证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2023-019

优彩环保资源科技股份有限公司

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	优彩资源	股票代码	002998
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	戴梦茜	高叶	
办公地址	江阴市祝塘镇环西路29号	江阴市祝塘镇环西路29号	
传真	0510-68836881	0510-68836881	
电话	0510-68836881	0510-68836881	
电子信箱	dongmi@elitecolor.cn	dongmi@elitecolor.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及主要产品

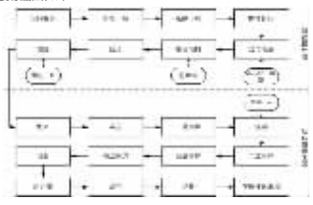
公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。自成立以来,公司主营业务未发生变化。

1、再生有色涤纶短纤维

公司自设立以来一直专注于再生有色涤纶短纤维业务,定位于差别化、功能型产品。再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧PET原料回收利用,有利于解决废旧PET聚酯难处理的问题,减少废气、废水的排放,实现“变废为宝、循环利用、绿色发展”。公司再生有色涤纶短纤维主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域,具体如下:

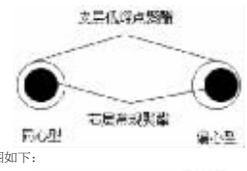
应用领域	纤维功能	下游应用
工程用纤维	良好抗拉强度、抗变形能力、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、抗虫蛀、渗透性好,在工程中起到隔离、排水、加筋、防护等作用	水利项目、交通项目、基础建设用纺织品
地毯用纤维	坚固、耐用、抗皱,洗后极易干燥、耐酸碱碱性能优、抗霉菌和虫蛀	人工草坪、毡、毯
汽车内饰用纤维	合成性优,抗撕裂强度高、易于清洗、回弹性、抗褶皱性和耐高温性较好	顶蓬、后备箱、脚垫、地垫等汽车内饰产品
服饰用纤维	色谱全、色牢度好、颜色深浅可调、抗菌性、耐洗性良好等	各类服装、家纺

再生有色涤纶短纤维工艺流程图如下:

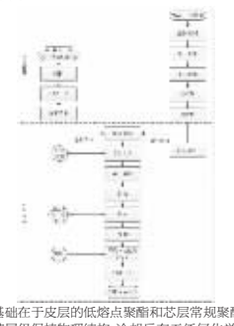


2、低熔点涤纶短纤维

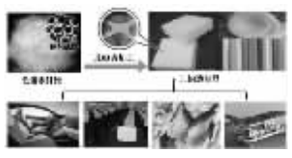
公司依托再生涤纶纤维领域的业务优势进入低熔点纤维领域,于2018年12月建成年产22万吨功能型复合低熔点纤维一期项目。低熔点涤纶短纤维是以低熔点聚酯(COPET)和常规聚酯(PET)为原料,形成皮芯结构的一种环保新型复合涤纶短纤维,其中皮层熔点110~180℃,芯层熔点256~260℃。低熔点纤维皮芯结构横截面如下:



低熔点涤纶短纤维工艺流程图如下:



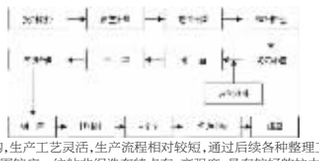
低熔点涤纶短纤维优异性能的基础在于皮层的低熔点聚酯和芯层常规聚酯间的良好相容性,纤维在较低加热温度条件下可保证皮层熔化而芯层仍保持物理结构,冷却后在无任何化学粘结剂的基础上提供良好粘连作用,具有高黏结强力、低热熔黏合温度、快速黏合、剥离强度高等特点,既保持了主体纤维特性,又能获得高孔隙率及回弹性的宏观结构。低熔点涤纶短纤维在下游应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染,减少挥发性有机物产生和排放,有利于人的身体健康,有利于改善大气环境质量,提升制造业绿色化水平。目前,低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺行业、汽车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂,目前尚未有其他替代低熔点涤纶短纤维的产品出现。相关下游产品形式主要为与其他纤维混合经过非织造加工形成硬质棉等,大量应用于服装家纺、家具、汽车内饰、医用卫生等领域。低熔点涤纶短纤维应用场景如下:



3、非织造布

非织造布是一种直接利用聚酯切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的纤维制品。非织造布不需要纺纱织布而形成的织物,通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成,最后整理成型。从工艺上来说,纺粘、熔喷、针刺、水刺、热粘合是较为普遍的工艺,中国非织造布行业生产工艺以纺粘为主,纺粘工艺非织造布产量约占非织造布总产量的50%左右。公司非织造布产品属于纺粘非织造布类别。

非织造布工艺流程图如下:



非织造布具有独特的结构,生产工艺灵活,生产流程相对较短,通过后续各种整理工艺能够生产出具备各种功能性特点的产品,应用范围较广。纺粘非织造布特点有:高强度,具有较好的拉力强度;具有良好的耐热性、耐老化、抗紫外线、延伸率高;具有较好的稳定性和透气性;耐腐蚀性较好,对酸及一般非极性有机溶剂有较强的抵抗力;无毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。

鉴于非织造布的特殊结构和优良的性能,其应用于服装行业、汽车内饰行业、土工建筑工程行业、医疗卫生行业等。其中非织造布在服装领域的应用主要有各种新型耐久性非织造布服装面料,各种服装饰衬里、服饰辅料(服装标签、花边、护胸罩、肩垫)等;在汽车领域的应用主要有座套、遮阳板、车门软衬垫、车顶和行李仓的衬垫和覆盖材料、绝热和隔音材料、汽化器、空气过滤器、簇绒地毯的底布、沙发软垫材料等;在土工建筑工程领域的应用主要有地下排灌用土工布渗沟,公路、铁路建设中用于分离加固的排水用土工布,岸坡堤坝加固土工布,桥梁工程土工布,人工水池用不渗透土工布,防水沥青底布等;在医疗卫生领域的应用主要有手术衣帽、口罩、纱布、缝合线、尿不湿、卫生巾等。

(二)原生涤纶与再生涤纶行业产业结构图如下:

(三)公司主要经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系,根据市场需求和自身情况,独立进行生产经营活动。

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等,公司结合生产需求及原料市场供应状况确定采购类别及数量。对于再生PET原料,由于受原油价格及再生PET原料供需市场影响,其价格时有波动,因此公司建立了相应的原料保障及预警机制,确保采购数量和采购质量能满足生产需要;对于PTA、MEG、IPA等原生原料,公司主要根据生产需要与供应商约定采购规模进行采购。公司再生PET原料主要来源于废旧塑料回收经营单位/个人以及部分原生化纤生产企业,原生PET原料主要来源于国内外大型化工生产企业或综合贸易商。

为保障原料供应,保证连续生产,公司定期召开产、供、销联席会议,生产部根据销售部订单安排生产计划,采购部根据生产计划并结合原料库存、市场供求状况确定采购类别及数量,对于生产急需、库存量较低的原料安排优先采购。

对于再生PET原材料采购,采购部业务员根据公司采购需求对接供应商,确定采购类别及数量、价格后签订采购订单;对于原生原料PTA、MEG采购,公司一般与供应商签订长期采购合同,根据生产需要约定月度采购量,并参考CCF月度均价进行结算;对于低值易耗品等临时性采购,由采购部确定供应商及采购品种后,并经采购部负责人等审批再与供应商签订正式采购合同。同时,在采购合同中就验收标准、付款方式及违约责任等采购条件进行约定。公司实行原料检测制度,在原材料到货后,根据送货单、采购合同对原材料进行验收;如验收结果与采购合同约定有所差异,由采购部与供应商协商采取相应措施。

2、生产模式

由于公司产品种类较多,客户需求多样化,公司再生涤纶纤维主要采取产供销一体化的“以销定产、适度库存”模式,低熔点纤维产品主要根据生产线产能以及上月客户需求情况安排生产。公司生产前由技术人员根据订单技术指标以及原料库存情况进行配料生产。同时,公司也会根据市场调研情况及客户历史销售记录,备货部分常规产品,以便于提升交货速度,提高生产效率。

公司定期召开产、供、销联席会议,制定相应计划。生产部会根据销售部编制的每周销售计划编制相应的生产计划,并根据生产线各自的设备特点、生产工艺参数模块、所需原料特点、品质类别及技术指标,分别确定生产人员、物料、设备,应对客户订单需求及市场环境的变化。

质量控制方面,公司对生产过程建立了较为完善的产品质量控制制度,从最初的原材料进厂到产成品出厂受到严格的控制,以确保产品最终质量。公司按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、原辅料检验规程、成品检验规程、安全生产规程等文件的规定进行生产。

3、销售模式

公司采用直销模式,销售人员直接与下游客户接触,销售订单确定具体产品数量、金额、规格。公司下游客户主要为纺纱、非织造布、服装家纺、汽车内饰等生产制造型企业,以及部分贸易型企业,产品主要在境内销售,另有少量的境外销售。

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	2,586,502,410.83	1,848,866,084.98	39.90%	1,644,471,537.21
归属于上市公司股东的净资产	1,633,923,461.77	1,472,190,835.83	10.99%	1,403,086,504.66
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,254,141,122.14	1,620,373,311.06	39.11%	1,363,603,446.25
归属于上市公司股东的净利润	77,610,217.31	100,818,376.67	-23.02%	135,175,136.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,011,186.10	97,594,918.85	-25.19%	131,184,040.18
经营活动产生的现金流量净额	11,803,896.14	4,058,920.46	190.81%	92,551,816.12
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%	0.5100
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%	0.5100
加权平均净资产收益率	5.10%	6.96%	-1.86%	0.13%

(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	427,274,896.33	522,370,348.20	662,217,329.93	642,278,547.68
归属于上市公司股东的净利润	29,835,869.04	8,427,649.76	15,667,146.03	23,679,552.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,939,516.76	8,018,436.66	15,709,174.18	23,344,058.50
经营活动产生的现金流量净额	-187,758,261.46	25,270,701.74	17,012,805.67	157,278,640.19

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

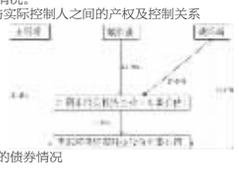
报告期末普通股股东总数	25,982	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171			
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	49,322,742			
江阴市群英投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	1,582,608			
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.69%	8,796,002				
江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	3,921,667				
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	2,807,487				
上海菁和投资管理有限公司-宁波永明股权投资中心(有限合伙)	其他	0.76%	2,470,600				
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,843,358				
刘小英	境内自然人	0.40%	1,303,300				
UBS AG	境外法人	0.30%	965,370				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。戴泽新系江阴市群英投资企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	优彩转债	127078	2022年12月14日	2028年12月13日	60,000	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无(注:债券利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价为115元(含最后一期利息)。)					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,为首次评级,相关内容详见2022年12月12日公司指定披露媒体巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减

三、重要事项

详见《优彩环保资源科技股份有限公司2022年年度报告》第六节重要事项

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2023-033

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2023年4月1日发出会议通知,于2023年4月11日在以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》并将在2022年度股东大会上进行述职。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

《2022年度总经理工作报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2022年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师出具的《审计报告》等详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对公司截至2022年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2023]009192号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润7,761.02万元。截至2022年12月31日,公司未分配利润为594,119,523.12元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利益,公司决定2022年度不进行年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年4月12日披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告》。

(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事2023年度薪酬的公告》。

(十三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的公告》。

(十四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

(十七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》。

(十八)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换独立董事的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于更换独立董事的公告》。

(十九)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

(二十)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的通知》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2023-032

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开2022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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于2023年4月11日第三届第十一次董事会审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月5日下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年5月5日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月27日。

7、出席会议对象:

(1)于2023年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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(授权委托书模板详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年年度报告的议案	√
4.00	关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
5.00	关于公司2022年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案	√
9.00	关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于更换独立董事的议案	√

以上议案已经公司第三届董事会十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司审议上述议案时,将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、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。

公司独立董事范永明先生、祝祥军先生、李荣珍女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年4月28日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东亲自出席会议的,,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记;

(2)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。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章的法人股东营业执照复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2023 年4月28日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

3、现场登记地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人:戴梦茜,电话:0510-68836881 ,传真:0510-68836881 ,电子邮箱:dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362998

2.投票简称:优彩 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司:

本人(本公司)作为优彩环保资源科技股份有限公司(股票代码:002998;股票简称:优彩资源)股东,兹全权委托 _____先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席 2023年5月5日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2022年度股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权, 并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的, 代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2022年年度报告的议案	√			
4.00	关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
5.00	关于公司2022年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案	√			
8.00	关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案	√			
9.00	关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于更换独立董事的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2023-034

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2023年4月1日通过书面通知的方式送达。会议于2023年4月11日以现场会议的方式召开,由监事会主席孔诚先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决,会议形成如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,监事会关于报告做出了无异议的核查意见。

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润7,761.02万元。截至2022年12月31日,公司未分配利润为594,119,523.12元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利益,公司决定2022年度不进行年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》,并提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》,并提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年4月12日披露的《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》,该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年4月12日披露的《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年4月12日披露的《关于使用部分闲置