:91341702MA8NFLYWXQ

成立时间:2021年11月30日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:安徽省池州高新技术产业园区前江园区长林路与古城路交叉口金融大楼1号

法定代表人:白锋

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;轻质建筑材料制造;砼结构构件制造;建筑砌块制造;砼结构构件销售;建筑砌块销售;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:公司控股子公司节能武汉持有其51%的股权,池州中建材新材料有限公司持有其49%的股权。

财务指标:

截至2022年12月31日,资产总额人民币1,006.52万元,负债总额人民币5.60万元,净资产人民币1,000.92万元,资产负债率0.56%,2022年,实现营业收入人民币13.21万元,实现净利润人民币0.92万元(经审计)。

(五)拟筹建公司

拟筹建公司目前尚未设立,相关信息以最终工商登记为准。公司将及时对筹建公司的设立情况进行披露。

三、担保协议的主要内容

2023年担保计划所涉及的担保协议尚未签署,担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司2023年度担保计划是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属子公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月11日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公