公司代码:688093　　公司简称:世华科技

苏州世华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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在2022年年度报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅公司2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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,并承担个别及连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公司天健会计师事务所(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 董事会拟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年利润分配方案为:

公司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股派发现金红利800元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本241,072,440股计算的合计派发现金红利7,706,428,976元(含税)。若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,相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20%。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

8 是否存在公司优先股情况

□是√否

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	世华科技	688093	不适用

公司的可转换公司债券

□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	计敏雯	朱艳艳
办公地址	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
电话	0512-63190989	0512-63190989
电子信箱	zhengquanbu@shihua-group.com	zhengquanbu@shihua-group.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

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业,国家高新技术企业,具备功能性材料的研发合成能力。公司功能性材料以耐候特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学特性等功能做为主线,形成丰富化功能材料体系。根据产品功能,应用场景差异,公司复合功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示功能材料和高密度封装应用材料。公司产品广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。

2.主要产品及服务情况

(1)电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品,主要应用在电子产品外观,在特定应用场景提供不同的功能,如提供耐候性、耐磨性等功能的特定要求,该类材料对产品功能性能以了复合要求,技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争,产品国际应用个不断增强,部分自主研发的产品实现了进口替代。

(2)光电显示功能材料

光电显示功能材料是一类主要应用于OLED上OPM光电显示模组的功能性材料,助对材料电解质成功能、导热功能、抗静电性能、调离强度、耐候性等特性有较高性能要求外,还对光学性能、透射率、耐雾化等特性有较严格要求,以满足屏幕模组复合性要求。

(3)精密制程应用材料

精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布应用、颜色特性、动力学有高精度要求的功能膜类产品,可实现低中高频高速度下测离强度的切割控制,同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤,防蓝光等多种性能,主要应用于电子产品制造过程,配合智能制造设备实现高度自动化生产。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司以直销模式销售产品,围绕不同大客户供应链管理的功能性材料产品,公司积极满足其技术方案需求认证和直接客户自主采购两种模式。终端客户认证模式下,公司的终端品牌提供材料方案,公司作为方案设计方,提供功能性材料产品,其供货商客户认证并成为该品牌供应商,其供货商客户认证并成为该品牌供应商,产品价格随客户市场认证程序确定,量产阶段下游直接客户按照终端需求向公司下达订单。直接客户自主采购是指公司通过市场营销部门、商务部等机构直接开拓的国工需求向公司直接采购功能性材料,产品价格由直接客户与公司约定。

2.采购模式

公司主要采用“以销定产,以需定产”的采购模式,采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过内部应商制作、原材料比价以及商业谈判的方式选择确定采购价格。

3.生产模式

公司主要采用“以销定产,以需定产”相结合的生产模式。公司根据客户采购需求或订单后向运营部下达生产要求,运营部门根据客户需求、产品库存情况分排相应的生产计划并执行生产作业。质量部根据客户产品生产、库存和销售计划。

4.研发模式

公司实现客户需求与市场趋势相结合的研发模式,立足客户需求和市场趋势,公司研发和同日开发有所相关要场景,一是场景开发,根据大客户和市场趋势需求提供功能性材料解决方案,通过深度融入客户产品开发过程,根据不同的材料研发计划提供应用场景测试平台要求,这种模式有利于加强公司的新技术、新产品的推广,为客户提供解决方案,同时,公司通过与客户共同开发,共同分享产品市场增长的收益。二是原创开发,公司通过以研发中心建设和持续的技术储备来服务客户,公司根据客户需求全面技术解决方案,并根据方案开发新产品,公司通过研发中心建设和持续的技术储备来服务客户。

(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

公司主营的功能性材料具体分电、热、光、屏蔽、绿色、新高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等多种功能,可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等领域,公司所属的功能性材料行业涵盖领域广,应用行业跨度大,是新材料产业的细分,前沿,关键材料领域,是支撑中国制造实现突破的基础之一,对我国电子制造业、消费电子行业等产业发展具有显著的助力作用,是我国重点支持和发展的产业之一。

目前,全球消费电子品牌的主要生产基地均位于中国大陆,中国成为消费电子终端最大生产国和消费国。然而,中国厂商主要集中在消费电子制造环节的低端生产环节,模组材料方面,也较行业龙头企业,上游功能性材料领域整体较弱,市场主要被3M,Nitto,Toray,Honda等国际材料巨头垄断。

功能性材料行业以高技术为特点,在技术方面,公司拥有多项技术,需要全面解决客户需求并为客户提供解决方案,功能性材料行业具有应用范围广、部分领域多的特征,材料研发需要长期持续的积累。国际材料巨头是功能性材料行业内的先导者,在材料领域具有悠久的历史及先进的技术能力,占据材料行业的中高端市场,并引领行业的发展方向。

功能性材料行业的兴起与发展与下游消费电子、汽车、医疗电子等应用领域的发展高度相关,而消费类电子产品制造、汽车及其零部件制造、医疗健康制造等行业的转型升级,技术革新、消费习惯、政策扶持等因素将引领未来发展方向,呈现一定的周期波动的特征。同时,功能性材料行业具有季节性特征,尤其是消费电子行业的季节性影响最为明显。由于终端品牌客户的消费电子产品一般会选择在下半年发布新产品,因而造成第三、四季度通常为功能性材料行业的销售旺季。

功能性材料行业属于社会经济行业,为技术密集型行业,公司的持续发展只是于专业的研发团队和优异的技术储备,公司要有能力根据行业发展趋势与客户需求,在不断功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代,需要有持续资金投入和产业资源,同时行业、市场、客户、技术等方面的壁垒较高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为主于功能性材料研发、生产及销售,经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一,在系统创新能力、产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的认可,在业内具有一定的知名度和实绩度,拥有较为雄厚的市场地位与较强的竞争力。

目前,公司已拥有“一体两翼、创新驱动”的发展格局,基于自主研发的核心技术,以多项机品牌建立了持续良好的合作关系,积累了丰富的行业经验经验。随着公司研发平台建设的加快,工艺技术的不断革新,公司持续推出具备自主知识产权、高附加值的新产品,部分产品已实现进口替代,在生物基材料等行业前沿发展方向,公司亦进行了前期性的技术储备及产业布局,取力于把握国家政策导向,顺应市场发展趋势,不断提升功能性材料的综合实力。

3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势

传统移动5G,互联网,新能源,新型显示等技术的不断迭代和加快,小型化,轻量化,集成化,高速化,智能化成为主要发展方向,柔性屏,全面屏,多摄头,无线充电,防水和高强韧度,为等新应技术方向将有的重大应用,市场需求,以及对用户体验,颜色,通讯等方面提出进步要求,本次会议所重要长期正用先于行业,公司积极研发,并为客户提供解决方案,在技术方面,公司以功能性材料为主线,形成丰富化功能材料体系,在产品方面,公司以多项品牌建立了良好的合作关系,积累了丰富的行业经验,以提升技术优势和产品竞争力,以提升市场份额,实现长期发展。

报告期内,公司在研发方面,公司以研发中心建设为主线,形成丰富化功能材料体系,在产品方面,公司以多项品牌建立了良好的合作关系,积累了丰富的行业经验,以提升技术优势和产品竞争力,以提升市场份额,实现长期发展。

4 报告期公司主要会计数据和财务指标

31 近两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	1,472,102,790.24	1,338,877,703.61	9.96	1,178,001,303.84
归属于上市公司股东的净资产	1,414,928,140.66	1,247,811,668.79	13.39	1,091,993,471.28
营业收入	462,294,182.65	425,404,856.30	8.67	328,956,028.66
归属于上市公司股东的净利润	185,375,040.72	184,281,253.25	0.59	128,921,004.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,492,837.46	146,872,282.61	12.68	123,304,844.02
经营活动产生的现金流量净额	174,268,548.11	182,843,520.70	-4.69	73,797,238.94
加权平均净资产收益率(%)	13.94	15.74	减少1.80个百分点	25.45
基本每股收益(元/股)	0.77	0.77		0.66
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.77		0.66
研发投入占营业收入的比例(%)	6.98	7.17	减少0.19个百分点	5.84

32 报告期内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	80,767,057.10	97,357,156.70	175,929,087.51	108,240,881.34
归属于上市公司股东的净利润	28,491,318.10	38,612,965.24	74,581,937.24	43,788,820.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,589,228.89	33,151,66061	70,673,317.90	38,078,683.06
经营活动产生的现金流量净额	31,104,569.00	42,613,819.78	16,060,060.53	84,490,099.50

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

41 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)	5,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,028
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		股东性质
						股份状态	数量	
顾正青	18,060,000	63,210,000	26.22	63,210,000	63,210,000	无	0	境内自然人
吕刚	13,777,200	48,220,200	20.00	48,220,200	48,220,200	无	0	境内自然人
邵弗有投资发展(苏州)有限公司	10,320,000	36,120,000	14.98	36,120,000	36,120,000	无	0	境内非国有法人
蔡惠明	5,160,000	18,060,000	7.49	18,060,000	18,060,000	无	0	境内自然人
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)	3,715,200	13,003,200	5.39	13,003,200	13,003,200	无	0	境内非国有法人
华泰创新投资有限公司	1,001,200	2,910,000	1.21	0	0	无	0	国有法人
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金	678,000	2,373,000	0.98	0	0	无	0	其他
高莉	242,340	1,661,340	0.69	0	0	无	0	境内自然人
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金	465,741	1,630,095	0.68	0	0	无	0	其他
苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通达9号私募证券投资基金	1,604,508	1,604,508	0.67	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠明为一致行动人,公司实际控制人; 2、邵弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业; 3、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金和上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金,基金管理人均为上海南土资产管理有限公司; 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
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

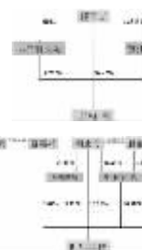
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

42 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



43 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

44 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 公司主要经营情况的讨论

报告期内,公司实现营业收入46,229.42万元,同比增长8.67%;实现归属于母公司所有者的净利润18,537.50万元,同比增长0.59%。截至2022年12月31日,公司总资产为147,210.28万元,净资产为141,492.81万元,资产负债率为38%,公司整体经营能力平稳健康可持续,发展动势稳步明显。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情况的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情况的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688093　证券简称:世华科技　公告编号:2023-009

苏州世华新材料科技股份有限公司第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知和相关材料已于2023年4月14日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理提交了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责,严格贯彻执行股东大会通过的各项决议,结合公司董事会2022年实际运行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

在2022年度的工作中,公司独立董事严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,本着维护公司整体利益、保护中小股东合法权益的原则,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》

2022年,公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识、履持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行了审计委员会的职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》,真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告亦来规,公正。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》

公司2022年年度报告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,公司2022年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项,2022年年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;董事会全体成员对2022年年度报告进行了确认,保证报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及相关格式指引的规定,结合公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况,公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

根据《公司内部控制审计指引第1号——上市公司年度内部控制审计工作流程》,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业会计师事务所”)为本公司2022年度内部控制有效性进行了审计,并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案或公积金转增股本预案的议案》

公司2022年利润分配方案为:

公司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股派发现金红利800元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本241,072,440股计算的合计派发现金红利7,706,428,976元(含税)。若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,相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20%。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

为确定公司审计费用事宜,根据公司内部控制审计工作流程,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业会计师事务所”)为本公司2022年度内部控制有效性进行了审计,并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况及2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理提交了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月11日召开公司2022年度股东大会,审议相关议案事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特别公告

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:688093　证券简称:世华科技　公告编号:2023-010

苏州世华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5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)现场会议召开时间、地点:2023年5月11日14:00分

召开地点:苏州吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

(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5月11日

至2023年5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、转融通业务、约定购回业务账户和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

不涉及

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年度财务决算的议案》	√	
5	《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》	√	
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√	
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,议案2、3、4、5、6、8已经公司于2023年4月17日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、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:votes.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	688093	世华科技	2023/4/27

(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11日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00

二、登记地点

江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

三、登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书格式见附件。

拟出席本次会议的股东或授权代理人应以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记,文件须在登记时间2023年5月11日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。异地股东请以公司地址确认方式进行登记。本次会议不接受电话登记。

(1)法人股东应由法定代表人或其有效委托证明书、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书(加盖公章);

(2)法人股东授权代理人,代理人有效委托证明书、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、上海股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章);

(3)自然人股东应由本人出席并登记本人有效身份证明原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、上海股票账户卡原件、授权委托书(附件);

(4)自然人股东授权代理人,代理人有效身份证明原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、上海股票账户卡原件、授权委托书(附件);

(注:所有公文复印件,出席人员出席时上述文件的原件参加股东大会。)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:高莉莉

联系电话:0512-63190989

邮箱地址:zhengquanbu@shihua-group.com

通讯地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号,苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

邮政编码:215200

(二)拟出席现场会议的股东或授权代理人请携带相关证明文件提前半小时到会议现场办理签到手续。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州世华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5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:

委托人股东账户号:

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年度财务决算的议案》			
5	《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》			

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　有效期:

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:688093　证券简称:世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	81,512,563.24	0.92
归属于上市公司股东的净利润	30,049,684.42	5.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,269,640.88	-6.50
经营活动产生的现金流量净额	61,996,214.90	99.31
基本每股收益(元/股)	0.12	
稀释每股收益(元/股)	0.12	
加权平均净资产收益率(%)	1.54	减少0.18个百分点
研发投入合计	7,685,485.46	-1.92
研发投入占营业收入的比例(%)	9.43	减少0.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,515,390,909.43	1,472,102,790.24	2.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,446,316,006.21	1,414,928,140.66	2.15

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	232,140.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,232,869.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,304,104.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,989,641.13	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,779,934.54	

报《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	99.31	主要系本报告期销售商品收到的现金增加、收到的政府补助增加导致经营活动现金流入同比增加,本报告期购买商品支付的现金减少、支付的各项税费减少导致经营活动现金流出同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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
顾正青	境内自然人	63,210,000	26.22	63,210,000	63,210,000	无	0
吕刚	境内自然人	48,220,200	20.00	48,220,200	48,220,200	无	0
邵弗有投资发展(苏州)有限公司	境内非国有法人	36,120,000	14.98	36,120,000	36,120,000	无