

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



2021 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	4
议案一:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	7
议案三:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	8
议案四:《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》	9
议案五:《关于 2020 年财务决算报告的议案》	10
议案六:《关于 2021 年财务预算报告的议案》	11
议案七:《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》	12
议案八:《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》	13
议案九:《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》	14
议案十:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	15
听取《2020 年度独立董事述职报告》	16
议案附件一	17
议案附件二	26
议案附件三	29
议案附件四	34

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2021 年 5 月 12 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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 2021 年 5 月 12 日

至 2021 年 5 月 12 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。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

- 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

- 5、《关于 2020 年财务决算报告的议案》
 - 6、《关于 2021 年财务预算报告的议案》
 - 7、《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》
 - 8、《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》
 - 9、《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
 - 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- （五）独立董事作 2020 年度述职报告；
 - （六）股东发言和集中回答问题；
 - （七）宣读投票注意事项及现场投票表决；
 - （八）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；
 - （九）主持人宣读股东大会决议；
 - （十）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
 - （十一）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会拟定了《2020年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本报告已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案二:

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》等规定,公司监事会拟制了《2020年度监事会工作报告》,详情请见议案附件二。

本报告已经2021年4月19日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会, 请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2021年5月12日

议案三:

《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 335,513,912.20 元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上,公司 2020 年度利润分配预案如下:

公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.38 元(含税),按照公司总股本 96,473,014 股进行测算,预计总计派发现金红利人民币 51,902,481.53 元(含税);本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 30.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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股利金额,并将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。《2020 年度利润分配预案公告》(2021-009)已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会审议,同时,提请股东大会授权董事会根据实际情况决定公司 2020 年度利润分配的具体实施时间并办理相应的手续。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案四:

《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代表:

公司《2020年年度报告》及摘要已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》已于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案五:

《关于 2020 年财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表:

公司董事会基于对2020年度公司整体运营情况的总结,编制了《2020年财务决算报告》,详情请见议案附件三。

本议案已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案六:

《关于 2021 年财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表:

公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上,结合公司2021年度经营目标、战略发展规划,编制了公司《2021年财务预算报告》,详情请见议案附件四。

公司《2021年财务预算报告》已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案七:

《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司董事会审计委员会的建议,鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)在2020年度财务审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,审计成果能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,公司认可致同所的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2020年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性,2021年度,公司拟续聘致同所作为公司2021年度财务及内控审计机构,聘期均为一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

本议案已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-011)已于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会依据上述原则确定2021年度审计费用。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案八：

《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司2020年度经营发展以及公司董事在2020年度履职情况等要素，现对公司董事2020年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

	姓名	职务	2020年度薪酬（含税）
1.	赵雷	董事长、总经理	1,398,750.00
2.	葛思恩	董事	618,915.52
3.	邢文丽	董事	357,841.47
4.	于海龙	董事	635,875.00
5.	储士红	董事（原）	137,602.00
6.	姜墨林	董事	0.00
7.	张霞红	董事、财务总监、副总经理	894,470.00
8.	韩旭东	独立董事	120,000.00
9.	耿怡	独立董事	120,000.00
10.	曹磊	独立董事	93,750.00
11.	沈延红	独立董事（原）	50,000.00

注：2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了公司《关于选举第四届非独立董事的议案》《关于选举第四届独立董事的议案》，本次换届选举完成后，储士红先生不再担任公司董事、沈延红女士不再担任公司独立董事。

本议案已经2021年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案九：**《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》**

各位股东及股东代表：

公司参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司 2020 年度经营发展以及公司监事在 2020 年度履职情况等要素，现对公司监事 2020 年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

	姓名	职务	2020年度薪酬（含税）
1.	田会强	监事会主席	548,666.00
2.	孟子扬	监事	0.00
3.	董焕章	监事	463,740.00

本议案已经2021年4月19日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

议案十:

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表:

为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章制度和公司《募集资金管理制度》的相关规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,本次拟使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行,公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%;公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2021-008)已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

听取《2020 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事对他们2020年度的各项工作进行了总结，并撰写了《2020年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司2021年4月21日刊载披露于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案附件一

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，积极维护全体股东及公司的利益。为公司的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2020 年董事会工作重点

（一）董事会尽责履职情况

2020 年公司董事会召开了九次会议，做出的各项决议得到执行；召集了三次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。

2020 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在增加主业收入及盈利、实现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。

（二）推进公司治理情况

2020 年公司继续推进治理工作，进一步加强和完善公司的内部控制，实现公司管理的全面提升。2020 年，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，认真按照监管部门的要求做好公司治理和规范运作工作。同时，加强董事会在董监高履职、制度有效性执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2020 年按照中国证监会的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

（三）公司经营成果及财务状况

在强化国家战略科技力量的指引下，在股东、投资者的关注和支持下，通过公司全体经营者及员工齐心协力地扎实工作，实现了收入增长，顺利超额完成公司预算。具体数据如下：

单位：万元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	64,868.38	43,041.15	50.71%
归属于上市公司股东的净利润	17,047.31	11,027.64	54.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,302.57	9,983.52	43.26%
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司股东的净利润计算）	10.52	20.08	减少 9.56 个百分点
加权平均净资产收益率% （归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.83	18.18	减少 9.35 个百分点
基本每股收益	1.77	1.52	16.45%

（四）对公司经理层的评价

报告期内，公司实现营业收入 64,868.38 万元，比上年同期增加 21,827.23 万元，同比增长 50.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,047.31 万元，比上年同期增加 6,019.67 万元，同比增长 54.59%。

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情全球大流行。2020 年公司坚持一手抓疫情防控，一手抓经营管理。全员抗击疫情，有序复工，力保量产。经理层面向市场，奋力开拓，致力于成为品质优良、价格公道、产品可靠的一流液晶材料供应商；加大新产品的开发力度，同时对成本、费用进行了严格的把控，顺利超额完成公司预算。实现了盈利大幅增长，各项业务均取得重要进展。

2020 年公司审议通过使用 10,000 万元超募资金在上海张江园区成立全资子公司上海八亿时空先进材料有限公司投资建设研发平台，实施“先进材料研发项目”。开展新项目聚酰亚胺（PI）与光刻胶领域，优化产业布局，增强产业基础，激发技术创新力。同时公司成功投资日本 Kyulux 公司，积极布局 OLED 材料领域，为实现业务全球化和多元化奠定基础。

公司董事会对公司管理层 2020 年的工作给予肯定。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了九次董事会，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据《公司章程》规定的权限做出了有效决议。报告期内，会议情况如下：

（一）2020 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2020 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：1、《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》；4、《关于审议<2020 年财务预算报告>的议案》；5、《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》；6、《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》；7、《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于审议<续聘 2020 年度财务及内控审计机构>的议案》；9、《关于审议<确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》；10、《关于审议<召开 2019 年年度股东大会>的议案》；11、《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》；12、《关于审议<2019 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；13、《关于审议<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>的议案》；14、《关于审议<选举第四届独立董事及非独立董事>的议案》。

（三）2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：1、《关于 2020 年第一季度报告的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》。

（四）2020 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过以下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》；2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。

（五）2020 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过以下议案：1、《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》；2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（六）2020 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过以下议案：1、《关于审议北京全资子公司相关制度的议案》；2、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》；3、《关于上海全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》；4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（七）2020 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过以下议案：1、《关于公司对外投资的议案》。

（八）2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过以下议案：1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》；2、《关于<分公司及子公司管理制度>的议案》。

（九）2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过以下议案：1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

三、公司 2021 年度的经营计划

2021 年公司将继续围绕“潜心做材料，百年求精品”的经营理念，不断巩固公司在液晶材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。围绕核心能力和核心产品，通过多种形式，加强在显示材料领域的新产品布局，进一步打造电子材料平台。积极推进募投项目的实施，用足用好超募资金，加快公司发展速度。重点做好如下几点工作：

（一）生产方面

继续做好房山基地的精细化生产运营管理，保障客户的稳定供应，进一步做好降本增效工作。具体措施包括：

- （1） 通过技术设备的改造，加大设备的利用率。
- （2） 通过工艺改进减少生产步骤，降低生产成本。
- （3） 通过优化配方、过程把控，提高产品品质。
- （4） 通过技术改造、人员班次调整，扩大产能提高生产效率。
- （5） 通过系统优化，加强生产自动化、智能化建设。

（二）市场开拓方面

稳固京东方战略合作关系，并进一步开拓新的主流面板客户。同时在 OLED 业务市场方面加强销售力度。

- （1） 全力保障战略客户的产能需求和技术服务响应。
- （2） 进一步提升在战略客户的市场份额。
- （3） 继续扩大已实现量产的主流面板客户的需求挖掘和量产配套。
- （4） 继续对接新面板客户的需求，努力实现大规模量产。
- （5） OLED 业务市场方面加强销售力度。

（三）技术研发方面

继续开发满足客户需求的液晶品种，加强研发与客户的对接和支持，加大新品种研发力度。引进高端研发人才。具体包括：

- （1） 单晶工艺优化，TFT液晶材料量产后的稳定性和持续性。
- （2） 加强车载、8K等、负性、中小尺寸及手机方面的液晶项目的研发。
- （3） 加强OLED、5G用改性聚酰亚胺（MPI）和半导体光刻胶材料的研发进度。
- （4） 加强人才培养，继续引进各层次研发人员，加大新品种研发力度。
- （5） 搭建更好的研发平台，通过FMEA管理将项目经验进行累积和应用。
- （6） 强化研发和客户的对接和支持，增强工程师的客户服务能力。

（四）团队建设方面

完善公司人才梯队和队伍建设，优化企业人才结构，完善薪酬制度体系。具体包括：

- （1） 持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力，加大对科技型高素质研发人员的引进和培养。
- （2） 重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力，加强现有人员的培训，提拔综合能力较强的员工作为储备干部。
- （3） 加强对新项目重点关键岗位人员的引进和培养。
- （4） 完善固定薪酬及综合性的管理层薪酬和考核体系。
- （5） 加强企业文化建设，增强员工的凝聚力和战斗力。

（五）信息化方面

（1） 通过信息系统优化，完善业务流程，提高管理效率和水平，加快技术进步。

(2) 通过网站的改版完善, 加强对外交流和宣传, 增加电子商务平台的销售。

(3) 通过优化网络安全防护系统, 确保公司网络信息数据的安全。

(六) 资本市场方面

充分发挥公司在产业领域的地位, 全方位做好资本市场工作。具体包括:

(1) 完善投资者沟通渠道, 做好信息披露。

(2) 做好募集资金的使用, 加快推进募投项目的实施, 用好用足超募资金。

(3) 通过市场分析和研究, 多渠道布局上下游产业链, 不断巩固和提升公司的综合竞争力。

(七) 新项目建设方面

(1) 加快上海八亿时空先进材料有限公司的项目实施。

(2) 加快募投项目的建设实施。

四、董事会 2021 年的工作重点

2021 年, 董事会将组织和领导公司经营层及全体员工, 在平板显示材料领域, 尤其是 TFT 液晶显示材料方面加大品质升级及市场拓展的力度。在募投项目所涉及的 OLED、聚酰亚胺、光刻胶的研发方面加快进度。在新增业务市场方面加强布局。重点加强新项目研发、资本运作、完善内控建设、信息披露、投资者关系管理、职业经理人员队伍建设等方面。具体如下:

(一) 进一步提升公司的经营成果, 大力推动公司新年度经营计划的落实, 实现经营目标, 促进公司实现营业收入和盈利的双增长。

(二) 加强 OLED、5G 用改性聚酰亚胺 (MPI) 和半导体光刻胶材料的研发进度。

(三) 加强资本运营能力建设, 更好的开展资本运营工作。

(四) 加快推进募投项目和上海先进材料项目的实施。

2021 年，将组织公司董事会和管理层根据公司发展战略和规则，加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景等多方面的能力建设，通过多种方式不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

（五）进一步加强公司内部建设、内控管理工作，实现公司管理的全面提升

新的一年着手进行董事会的稳定和持续建设工作，将董事会的职能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合起来，进一步加强董事会发展战略的深化论证、三会运作水平、信息披露、投资者关系、资本运营等工作的建设，不断发展创新，同时加强董事会全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和储备，在实践中不断地应用。

2021 年，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织董事会和经理层积极贯彻执行。积极做好对公司的治理监管工作，为公司内控治理奠定基础。

（六）加强职业经理人队伍建设，强化对高管人员的约束机制

面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束机制，努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍，把企业经营管理者职业化、市场化充分体现出来。

（七）加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作上，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；不断加强董事会决策过程的科学性，决议落实的时效性，提高公司三会治理的整体水平；密切关注公司动态，组织董事会认真履行信息披露义务，提高信息披露质量。

（八）加强投资者管理工作

随着监管机构对投资者接待工作提出的新的要求，公司董事会应在维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司发展状况，汇总整理相关资讯，供董事会及时掌握政策动态和公司相关信息，做好投资者关系管理工作。

2021 年公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综

合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案附件二

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了八次监事会，会议情况如下：

（一）2020 年 1 月 17 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议，审议通过：1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

（二）2020 年 4 月 19 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议，审议通过：1、《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》；2、《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》；3、《关于审议<2020 年财务预算报告>的议案》；4、《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》；5、《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》；6、《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、《关于审议<续聘 2020 年度财务及内控审计机构>的议案》；8、《关于审议<确认 2019 年度公司监事薪酬>的议案》；9、《关于审议<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>的议案》；10、《关于审议<选举第四届股东代表监事>的议案》。

（三）2020 年 4 月 28 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议，审议通过：1、《关于 2020 年第一季度报告的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》。

（四）2020 年 5 月 12 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议，审议通过：1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》；2、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（五）2020 年 8 月 16 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第二次会议，审议通过：1、《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议

案》；2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

（六）2020 年 9 月 21 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议，审议通过：1、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。

（七）2020 年 10 月 26 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议，审议通过：1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》。

（八）2020 年 12 月 30 日，公司召开北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第五次会议，审议通过：1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对 2020 年度公司运作之独立意见

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2020 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

项目	金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额	1,003,038,500.86
减：本期募集资金使用	31,362,075.11
减：手续费	512.18
减：购买理财	891,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68

减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税）	19,750,068.90
加：利息收入及理财收益	18,634,814.22
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	52,678,036.21

募集资金使用情况：

2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额 1,003,038,500.86 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 52,678,036.21 元。本次募集资金主要用于年产 100 吨显示用液晶材料二期工程建设，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-007）。

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10,000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。截至 2020 年 12 月 31 日，上海子公司尚未设立，超募资金 10,000 万元尚未投入。

（四）公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内关联交易合规、价格公允，不存在侵害股东权益的行为。

监事会在 2021 年将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

议案附件三

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2021）第110A011316号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：

“我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了八亿时空公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	64,868.38	43,041.15	50.71
归属于上市公司股东的净利润	17,047.31	11,027.64	54.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,302.57	9,983.52	43.26
经营活动产生的现金流量净额	12,868.67	9,924.49	29.67
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	168,770.32	155,196.04	8.75
总资产	193,663.82	173,116.68	11.87

三、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.77	1.52	16.45
稀释每股收益（元 / 股）	1.77	1.52	16.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.48	1.38	7.25
加权平均净资产收益率（%）	10.52	20.08	减少9.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.83	18.18	减少9.35个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.33	6.20	减少0.87个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	31,400.62	16.21	103,780.99	59.95	-69.74	主要系报告期利用闲置资金购买银行理财产品。
交易性金融资产	84,112.81	43.43	3,190.00	1.84	2,536.77	主要系报告期利用闲置资金购买银行理财产品。
应收票据	760.86	0.39	0.00	0.00	不适用	主要系信用等级不高的银行承兑持有及已背书

						但尚未到期的应收票据。
应收款项融资	60.83	0.03	45.48	0.03	33.75	主要系信用等级较高的银行承兑增加。
其他应收款	63.96	0.03	379.10	0.22	-83.13	主要系报告期押金和备用金收回。
存货	22,455.57	11.60	14,673.27	8.48	53.04	主要系随销量同比增长。
其他流动资产	100.87	0.05	431.97	0.25	-76.65	主要系本期待抵扣进项税转入应交税费-进项税。
在建工程	1,272.10	0.66	119.92	0.07	960.82	主要系年产100吨显示用液晶材料二期工程项目。
递延所得税资产	647.28	0.33	430.51	0.25	50.35	主要系资产减值准备等导致所得税暂时性差异增加。
其他非流动资产	3,640.11	1.88	2,257.05	1.30	61.28	主要系预付工程及设备款增加。
短期借款	3,803.57	1.96	1,995.00	1.15	90.66	主要系报告期银行贷款增加。
应交税费	1,921.44	0.99	685.26	0.40	180.40	主要系报告期利润总额

						增加而企业 所得税增加。
其他应付款	173.16	0.09	31.61	0.02	447.74	主要系报告 期收到保证 金增加。
其他流动 负债	722.98	0.37	0.00	0.00	不适用	主要系已背 书信用等级 不高尚未到 期的银行承 兑。
递延所得 税负债	590.25	0.30	281.47	0.16	109.70	主要系资产 摊销年限大 于税法规定 导致所得税 暂时性差异 增加。

（二）经营成果情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	64,868.38	43,041.15	50.71
营业成本	34,098.99	22,310.67	52.84
销售费用	6,425.42	2,618.04	145.43
管理费用	3,052.80	2,719.13	12.27
研发费用	3,456.55	2,667.54	29.58
财务费用	-559.58	14.73	-3,899.89

营业收入较上年同比增长 50.71%，报告期内积极开拓海内外市场，对主要客户供货规模持续扩大。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 54.59%，主要系报告期营业收入增长及利用闲置资金购买银行理财产品带来的收益增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 43.26%，主要系报告期营业收入增长、成本有效管控、产品销售结构不断优化所致。

报告期内销售费用较上年同期增长 145.43%，主要系为减少疫情的影响，公司通过代理公司积极拓展新的市场，故在营业收入增长的同时市场推广费用有所增加。

报告期内管理费用较上年同期增长 12.27%，主要系职工薪酬、上市相关会务费用增加。

报告期内研发费用较上年同期增长 29.58%，主要系公司继续加大研发投入，新增研发项目，扩建研发队伍，职工薪酬、专利投入增加。

报告期内财务费用较上年同期减少 574.31 万元，主要系公司闲置资金存款利息收入。

（三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	12,868.67	9,924.49	29.67
投资活动产生的现金流量净额	-109,543.11	-10,734.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,131.27	93,997.88	-103.33

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.67%，主要系公司销售商品收到的现金较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 98,808.20 万元，主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品较上年增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97,129.15 万元，主要系公司上年公开发行股票募集资金到账。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案附件四

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策与现时无重大变化；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

三、2021年主要预算指标及说明

公司管理层预计，2021年预计营业收入同比增长20%—30%，归属于上市公司股东的净利润增长10%—20%。

四、风险提示

本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国内外市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、新冠肺炎疫情影响等多种因素，存在较大的不确定性，请

投资者特别注意。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日