

# 三祥新材股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

（股票代码：603663）

（债券代码：113572）

（转股代码：191572）

# 会 议 材 料

福建·寿宁

2021 年 4 月 26 日

## 议案清单

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2020 年年度股东大会议程.....                       | 3  |
| 2020 年年度股东大会须知.....                       | 5  |
| 议案 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....          | 7  |
| 议案 2 关于公司 2020 年监事会工作报告的议案.....           | 8  |
| 议案 3 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....          | 12 |
| 议案 4 关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算的议案..... | 13 |
| 议案 5 关于公司 2020 年度利润分配的议案.....             | 14 |
| 议案 6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案.....            | 15 |
| 议案 7 关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案.....            | 16 |
| 议案 8 关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案.....  | 17 |
| 议案 9 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案.....        | 18 |
| 议案 10 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案.....        | 21 |
| 议案 11 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....     | 23 |
| 议案 12 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案.....         | 24 |

## 2020 年年度股东大会议程

一、会议时间：2021 年 4 月 26 日下午 14 时 00 分

网络投票：2021 年 4 月 26 日（星期一）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。

二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生

五、会议审议事项

1. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2020 年监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算的议案
5. 关于公司 2020 年度利润分配的议案
6. 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
7. 关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案
8. 关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
- 9.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
- 9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案
- 9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案
- 9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案
- 9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案
- 9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案
- 9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案
- 10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
- 10.01 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案
- 10.02 关于选举张恒金先生为独立董事的议案
- 10.03 关于选举童庆松先生为独立董事的议案
- 11.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
- 11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案
- 11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案
12. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

六、审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2. 大会对上述议案进行审议并表决
3. 计票、监票

## 七、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

## 八、宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣布本次会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

## 2020 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东

大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过公司 2020 年度董事会工作报告，现提请各位股东及股东代理人审议。（详见附件 1，并听取公司独立董事述职报告，已于 2020 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露）

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1：《公司 2020 年度董事会工作报告》

## 议案 2 关于公司 2020 年监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、对公司 2020 年度经营管理活动和业绩的基本评价

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

公司监事列席了 2020 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

### 二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，监事会会议情况及决议内容如下：

| 会议届次           | 召开日期            | 会议议题内容                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届监事会第十二次临时会议 | 2020 年 3 月 9 日  | 1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案<br>2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案<br>3、关于公司开设公开发行可转换公司募集资金专项账户并签署监管协议的议案                                                                                                           |
| 第三届监事会第十三次会议   | 2020 年 3 月 19 日 | 1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案<br>2、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案<br>3、关于公司 2019 年度财务决算报告及 2019 年财务预算的议案<br>4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案<br>5、关于续聘公司 2020 年审计机构的议案<br>6、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案<br>7、关于会计政策变更的议案 |

|                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <p>8、关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案</p> <p>9、关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案</p> <p>10、关于关联交易确认及本年度关联交易预计的议案</p> <p>11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案</p> <p>12、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>                                            |
| 第三届监事会第十四次临时会议  | 2020 年 4 月 2 日   | 1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第三届监事会第十五次会议    | 2020 年 4 月 28 日  | <p>1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案</p> <p>2、关于为控股子公司辽宁华锐新材料有限公司提供最高额保证的议案</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 第三届监事会第十六次临时会议  | 2020 年 6 月 8 日   | 1、关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目协议的议案                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第三届监事会第十七次临时会议  | 2020 年 8 月 4 日   | <p>1、关于变更注册资本并修改&lt;公司章程&gt;的议案</p> <p>2、关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案</p>                                                                                                                                                                                             |
| 第三届监事会第十八次会议    | 2020 年 8 月 4 日   | <p>1、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案</p> <p>关于公司调增 2020 年度关联交易额度的议案</p>                                                                                                                  |
| 第三届监事会第十九次临时会议  | 2020 年 9 月 23 日  | <p>1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</p> <p>2、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>3、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案</p> <p>4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案</p> <p>5、关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>6、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案</p> <p>7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案</p> |
| 第三届监事会第二十次会议    | 2020 年 10 月 29 日 | 1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第三届监事会第二十一次临时会议 | 2020 年 12 月 14 日 | 1、关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第三届监事会第二十二次临时会议 | 2020 年 12 月 28 日 | <p>1、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案</p> <p>2、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案</p>                                                                                                                                                                                                     |

### 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2020 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守、依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2020 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务和经营成果。

#### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年的募集资金使用情

况，公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **(四)公司关联交易情况**

2020 年公司关联交易主要是控股子公司向关联方自然人借款，原因系辽宁华锆和辽宁华祥前期处于建设及投产阶段，资金需求较大。其他关联交易系公司生产经营所需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。本年度关联交易符合公司整体利益。

#### **四、公司监事会 2021 年度工作计划**

2021 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东得合法权益，确保公司持续、健康发展。

以上事项已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

### 议案3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

2020年3月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于2020年3月24日《上海证券报》和《证券时报》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现将公司2020年年度报告及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案4 关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、2020年主要会计和财务指标完成情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业收入73,311.29万元，同比减少3.68%。
- 2、利润总额8,546.80万元，同比减少34.84%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润6,483.95万元，同比减少21.61%。
- 4、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,979.29万元，同比减少24.97%。
- 5、资产总额133,308.31万元，比年初增长28.7%。
- 6、归属于上市公司股东的净资产65,546.84万元，比年初增加24.2%。
- 7、归属于上市公司股东的每股净资产3.41元，比年初增长22.66%。
- 8、基本每股收益0.34元，同比减少22.73%。
- 9、净资产收益率11.00%，同比减少5.01个百分点。

### 二、2021年财务预算

根据公司2020年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计2021年实现营业收入10亿元。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案 5 关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审众环审字(2021) 1100033 号的《审计报告》，公司 2020 年度实现营业收入 733,112,875.56 元，营业利润 87,691,305.20 元，归属于上市公司股东的净利润 64,839,468.87 元，母公司实现净利润 41,243,983.90 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 4,124,398.39 元，当年实现可分配利润 37,119,585.51 元，加年初未分配利润 214,626,978.49 元，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案 6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。三祥转债自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股，最新转股价格为14.19元/股。

截至2020年12月31日，累计已有35,200,000元三祥转债转为公司A股股票，累计转股数量为2,480,396股，公司总股本增加至192,462,020股。根据公司2020年度股份变动情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

| 修改前                                             | 修改后                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币189,981,624元，实收资本人民币189,981,624元。 | 第六条 公司注册资本为人民币192,462,020元，实收资本人民币192,462,020元。 |
| 第十九条 公司股份总数为189,981,624股，均为普通股。                 | 第十九条 公司股份总数为192,462,020股，均为普通股。                 |

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案7 关于公司2021年度董监高薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《三祥新材股份有限公司章程》、《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司2020年度的实际经营业绩及2021年度的经营目标，并参照行业薪酬水平，拟制订2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案：

1、公司外部董事卢庄司先生及卢泰一先生不在公司领取薪酬。

2、公司内部董事、监事根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。2021年度薪酬区间为9-50万元（含税）。

3、独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案 8 关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

《三祥新材股份有限公司关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》已于 2020 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案9 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查、提名，第三届董事会第二十九次会议审议通过同意提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、叶旦旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，现对前述非独立董事候选人进行选举，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

### 9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事、宁德三祥液态金属科技有限公司董事长、宁德文达镁铝科技有限公司总经理兼法定代表人，并担任寿宁县政协副主席。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。

### 9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创

始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

### 9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职大专学历。曾任寿宁县宏光铁合金厂副厂长，自公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼福建三祥杨梅州电力有限公司经理。现任公司董事，福建三祥杨梅州电力有限公司经理、福建三祥新材料研究院有限公司监事。

### 9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985 年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

### 9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案

杨辉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理，辽宁华祥新材料有限公司董事、总经理，宁德三祥纳米新材料有限公司董事。1997 年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013 年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

### 9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案

叶旦旺先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工

程硕士，高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995 年加入本公司，任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作，取得了一系列重大成果，2008 年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011 年荣获“全国五一劳动奖章”，2012 年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014 年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017 年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案 10 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查、提名，第三届董事会第二十九次会议审议通过同意提名陈兆迎先生、张恒金先生、童庆松为公司第四届董事会独立董事候选人，现对前述独立董事候选人进行选举，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

### 10.01 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案

陈兆迎先生，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职硕士研究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任京果企业顾问（上海）有限公司执行董事，上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海索林投资管理有限公司监事、上海金融资产经营管理有限公司监事、上海益钡资产管理有限公司监事、厦门欧杰贸易有限公司监事。

### 10.02 关于选举张恒金先生为独立董事的议案

张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

### 10.03 关于选举童庆松先生为独立董事的议案

童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992 年在福建师范大学获得硕士学位，2005 年在厦门大

学获得博士学位。1985 至今曾经先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理（系聘）、系副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司董事长及总工程师等职务，现兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等职务。2001 年入选百千万人才工程省级人选、2012 年获得“支持漳州产业发展优秀专家”称号、2015 年入选天津市武清区第 2 层次人才、2016 年获评福州市职工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖 2 项、全国发明展览会金奖 1 项、全国发明展览会银奖 2 项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖 2 项等奖励。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案 11 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司选举第四届监事会监事成员，该届监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职工代表监事。根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，现对前述监事会非职工代表监事候选人进行选举，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期 3 年。

### 11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自公司前身成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场一部部长。

### 11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案

包晓刚先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2013 年加入公司，一直从事公司技术研发工作，以第一作者获得授权实用新型专利 1 项，国家发明专利 5 项，现任公司副总工程师。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

## 议案 12 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 8 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-032）。

上述议案已经公司第三届第三十次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 2020 年年度股东大会会议议案附件

### 附件 1

#### 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2020 年度，在董事会的领导下，公司登陆上海证券交易所四个完整的会计年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，保持了较好的发展态势，受董事会委托，我在此向董事会汇报 2020 年董事会工作报告，请各位董事审议：

#### 一、2020 年业绩指标完成情况：

2020 年，公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，通过积极开拓国内外市场，实施技术创新、技术改造、降低生产成本，优化生产工序提升产品品质。报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为 73,311.28 万元，同比减少 3.68%；归属于上市公司股东的净利润为 6,483.95 万元，同比下降 21.61%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 5,979.29 万元，同比减少 24.97%。

#### 二、2020 年度董事会工作要点

##### （一）依法认真履职，推进日常工作

2020 年公司第三届董事会全体董事积极参加各次董事会。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求，规范运作、科学决策、稳健发展。

2020 年，公司董事会共召开了 13 次会议，分别对下列事项进行审议：

1) 2020 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》；

2) 2020 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

3) 2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次会议决议公告，审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》、《关于确定 2020 年度董监高薪酬的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于关联交易确认及本年度关联交易预计的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

4) 2020 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性

存款的议案》;

5) 2020 年 4 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于与自然人签署合作投资高纯纳米复合氧化锆项目协议的议案》、《关于公司部分组织机构调整的议案》、《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

6) 2020 年 6 月 8 日, 公司召开第三届董事会第十九次临时会议, 审议通过了《关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目的议案》;

7) 2020 年 8 月 4 日, 公司召开第三届董事会第二十次临时会议, 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》;

8) 2020 年 8 月 24 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》、《关于公司调增 2020 年度关联交易额度的议案》;

9) 2020 年 8 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十二次临时会议, 审议通过《关于签署镁铝合金项目合作投资协议的议案》;

10) 2020 年 9 月 23 日, 公司召开第三届董事会第二十三次临时会议, 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年 (2020-2022 年) 股东回报规划的议案》、

《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》;

11) 2020 年 10 月 29 日, 公司召开第三届董事会第二十四次会议, 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》;

12) 2020 年 12 月 14 日, 公司召开第三届董事会第二十五次临时会议, 审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》;

13) 2020 年 12 月 27 日, 公司召开第三届董事会第二十六次临时会议, 审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

## **(二) 严格执行股东大会决议, 确保各项决策顺利实施**

2020 年度公司共召开了五次股东大会:

1) 2020 年 4 月 9 日, 公司召开了 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度董监高薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案》;

2) 2020 年 5 月 15 日, 公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司辽宁华锐新材料有限公司提供最高额保证的议案》;

3) 2020 年 8 月 20 日, 公司召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》;

4) 2020 年 10 月 13 日, 公司召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022 年) 股东回报规划的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;

5) 2020 年 12 月 30 日, 公司召开了 2020 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案》;

针对上述股东大会审议通过的决议, 公司董事会严格按照相关内容和规定进行执行, 确保各项决策顺利实施。

### **(三) 董事会独立董事履职情况**

本年度公司董事会独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定行使其应尽职责, 参与公司的重大经营决策, 按照有关规定发表了独立意见, 在本公司经营管理、发展战略、内部治理等方面发挥了积极作用, 有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性, 维护了全体股东的利益。

### **(四) 董事会各专门委员会履职情况**

本年度, 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各专门委员会均按照《公司法》和

《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，以其专业知识和丰富经验，监督公司各项制度的实施情况，严格按照相应规定开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性的作用。2020年，公司共召开审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次，战略与发展委员会会议1次，提名委员会1次，未有无故缺席的情况发生。

### 三、2020年度股东会、董事会决策完成情况

#### （一）2018年限制性股票激励计划

1、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售解锁条件的激励对象为99人，预留授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为7人。解锁股票上市流通时间为2020年3月30日，可解除限制性股票数量为667,520股。

2、公司结合2020年度客观环境和公司实际情况，经公司深入调研并论证后，为保护公司和股东的长远利益，进一步激励公司中高层及核心技术人员继续保持攻坚克难的奋斗精神，公司调整了《公司2018年限制性股票计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标，延长激励计划有效期并调整相应解除限售期，以更加有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，促进公司持续良性发展。

#### （二）对外投资方面

##### 1、福建三祥杨梅州电力有限公司

杨梅州电力为公司全资子公司，成立于2001年4月25日，注册资本、实收资本均为人民币1,500万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为福建省宁德市寿宁县坑底乡杨梅州村，主营业务为水力发电。2020年杨梅州电力实现营业收入1,004.96万元，营业利润492.22万元。

##### 2、福建三祥新材料研究院有限公司

三祥研究院为公司全资子公司，成立于2011年4月28日，注册资

本、实收资本均为人民币 500 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为寿宁县清源乡际头仔三祥工业园，主营业务为新材料、新技术研究开发等技术服务。2020 年三祥研究院实现营业收入 113.86 万元，营业利润 54.17 万元。

### 3、三祥新材（宁夏）有限公司

宁夏三祥为公司全资子公司，成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本 6,000 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为：石嘴山市大武口区高新区办公楼 308 室，主营业务为：铸造用材料及相关产品的研发、生产；工业材料检测及技术服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。2020 年宁夏三祥实现营业收入 7,047.32 万元，营业利润 398.73 万元。

### 4、三祥新材（福州）有限公司

福州三祥为公司全资子公司。成立于 2017 年 3 月 10 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼自贸区两岸众创 2-05B 室（自贸试验区内），主营业务为一般项目：非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；金属矿石销售；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），2020 年福州三祥实现营业收入 1378.10 万元，营业利润亏损 210.66 万元。

### 5、辽宁华锆新材料有限公司

辽宁华锆新材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2017 年 11 月 15 日，注册资本 5,400 万元，法定代表人为石玢，注册地址为：辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区，主营业务为：常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，有色金属及其合金制造、铸造、压延加工、销售；

专用设备制造、销售；次氯酸钠、四氯化锆、海绵锆、盐酸的研发、生产及销售。2020 年辽宁华锆实现营业收入 20,843.31 万元，营业利润 3,365.27 万元。

#### 6、辽宁华祥新材料有限公司

辽宁华祥新材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2018 年 7 月 13 日，注册资本 12,500 万元，法定代表人为：石政君，注册地址为：辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区，主营业务为：无机盐制造（以上经营范围中不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2020 年辽宁华祥尚未建成投产。

#### 7、宁德三祥纳米新材料有限公司

宁德三祥纳米新材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2020 年 6 月 23 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人：吴斌，注册地址为：福建省宁德寿宁县南阳镇三祥科技园区，主营业务为：纳米氧化锆的研发、生产及销售。2020 年尚未建成投产。

#### 8、宁德文达镁铝科技有限公司

宁德文达镁铝科技有限公司为公司参股公司，成立于 2020 年 11 月 13 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人：夏鹏，注册地址为：福建省宁德寿宁县南阳镇三祥科技园区，主营业务为：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；合成材料销售。2020 年尚未建成投产。

#### 9、宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）

三祥锆镁由专业投资机构深圳前海勤智国际资本管理有限公司担任普通合伙人，两家宁德市国有独资公司宁德市国有资产投资经营有限公司和福建环三兴港投资集团有限公司担任除公司外的有限合伙人。三祥锆镁系根据公司战略及产业发展需要而成立，主要投资于三祥新材发展

相关的特色产业，包括但不限于锆镁合金产业、液态金属产业、高端装备制造产业、新材料产业等特色产业。三祥锆镁实际募集总额为 6,200.00 万元，并已将募集资金投向了公司海绵锆产品下游产业锆基非晶合金项目（宁德三祥液态金属科技有限公司），以推动锆基非晶合金材料的研究、生产及销售。

### （三）募集项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准，公司公开发行了 205 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 20,500 万元（含发行费用），扣除本次可转换公司债券的发行费用 540.95 万元（含税）后，实际募集资金净额为 19,959.05 万元（此金额未包含本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额）。加上本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额 306,198.13 元后，公司本次募集资金净额为 199,896,698.13 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字〔2020〕140002 号《验资报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用 13,683.88 万元。

## 四、公司业务概要

### （一）主要业务

公司是一家专注于锆系制品、铸改新材料等工业新材料的研发、生产和销售的企业，于 2016 年 8 月在上交所上市。自上市以来公司的经营规模和经营业务保持着稳步增长，为了进一步丰富公司锆系制品的种类、完善公司产业布局及实现公司发展战略，2018 年度，公司收购了下游专业生产工业级海绵锆企业辽宁华锆。本次收购完成后，公司步入海绵锆领域；2020 年，公司通过控股子公司辽宁华祥建设年产 2 万吨氧氯化锆项目，进入化学锆领域。此外，公司还通过参与三祥锆镁投资了锆基液

态金属，与自然人石政君合作投资了纳米复合氧化锆项目。通过近年来的产业布局，公司锆系产品越来越丰富，不仅拓宽了锆系制品产业的深度和广度，而且在销售规模及净利润水平上也给公司带来了稳步提升。

目前，公司已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸改新材料等核心产品协同发展的局面。为了抓住我国制造业供给侧深化改革和新材料行业快速发展的机遇，进一步发挥公司在锆产业链上的优势，公司正在不断对其他锆系制品进行研究与开发，希望通过不断拓宽锆系制品的深度和广度、建设先进产能，扩大公司在锆系制品的市场占有率和影响力。

## （二）经营模式

1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。

2、销售模式：公司已建立了适合行业特点的专业化销售系统，在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、球墨铸造、冶金化工等下游需求聚集区域设立了销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在市场部确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场技术服务部负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。

## （三）公司所处行业情况说明

新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的金属品种，是航空航天、冶金化工等的基础原材

料，也是锆基非晶合金重要原材料，均有良好发展前景。作为我国七大战略新兴产业之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分。为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展机遇。

2020年，受全球突发新冠肺炎疫情的影响，世界经济受到明显冲击，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复也面临压力。在全国共同抗疫取得胜利后，国内经济快速复苏，向好态势明显。未来新型应用领域将不断增强，如5G、非晶合金等，将带动产业驶入快速发展阶段。同时，随着人民收入水平的不断提高和对生活品质的不断追求，带动了消费产业、产品的不断升级。受此影响，公司下游行业增加了对高品质氧化锆产品的需求，逐渐带动着公司产品销售增长。

一方面，在公司氧化锆产品的上游行业，主要原材料锆英砂价格企稳。公司加强产品研发，提升产品品质，进一步开拓市场，扩大竞争优势。同时，公司优化生产和存货采控，保证了优质原材料的及时稳定供应，实现产品的稳定销售。

另一方面，金属锆是一种全方位优于金属钛的新兴材料，其耐腐蚀性、耐磨性等性能优异，随着液态金属和石油化工市场应用领域等的不断扩展、生产规模的提升、工艺技术的突破，海绵锆成本进一步降低，下游市场对海绵锆的需求量将会持续增加，具有广阔的市场应用前景。

## 五、2021年度董事会工作思路

尊敬的各位股东，过去的一年公司取得的成绩，与大家对公司董事会的信任和支持是分不开的。我代表公司董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢！我坚信：只要有全体股东的一如既往的支持，我们一定会把三祥事业做好，为公司、为股

东创造更大的财富！

2021 年全年总目标：实现营业收入 10 亿元。新的一年，公司董事会将继续秉承勤勉认真负责的作风，积极贯彻股东大会的决议，与时俱进，齐心协力，借资本市场东风，为全力打造“行业标杆”续写新篇章，再铸新辉煌！谢谢大家！

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月26日