

证券代码：688186

证券简称：广大特材

**张家港广大特材股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**



2022 年 4 月

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知..... | 1  |
| 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程..... | 4  |
| 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案..... | 6  |
| 议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案.....   | 6  |
| 议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....     | 7  |
| 议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....     | 8  |
| 议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....      | 9  |
| 议案五：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....      | 10 |
| 议案六：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案.....        | 11 |
| 议案七：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案.....        | 12 |
| 议案八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案.....      | 13 |
| 议案附件一：2021 年度董事会工作报告.....           | 16 |
| 议案附件二：2021 年度监事会工作报告.....           | 24 |
| 议案附件三：2021 年度财务决算报告.....            | 28 |

# 张家港广大特材股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，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。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股

东名称及所持股份总数。发言或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。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、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。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针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。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、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 2022 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-017)。

# 张家港广大特材股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2022 年 4 月 12 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室
3. 会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐卫明先生
5. 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 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 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。

### 二、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案二：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

议案七：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

议案八：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

# 张家港广大特材股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案一

### 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2021 年年度报告》及其摘要已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日



## 议案二

### **关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会拟制了《2021 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已经 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案三

## 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2021 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

#### 议案四

## 关于公司 2021 年度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 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2021 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

## 议案五

**关于公司 2021 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年实际经营情况，现拟定 2021 年年度利润分配方案如下：

一、2021 年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 176,099,515.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 318,356,663.62 元。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总股本为 214,240,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,560,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.41%。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

二、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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。

本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）已于 2022 年 3 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。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

## 议案六

# 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司全体董事

### 二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

### 三、薪酬、津贴标准

1、公司非独立董事依据其在该公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事津贴：7.4 万元/年/人（含税）。

### 四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2022 年度起执行。

本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

## 议案七

# 关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司全体监事

### 二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

- 1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴
- 2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

### 四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2022 年度起执行。

本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

## 议案八

## 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，为本公司提供 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况如下：

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

## （一）机构信息

## 1. 基本信息

|                         |                        |   |         |
|-------------------------|------------------------|---|---------|
| 事务所名称                   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |   |         |
| 成立日期                    | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式  | 特殊普通合伙  |
| 注册地址                    | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |   |         |
| 首席合伙人                   | 胡少先                    | 上年末合伙人数量  | 210 人   |
| 上年末执业人员数量               | 注册会计师                  |   | 1,901 人 |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |   | 749 人   |
| 2020 年业务收入              | 业务收入总额                 | 30.6 亿元   |         |
|                         | 审计业务收入                 | 27.2 亿元   |         |
|                         | 证券业务收入                 | 18.8 亿元   |         |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 529 家   |         |
|                         | 审计收费总额                 | 5.7 亿元  |         |
|                         | 涉及主要行业                 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |         |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数       | 395   |         |

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

诉讼中均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况          |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 项目合伙人   | 孙涛  | 2009 年    | 2006 年       | 2009 年    | 2020 年         | 近三年复核了迎丰股份、黄山胶囊等上市公司年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 孙涛  | 2009 年    | 2006 年       | 2009 年    | 2020 年         | 近三年复核了迎丰股份、黄山胶囊等上市公司年度审计报告。 |
|         | 李盼盼 | 2017 年    | 2012 年       | 2017 年    | 2016 年         | 近三年签署了上市公司应流股份年度审计报告。       |
| 质量控制复核人 | 吕安吉 | 2005 年    | 2006 年       | 2006 年    | 2021 年         | 近三年复核了 5 家上市公司年度审计报告        |

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司 2021 年度财务报表审计收费为 135 万元，2021 年内部控制审计收费为 15 万元，共计审计费用 150 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2022 年度审计报酬。



(三) 2022 年度审计收费

提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2022 年审计报酬。

本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-015)已于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。

现将此议案提交股东大会, 请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案附件一：

## 张家港广大特材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。现将公司董事会 2021 年主要的工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开了 11 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度董事会采用现场结合通讯方式共召开了 9 次会议，具体召开情况如下：

1、2021 年 1 月 8 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任陈志军先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

2、2021 年 3 月 2 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2021 年 3 月 19 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度公司及子

公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于批准报出公司 2020 年度财务报告的议案》《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

4、2021 年 4 月 15 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》。

5、2021 年 5 月 6 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于向全资子公司如皋市宏茂铸钢有限公司增资的议案》。

6、2021 年 7 月 23 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2021 年 8 月 13 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对外投资进行建设项目的议案》《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 10 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于为子公司增加担保额度的议案》《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2021 年 11 月 4 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，会

议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》。

10、2021 年 11 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第试次会议，会议一致审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

11、2021 年 12 月 16 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《关于向全资子公司江苏广大鑫盛精密智造有限公司增资的议案》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

报告期内，公司在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次、战略与发展委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司独立董事规则》《董事会议事规则》《独立董

事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研了公司及各子公司生产经营场所，对公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参加现场会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

### 二、报告期内总体经营情况

#### （一）报告期内经营目标实现情况

报告期内，公司实现营业收入 273,728.03 万元，较上年同期增长 51.20%，主要受益于公司新能源风电板块的风电铸件产品产能提升、广大东汽公司新增铸钢件产品提供增量收入以及特殊合金、特种不锈钢产品销量提升。报告期内公司主营业务产品毛利率为 18.58%，较上年同期减少 5.35 个百分点，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。

报告期内，公司持续优化产品销售结构，其中风电大型铸件产能逐渐释放，销量较上年同期大幅度增长。报告期内，公司零部件类产品合计实现销售收入 161,145.24 万元，主营业务收入占比较上年同期的 42.06% 上升到 59.59%；基础材料类实现销售收入 109,268.28 万元，主营业务收入占比较上年

同期的 57.94% 下降到 40.41%。同时，公司注重核心技术的研发升级、新材料新产品的开发，报告期内，公司新增 18 项在研项目，主要涉及板块为系新能源风电及能源电力装备，研发费用较上年同期增长 75.17%。

报告期内，公司基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力和抗风险能力，公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第七次会议并经股东大会审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》，拟投资 220,000.00 万元，重点建设风电、轨道交通等领域使用的大型齿轮箱部件及其他精密机械部件。项目达产后，公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要产品有行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱箱体、行星架以及其他精密机械零部件。该项目旨在提高智能制造水平的同时，为公司带来新的业务增长点，进一步优化公司产品结构，推动风电零部件产业自动化升级进程，是公司未来发展规划中的重要举措。

## （二）报告期内公司治理及运营管理工作

报告期内，公司根据企业的人员构成，企业的历史传承，继续优化并完善公司绩效管理考核制度。通过建立科学的指标体系并强化落实绩效考核机制，以达到公司实现最终战略目标的目的。同时，公司组织员工对考核管理制度的深入学习，让各项规章制度深入人心，充分发挥职工的主动性、积极性和创造性。

报告期内，公司全面开展深化安全生产管理，总结经验教训，加强事故案例培训，使员工树立安全生产为第一要则的思想，更新完善各分厂安全操作标准，对各项生产流程进行审批管理，进一步夯实安全之基。持续完善内控制度和内控手册及各项培训计划，将岗位安全职责责任到人，落实安全培训任务，使每一位员工时刻牢记安全生产的意识。

## 三、公司 2022 年工作计划

### （一）2022 年经营指标预测

公司根据 2021 年经营成果，结合 2022 年新能源风电行业需求，制定 2022 年经营目标，公司预计全年实现营业总收入较上年增长 30% 至 50%。

## （二）2022 年主要工作计划

### 1、业务

公司计划加大产业化投入，提升公司产业化能力，尤其在新能源风电齿轮箱零部件的产业化能力，通过新建生产线，扩大业务规模，优化产品结构，提升公司市场竞争力，增加公司核心零部件供应类别，促成与下游大客户在业务方面的深度战略合作。公司将结合军工核电行业的市场需求，对高温合金生产线继续扩充，满足下游广阔的市场需求。同时，持续优化铸钢件产品的盈利能力，优化企业管理及加大降本增效的力度。最后，公司将紧紧围绕“十四五”战略规划的方向和目标，稳步推进各板块的产线建设和产品结构优化，实现公司业务协同发展，最终进一步提升公司的行业地位。

### 2、研发

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，公司作为新材料领域的民营企业，始终以提升技术创新、产品研发、工艺水平和检测能力提升为公司发展的重点。目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公司技术研发水平，提高公司核心竞争力。公司未来将重点研发特殊合金产品工艺制造技术、高纯原料及高性能新产品，提升国家军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、半导体芯片装备等高端装备用特殊合金的产业化能力，并与上述领域装备及其部件制造企业进行技术合作，针对下游客户需求进行适应性开发，为未来批量化提供特殊合金产品奠定技术基础。

### 3、市场

经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销往全球多个国家和地区，产品被西门子、采埃孚等世界知名企业所应用；同时，公司积累了中国中车集团所属单位、南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气所属单位、中国航天科工集团、中国航空工业集团所属单位等各领域的龙头企业，产品知名度及

品牌影响力不断提升。公司未来将进一步完善营销团队建设,加强公司品牌推广,增强售后服务能力和技术服务能力,推动公司产品市场占有率不断提升;另外,公司还将重点攻克军工领域的潜在客户,从而在市场推广方面建立更高的壁垒,进一步拉开与竞争对手间的差距。

公司将坚持品牌经营,以技术创新为先导,以产品质量为保证,强化公司品牌形象,不断强化企业综合素质建设,打造具有一流市场竞争力的国内外知名品牌。公司将持续完善品牌行为规范,构建品牌管理平台,充分利用公司网站、协会等渠道,推广公司品牌形象,并依托现有销售覆盖,通过良好的产品质量、优质的客户服务水平和快速的响应能力,形成客户口碑,构建品牌价值,努力将品牌优势转化为市场优势。

#### 4、人才

在公司的经营发展中,专业的高素质的研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司的重要人力资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定一系列科学的人力资源开发计划,进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制,通过外部人才引进和内部人才培养提升,构建高素质的人才队伍,最大限度地发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。

##### (1) 加快人才引进

公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内部专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀的技术人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,提高公司的核心技术竞争力。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。

##### (2) 强化人才培养

培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度的同时,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课



程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

### （3）推行激励政策

公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

## 四、公司发展战略

公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源精密机械零部件提供商，稳步推进高端化战略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对基础材料的需求发展契机，以高端装备基础材料的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工艺创新，不断推出性能、质量更加优异的基础材料产品，尤其是高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核心业务的技术创新，最终实现公司在新材料领域的全方位发展。最后，公司将继续深耕主营业务产业链下游产品，发挥全产业链优势和技术优势，增加现有产品的生产工序，提升产品附加值，从基础材料供应逐步过渡到核心零部件类供应，持续增强公司产品的市场竞争力。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案附件二：

## 张家港广大特材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

（一）2021 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

| 会议时间            | 会议届次        | 审议通过的事项  |
|-----------------|-------------|--|
| 2021 年 1 月 8 日  | 第二届监事会第一次会议 | 一、审议通过《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》  |
| 2021 年 3 月 2 日  | 第二届监事会第二次会议 | 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 3 月 18 日 | 第二届监事会第三次会议 | 一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》<br>二、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》<br>三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》<br>五、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》<br>六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》<br>七、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》<br>八、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》<br>九、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>十、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 |
| 2021 年 4 月 15 日 | 第二届监事会第四次会议 | 一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》<br>二、审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》   |

|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 2021 年 7 月 23 日  | 第二届监事会第五次会议 | 一、审议通过《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自筹资金的议案》<br>二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 8 月 13 日  | 第二届监事会第六次会议 | 一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》<br>二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》   |
| 2021 年 10 月 28 日 | 第二届监事会第七次会议 | 一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》<br>二、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  |
| 2021 年 11 月 4 日  | 第二届监事会第八次会议 | 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 11 月 18 日 | 第二届监事会第九次会议 | 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》<br>二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》<br>三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》<br>四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》<br>五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》<br>六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》<br>七、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》<br>八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》<br>九、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》 |

（二）2021 年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员列席了公司 6 次股东大会（2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会及 2021 年第五次临时股东大会），列席了 11 次董事会现场会议，对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序进行监督。

（三）2021 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

## 二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

### 1、公司依法运作情况

2021 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2021 年度，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告出具的“标准无保留”审计意见是客观公正的。

### 3、重大事项决策情况

2021 年度，公司仅为全资子公司提供担保，相关担保已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。除上述情况外，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2021 年度，公司无收购资产和出售资产及重大关联交易的情况。

### 4、对公司内控执行及内控自我评价报告的审核

公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一步提高。同时，监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

### 5、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会根据公司已建立的《内幕信息及知情人管理制度》，严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。

#### 6、对《公司 2021 年年度报告》及其摘要的审核意见

监事会对董事会组织编制的《公司 2021 年度报告》及其摘要进行审核，认为公司 2021 年年度报告的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 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；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有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特此报告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

议案附件三：

## 张家港广大特材股份有限公司 2021 年度财务决算报告

2021 年，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫，生产经营始终坚持以市场为导向，采取以销定产模式，营业收入实现稳定增长，财务状况运行良好，公司整体经营情况呈上升趋势。报告期内，实现营业收入 273,728.03 万元，同比增长 51.20%；归属于上市公司股东的净利润 17,609.95 万元，同比增长 1.70%；基本每股收益为 0.95 元，同比下降 13.64%。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2021 年度公司财务报表审计情况

本公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2022）5-13 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：张家港广大特材股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广大特材公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、2021 年度主要财务数据和指标

#### （一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021 年           | 2020 年           | 本期比上年同期增减 (%)   |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 2,737,280,294.11 | 1,810,337,765.34 | 51.20           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 176,099,515.05   | 173,159,052.65   | 1.70            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,105,021.68   | 163,426,387.64   | -9.38           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -696,354,838.56  | -162,805,345.57  | 不适用             |
|                        | 2021 年末          | 2020 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          | 3,125,475,332.73 | 1,747,895,528.71 | 78.81           |

|     |                  |                  |       |
|-----|------------------|------------------|-------|
| 总资产 | 7,496,474,327.74 | 4,147,341,774.36 | 80.75 |
|-----|------------------|------------------|-------|

## （二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标                  | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.95   | 1.10   | -13.64       |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.95   | 1.10   | -13.64       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.80   | 1.04   | -23.08       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.60   | 10.90  | 减少 3.30 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.40   | 10.29  | 减少 3.89 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）         | 4.78   | 4.13   | 增加 0.65 个百分点 |

注：上述数据以公司合并报表数据填列

## 三、公司 2021 年末财务状况，2021 年度经营成果和现金流量

### 1、2021 年末财务状况

2021 年末，公司资产总额 749,647.43 万元，较报告期初增长 80.75%，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、固定资产类投资增加、银行贷款增加以及新设控股子公司广大东汽所致。公司负债总额 404,122.85 万元，较报告期初增长 68.42%，主要系公司 2021 年银行借款增加所致。

2021 年末，公司合并股东权益 312,547.53 万元，较报告期初增长 78.81%，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账股本和资本公积随之增加及本期留存收益增加所致。

### 2、2021 年度经营成果

#### （1）经营成果

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 2021 年           | 2020 年           | 本期比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入          | 2,737,280,294.11 | 1,810,337,765.34 | 51.20        |
| 利润总额          | 182,178,712.73   | 200,240,877.73   | -9.02        |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,099,515.05   | 173,159,052.65   | 1.70         |

报告期内，公司营业收入增长 51.20%，主要系报告期内适逢海上风电“抢装潮”，公司布局的风电大型铸件产能逐步释放带来增量收入；同时，报告期

内新设控股子公司广大东汽实现一定的营业收入。报告期内公司主营业务产品毛利率为 18.58%，较上年同期减少 5.35 个百分点，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境的影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。

### （2）期间费用

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 2021 年         | 2020 年        | 变动比例 (%) |
|------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 19,177,826.38  | 45,822,926.98 | -58.15   |
| 管理费用 | 104,521,237.93 | 59,472,290.45 | 75.75    |
| 研发费用 | 130,917,812.80 | 74,739,616.54 | 75.17    |
| 财务费用 | 58,201,573.88  | 39,409,640.88 | 47.68    |

报告期内，销售费用 1,917.78 万元，较上年同期下降 58.15%，主要系将销售运费调整进营业成本，销售费用相应减少。管理费用 10,452.12 万元，较上年同期增长 75.75%，占销售收入的 3.82%，主要系报告期内新增控股子公司广大东汽新增管理费用较多所致。研发费用 13,091.78 万元，较上年同期增长 75.17%，主要系并新增控股子公司德阳广大东汽，研发人员和研发项目相应增加；2021 年度加大产品和新材料新产品研发力度，引入一批科研技术人才，较好的为公司发展储备了技术人才；财务费用 5,820.16 万元，较上年同期增长 47.68%，占销售收入的 2.13%，主要系报告期内公司经营规模增大，银行贷款增加，财务费用随之增加所致。

### （3）现金流量

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 2021 年            | 2020 年           | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -696,354,838.56   | -162,805,345.57  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,241,944,300.99 | -769,645,640.17  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,954,897,052.82  | 1,038,283,702.96 | 88.28    |

经营活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系报告期内公司境内市场实现销售收入 257,112.86 万元，较上年同期增加 52.79%，应收账款相应增加 16,505.28 万元，货款主要以票据结算为主，使得收到的经营现



金减少。公司销售收入增长带动采购量上升，结算的应付票据发生额上升，公司支付的票据保证金增加，相应支付的经营现金增加。公司新设控股子公司广大东汽经营活动现金流为-10,614.12 万元，主要系其为报告期新设公司，铺底存货和应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系报告期内公司持续加大新建项目及技改项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额为正数，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、银行贷款增加所致。

### 三、主要财务指标

#### 1、盈利能力指标

| 项目         | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减         |
|------------|--------|--------|--------------|
| 主营业务毛利率    | 18.58% | 23.93% | 下降 5.35 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.60%  | 10.90% | 减少 3.30 个百分点 |

报告期内，公司主营业务毛利率下降了 5.35 个百分点，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境的影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。加权平均净资产收益率减少了 3.30 个百分点，主要系报告期内公司向特定对象发行股票募集资金到账资本公积随之增加及留存收益导致公司净资产增加所致。

#### 2、偿债能力指标

| 项目      | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减   |
|---------|--------|--------|--------|
| 流动比率（倍） | 1.08   | 1.38   | -0.30  |
| 速动比率（倍） | 0.65   | 0.81   | -0.16  |
| 资产负债率   | 53.91% | 57.86% | -3.95% |

报告期末流动比率、速动比率较上年整体变动不大，资产负债率较上年同比下降 3.95%，主要系报告期内特定对象发行股票募集资金到账，整体偿债能力较好。

#### 3、营运能力指标

| 项目         | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------------|--------|--------|------|
| 应收账款周转率（次） | 5.79   | 5.67   | 0.12 |

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 存货周转率（次） | 1.83 | 1.69 | 0.14 |
|----------|------|------|------|

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内应收账款周转率、存货周转率与上年同期均有小幅提升。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日