



广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 6 月

目 录

目 录	1
会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	4
2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案	5
议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案	19
议案三、关于 2021 年度财务决算报告的议案	23
议案四、关于 2022 年度财务预算报告的议案	30
议案五、关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	33
议案六、关于 2021 年年度报告的议案	34
议案七、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	35
议案八、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	38
议案九、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案	40
独立董事 2021 年度述职报告	42

会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2021 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，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前 30 分钟内进入会场，并按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

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，除出席会议的股东或股东代理人、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。

三、大会正式开始后，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。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。**要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记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。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内，每位股东或股东

代理人发言或提问的次数不超过 2 次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。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。股东或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。

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。

六、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记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会共审议议案 9 项、听取《2021 年度独立董述职报告》1 项，内容详见本会议资料。

八、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会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、对违反本会议须知的行为，工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持健康码为绿码、个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码检查等相关防疫工作，健康码为绿码、体温正常者方可参会，同时敬请关注广东省及梅州地区的出行防疫政策。

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6月17日下午2点

2、现场会议地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

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。

4、会议召集人：广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、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

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

6、听取独立董事2021年度述职报告

7、与会股东发言及提问

8、与会股东对各项议案投票表决

9、休会，统计表决结果

10、复会，主持人宣布表决结果，宣读股东大会决议

11、见证律师宣读法律意见书

12、签署会议文件

13、会议结束

2021 年年度股东大会会议议案

议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、董事会召开及决策情况

公司董事会作为公司的经营决策中心，重点督促和做好公司年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。在报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，历次会议均由全体的董事出席参加，讨论的议案均得到了全体董事的全票通过。

序号	召开时间及届次	审议议案
1	2021 年 3 月 12 日 第二届董事会第二十八次会议	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2	2021 年 4 月 29 日 第二届董事会第二十九次会议	审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于第二届董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于 2020 年度财务报表及审计报告的议案》《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》《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 2020 年年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	2021 年 8 月 17 日 第二届董事会第三十次会议	审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
4	2021 年 8 月 27 日 第二届董事会第三十一次会议	审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于全资子公司向金融机构申请融资授信暨提供担保的议案》
5	2021 年 09 月 14 日 第三届董事会第一次会议	审议通过《关于选举郑穆为公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任钟国裕为公司总经理的议案》《关于聘任谢志坚为公司副总经理的议案》《关于聘任焦仕志为公司副总经理的议案》《关于聘任魏强为公司副总经理

		的议案》《关于聘任武卓为公司副总经理的议案》《关于聘任李燕霞为公司财务总监的议案》《关于聘任李小伟为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任曾繁东为公司证券事务代表的议案》
6	2021年10月29日 第三届董事会第二次会议	审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》《关于追加全资子公司为公司向金融机构借款提供担保的议案》
7	2021年12月6日 第三届董事会第三次会议	审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

二、股东大会决议执行情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开4次股东大会，股东大会审议各项议案均获通过，保障股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益，报告期内的股东大会均由董事会召集召开、股东大会决议的各项事宜均由董事会组织落实。

序号	召开时间及届次	审议议案
1	2021年1月20日 2021年第一次临时股东大会	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
2	2021年5月26日 2020年年度股东大会	审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于2021年度财务预算报告的议案》《关于2020年年度报告及摘要的议案》《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》《关于2021年度董事薪酬方案的议案》《关于2021年度监事薪酬方案的议案》《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案
3	2021年9月7日 2021年第二次临时股东大会	审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4	2021年12月24日 2021年第三次临时股东大会	通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

三、报告期内公司主要经营情况

（一）报告期内经营分析

公司近期通过公告披露了公司存在的违规事项，深刻反思了公司治理、内部控制存在的不足和缺陷，并就存在的问题和缺陷进行了整改。在反思与整改的过程中，公司发现管理层在积极抢占市场的同时忽视了公司的内部治理，急于求成，忽视了企业的高质量发展。对此，公司管理层向投资者表示深刻歉意。

后续公司将进一步加强组织董事、监事及高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高合规意识和履职能力，同时公司将继续按照监管要求积极整改、配合调查，强化内部治理提升公司软实力，并杜绝此类情况的再次发生。

同时，公司将重塑企业文化，以“求真务实，迎难而上”为企业文化基因，将追求公司业绩增长和治理能力摆在同等重要的位置。一是抓公司管理基础，强化公司治理能力；二是增强光存储产品的研发与创新，增强核心竞争能力和创新能力，研发上“加快提升 100G/200G 光盘生产工艺水平，提升和稳定良率，降低成本，加快和合作伙伴 500G 光盘研发进度，达到国际先进水平；三是增强企业韧性，提高抗风险能力，广泛和客户、合作伙伴构建光存储生态体系，携手共赢”，销售上“深度服务大型数据中心标杆客户，打磨公司产品竞争力，携手合作伙伴加强对垂直行业的覆盖广度和业务深度，重视行业客户数量、覆盖率、复购率和满意度”。以研发突破促进成本下降，从而促进光存储产品在温冷数据存储领域的渗透率，进而增强信息存储领域的国产化水平，为社会、股东创造企业价值；四是注重效益，提升回报能力，通过高质量发展提升公司盈利能力，为投资者提供可预期的收益。

2021 年公司实现营业收入为 4.58 亿元，较去年同期 4.91 亿元同比下降 6.69%；归属于上市公司股东的净利润为-2.29 亿元，较去年同期 8183 万元同比下降 379.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.16 亿元，较去年同期 7640 万元同比下降 251.55%；经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较去年同期 1.56 亿元同比下降 240.41%。

报告期内，公司光存储产品及解决方案收入合计同比下降 48.16%，导致公司收入下滑 6.69%，毛利下滑 45.70%，毛利率由上年同期 45.50%下降到 25.90%；因业务布局人员增长、薪酬调整等原因导致职工薪酬支出大幅增加，销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 38.40%；计提大额应收账款坏账准备，信用资产减值损失同比增加 558.67%；因违规担保事项，公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。因上述因素，净利润亏损 2.29 亿元，公司扣非净利润亏损 1.16 亿元，具体情况如下：

1、收入端：公司 2021 年实现营业收入 4.58 亿元，其中光存储产品及解决方案类业务收入合计 2.53 亿元，信创类业务收入 2.01 亿元。公司营业收入同比下

降 6.69%，主要系光存储产品及解决方案收入合计同比下降 46.68%，导致公司毛利同比下降 45.70%。

①报告期内，公司光存储产品及解决方案类业务在地方政务数据灾备中心领域实现收入约 5498 万元，同比下降幅度较大，主要系考虑到地方政府数据灾备中心业务模式在前期拓展过程中存在项目回款缓慢等特点，公司对该类业务的开拓模式进行优化，以回款为导向，加强项目筛选力度，部分项目开发思路从设备销售向存储服务转变。报告期内，公司在江西抚州、四川绵阳、云南昆明等地投资建设数据灾备中心项目，截至报告披露日，部分项目还处于建设期；部分项目已经和终端客户签订数据服务合同，三年累计合同金额 5895 万元；部分项目累计形成回款 160 万。

②报告期内，公司光存储产品及解决方案类业务在垂直行业市场拓展稳中有进，实现收入约 1.98 亿元，同比略有增长，典型客户包括浙江省部分地市法院、湖南省部分区域档案馆、广东及西安部分医院、深圳市科技创新委员会超算中心、中国自然资源航空物探遥感中心、光大银行、陕西电力、国药集团、珠江科创中心等。

③公司围绕自主可控战略，沿着“先有数据，后有存储”的发展思路，围绕与中国长城战略合作的良好契机，2020 年开始拓展信创类业务，报告期内，公司信创业务快速发展，实现收入约 2.01 亿元，在广东省、内蒙古自治区等地区取得了重要突破。公司信创业务处于早期发展阶段，自有光存储产品占比较低，导致毛利率较低，对公司整体毛利贡献较小，收入规模和同行业相比也较小，和公司光存储业务协同效应暂未明显体现。

2、费用端：2021 年公司销售、管理和研发费用合计 1.75 亿元，较去年同期增加 4868 万元，同比增长 38.40%，其中销售费用 6289 万元，同比增长 85.81%，管理费用 4507 万元，同比增长 49.91%，研发费用 6748 万元，同比增加 7.37%。公司 2021 年期间费用大幅增加主要系人员大幅增长以及薪酬调整导致职工薪酬较去年同期增加 3119 万元，以及因人员增加带来的差旅费等同比增加所致，另外因为研发支出和固定资产转固等原因导致折旧费用也有所增加。2021 年公司员工合计 460 人，较去年同期增加 130 多人，除此之外，固定资产转固等原因导致折旧费用也有所增加。

3、大额坏账计提：公司信用资产减值损失 1.03 亿元，主要系考虑到整体外部经济环境和下游客户情况，基于谨慎性原则，公司对账期较长、延迟付款、未按照合同约定付款、已经起诉等部分客户的应收账款按照 100%单项计提了坏账准备。

4、违规担保损失：2021 年公司营业外支出 1.26 亿元，主要系截至 2022 年 3 月 10 日公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保，合计金额 3.73 亿元，用于银行流动贷款或银行承兑汇票合计金额 3.60 亿元；截至 2021 年末，违规担保金额为 2.52 亿元，报告期内公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。

另外，报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较上年同期 1.56 亿元，同比下降 240.41%，主要系公司收入规模下降导致现金流净额下降，同时购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 57.06%所致。公司对 2020 年年度报告进行追溯调整，上述引用的 2020 年财务数据追溯调整后财务数据。

公司 2021 年财务报告的不理想体现了经营管理、公司治理等问题，解决问题需自强，重点还是要从经营层面突破。公司管理层经过反思与讨论，将在 2022 年从如下 5 个方面加强经营管理工作：

1、重塑销售体系建设，聚焦垂直行业市场，共建合作生态，以“区域+行业”的模式复制标杆案例，稳定和发展公司“基本盘”。

2、为大型数据中心终端客户解决核心问题，建立稳定的产品与服务供求关系。

3、依托信创业务和政府客户的深入合作，把握客户对数据安全存储的刚性需求，提升和公司光存储业务的协同效应。

4、降本增效，节流开源。

5、优化公司管理团队，强化公司治理能力，提升董监高合规意识，加强公司内控水平。

（二）报告期内重点工作开展情况

1、核心技术创新与突破

当前，全球数据呈爆炸式增长，PB 级规模的数据越来越常见。与磁、电存储介质相比，光存储介质具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等优点。工信部、科技部、地方政府密集出台政策，推动光存储技术发展与

应用。同时随着绿色数据中心的不断推广和政务、医疗等领域对数据归档、灾备等存储需求增加，光存储需求不断增加。

报告期内，公司全年研发投入费用为 6748 万元，同比增长 7.37%，新增专利 25 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 13 项、外观专利 6 项；各项软件著作权 14 项。公司在光存储介质研发、光存储系统、光存储解决方案和全息光存储技术四个方面加大了研发投入。

（1）光盘介质：报告期内，公司自主研发的蓝光存储介质，即 100G、200G 的大容量蓝光光盘于 2021 年 7 月获得了国际蓝光归档联盟认证。公司采购的两条 100G 蓝光光盘生产线设备和一条 200G 蓝光生产线已经进入小规模量产阶段。在生产线完善后，相关介质产品可进行大规模量产，可以极大满足政企用户和数据中心在安全可靠、绿色节能、大容量、低成本等方面的需求，缓解温冷数据存储压力，让数据可以保存 50 年以上。全新的大容量蓝光光盘生产材料配方是依据公司自有介质研发成果实现，试产和小规模量产成功奠定了公司在国内光存储行业的优势地位。

与此同时，公司和国内头部 ICT 企业签订光存储介质研发合同，双方合作将共同研发大容量光存储介质，推动大容量光存储介质研发进度，达到降低客户单位存储容量成本，刺激行业渗透率提升；公司还和国内领先的手机厂商针对光存储在大规模数据中心中的存储应用展开合作，依托公司已经量产的 100G/200G 光存储介质，针对大型数据中心的存储应用场景，将针对产品型态、软件生态联合开发，推动光存储在大型数据中心的应用，有利于公司开拓新市场。

以上成果强化了我国在光存储领域的技术优势，为数字化转型提供安全的数据存储基础设施，保障数据安全、助力信息产业生态安全。而这也成为底层信息技术在全球科技竞技中实现弯道超车的“重要抓手”。

（2）蓝光存储系统：报告期内，已经完成部分光驱与自主研发介质、光存储系统管理软件的适配、优化并正式发布可销售出货的产品方案，且在报告披露日前已经实现少量销售。后续公司还将继续优化产线、工艺提升良率，并完成介质跟多种型号光驱及不同读写速度的适配测试和优化。

在光存储系统方面，报告期内，公司升级和开发多款企业级光存储软硬件产品，硬件包括 ZL1080 光盘库、ZL2520L 光盘库、BDC300 光盘离线柜、BDC480 光盘离线柜、BDC528 光盘离线柜。软件包括 AMESP 光存储管理平台软件，实现了光存

储的集群化管理、大规模横向扩展、纵向扩展、基于策略的自动存储分层功能、单盘可读 RAID 功能、条带化 RAID 功能、数据全生命周期管理功能等。公司光存储系统凭借显著的节能优势，成功入选工业和信息化部发布的《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》推荐产品、公司磁光电融合大容量蓝光存储技术入选广东省节能技术、设备（产品）目录（2021 年），依托于数据冷热分层的技术理念，实现节能约 90%，PB 级存储系统峰值能耗小于 1KW，平均耗能小于 250W。

（3）解决方案：报告期内，公司根据市场需求重点开发多个基于光存储设备的行业一体机产品和配套软件，一体机产品包括：涉案档案一体机、医疗数据保护一体机、档案存储一体机、阳光采购一体机、国产数据库存储备份一体机。配套软硬件包括：AMEBK 光存储文件备份工具、AMEMT 光存储文件迁移工具等产品。上述产品和解决方案已经应用到公检法、医疗、金融、档案、运营商、航天航空等行业用户。

（4）全息光存储：报告期内，公司在全息存储介质、全息光机设备、数据编解码软件等方面持续发力，同时与国内外机构开展合作，延续在光存储领域对核心技术的自主可控，保持公司在面向未来全息光存储领域的技术领先。目前已经在全息存储介质、全息光驱以及信号处理算法方面取得实质性进展，完成了第三代无伺服全息光机的研发设计工作，第一代有伺服全息光机的设计工作，在数据编解码、信号处理、伺服控制、全息光盘结构和材料方面有了突破进展。

其中，报告期内公司加入了欧洲计算机厂家协会（ECMA），正在参与推动全息光存储国际标准工作。截至报告期末，公司已经申请了全息存储读写方式、光盘、光路系统等相关的专利 40 多项。

2、业务模式优化与拓展

公司积极开拓信创产业业务，加强光存储和信创产业协同效应。信创产业旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全，其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准。信创是数字经济、信息安全的基础，是“新基建”的重要内容，也是拉动我国经济增长的重要抓手。公司紧抓信创战略机遇，以自主可控为核心，遵循“先有数据，后有存储”的发展思路，布局信创业务，携手中国长城整合双方的优势技术及资源，以安全可靠、自主可控、高性能的新一代数据基础设施技术产品及服务，共同开拓信创市场。

3、品牌建设

报告期内，公司进一步强化品牌建设。基于在广州、北京、上海展厅展示内容、特别是行业解决方案的呈现进行了优化和拓展，并在梅州、信丰、东乡和绵阳建设新展厅，进一步强化公司营销网络辐射区域政企客户、推进沟通、促进业务发展的能力。

公司参与了包括“第四届数字中国建设成果展览会”在内的 16 场政府信息化、信息产业相关展会及论坛，向核心政企受众展示公司整体实力、技术进展及最新产品与服务。公司发展获得社会多方认可，包括入选工信部“国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）”、广东省节能技术、设备（产品）目录（2021 年），通过“信息系统建设和服务能力评估（CS3 级）”资质认证，入选中国节能协会碳中和委员会常务委员，入选 2021 中国信创产业应用落地供应商 TOP60 等，并获多项社会认可。

（三）环境、社会责任和其他公司治理工作的开展情况

1、重视环境保护，宣传环保节能理念，严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，不断完善环保治理措施，维持公司的长期可持续发展。

（1）在各个生产经营环节认真执行环保措施，确保环保设施运行良好。在生产过程中不存在重大污染源，污染物主要有废水、废气、固废、噪声，公司具备相应的环保处理措施，对应的环保设施运转良好。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，在制度体系基础上，注重环境保护职能建设并有效落实，明确管理职责和责任，确保环保内控制度的有效执行。

（2）公司致力于推广普及以光存储技术为核心的绿色存储发展，在产品设计上通过创新技术，提供绿色节能数据存储解决方案。2021 年 10 月 28 日，工业和信息化部于近日发布了《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，紫晶存储磁光电混合存储系统凭借显著的节能优势，成功入选该推荐目录，为绿色数据中心建设提供可行的节能技术应用借鉴；2022 年 1 月 12 日广东省能源局关于公布《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2021 年本）的通告，公司磁光电融合大容量蓝光存储技术入选广东省节能技术、设备（产品）目录（2021 年），依托于数据冷热分层的技术理念，实现节能约 90%，PB 级存储系统峰值能耗小于 1kw，平均工作耗能小于 250W。

紫晶存储磁光电混合存储系统，充分利用数据“冷”“热”分层的技术理念及光存储技术特点，有效降低数据存储综合能耗，实现数据中心节能减排。与磁电

存储设备相比，光存储介质 95% 以上的时间都处于不耗电的状态，单位容量节能约 90%。与此同时，由于光存储介质几乎不发热，对环境温度、湿度的要求相对较低，可以有效降低电能的消耗及热量的产生。此外，得益于光存储介质效期长的优势，可以实现数据存储有效期长达 50 年以上，在数据生命周期中无需频繁更换存储介质和设备，从而有效降低工业垃圾的产生，满足绿色数据中心的建设需求。

紫晶存储磁光电混合存储系统已广泛应用于电子政务、医疗、档案、金融、公检法等行业，并打造了江西省电子政务数据灾备中心、内蒙古政务云大数据灾备中心等成功案例，以光存储技术保障海量数据安全、低碳、长期存储，为政企用户数字化转型升级赋能。未来，紫晶存储将继续坚持自主创新，打造适合更多行业需求的磁光电混合存储系统产品及解决方案，同时继续践行“双碳”战略，以光存储技术推动绿色数据中心建设，为各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级提供技术支撑，助力碳中和目标的早日实现。

2、重视社会责任，积极履行企业社会责任，努力创造和谐社会关系。

一是公司高度重视员工职业健康管理，不断完善职业健康管理，关心员工健康，持续改善劳动条件、劳动防护措施。二是通过 ISO9001 质量管理体系等认证，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。三是充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。四是制定了稳定的股利分配政策及股东分红回报规划，保护投资者投资收益。五是在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，践行社会责任，以实际行动回馈社会。

3、重视企业治理，建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。

（1）股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，年度股东大会每年召开一次，股东大会的通知、召集、决议、表决方式及签署、信息披露均符合《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，决议内容合法有效，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。

（2）董事与董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

(3) 监事与监事会。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，监事会根据相关制度开展扎实细致的工作，对公司日常经营、财务支出、关联交易等事项进行有效监督，降低公司运营风险，维护公司及股东的合法权益，保证公司规范运作。

(4) 控股股东与公司。公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

(5) 关于相关利益者。公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商、银行及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

(6) 关于信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规定认真履行相关职责，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

4、重视开展投资者关系的管理工作

一是制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《投资者来访接待管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，为保护投资者知情权及相关权益奠定专业基础。

二是加强投资者关系管理，积极构建与投资者的和谐关系。公司积极与投资者交流互动，通过举办业绩说明会、电话、电子信箱、上证 E 互动、来访接待等方式与投资者进行沟通交流。报告期公司举办了 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，接听投资者及相关机构热线 200 多次，回复上证 E 互动平台的投资者各类提问 50 多条。公司通过多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对公司的了解。

三是积极听取各类投资者的合理建议，将投资者的意见及时反馈给公司治理层与管理层，公司吸纳合理建议并运用到实际经营中，进一步提升公司整体经营管理水平。

四是切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

5、重视知识产权及信息安全保护

公司重视知识产权和商业秘密的保护，将知识产权和商业秘密作为重要资产，把知识产权和商业秘密保护体系建设作为公司科技进步和发展壮大的一项重要任务，公司鼓励员工尤其是技术研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。公司建立了信息安全管理制，由 IT 部门提供技术支持并进行监督。

6、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，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，充分发挥了独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项并发表独立意见，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

7、董事会专门委员会充分发挥作用，加强决策的科学性。

报告期内，各委员会各司其职，为公司治理结构不断完善、长期发展规划和可持续发展起到了积极的作用。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本年度共召开 7 次会议，其中：审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各独立董事作为各专门委员会的主任委员或者委员，均亲自出席了各委员会会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，均投了赞同票，无反对和弃权票，积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

8、报告期公司经营中存在的问题

2022 年 3 月，公司对银行存款等情况进行自查，发现公司及子公司存在以银行定期存单对外提供质押担保的情形。根据法律法规及公司章程规定，公司及子公司对外提供担保事项应当履行董事会或股东大会的审议程序及信息披露义务，上述担保事项未履行上市公司相关审议程序及信息披露义务，构成违规担保。反映公司在对子公司管理控制方面存在缺陷，亟待整改，公司将积极整改，进一步

强化有关内控制度的执行，防范上述行为再次发生。

四、2022 年董事会工作重点

（一）2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。针对非标意见的情况，2022 年公司董事会消除该事项及其影响的具体措施安排如下：

1、消除违规担保事项的事项

公司积极与银行沟通尽快解除违规担保协议，并采取以法律措施维护上市公司权益，同时督促公司相关责任人尽快筹措资金先行垫付公司的损失资金。相关消除违规担保事项通过有效措施预计 2022 年第三季度前完成。

2、消除对以前年度财务报表进行追溯调整事项对 2021 年报表的影响和前期保留意见事项

公司已经完成对 2020 年年报追溯调整工作，公司将积极配合监管机构立案调查工作，查清事实，并进行积极整改。预付技术开发费相关款项已于 2021 年 3-4 月份期间收回；100G 光盘生产设备大部份已到位，截止报告日未完成安装调试，主要原因是 100G 设备二次配工程尚未完成，二次配工程完成后则开始进行安装调试。目前 100G 已投入生产的设备良率在采用第二次技术改造方案后，良率获得了较好的提升，因此本次到货的 100G 设备亦将按照第二次技术改造方案完成。应收账款方面，公司于 2021 年年报考虑到整体外部经济环境和下游客户情况，公司基于谨慎性考虑，对一些由于账龄长、回款延迟或未按合同约定回款客户的应收账款按照 100%单项计提增加信用减值准备 8,855.48 万元，进一步导致当期的净利润减少，以上大额计提坏账系公司出于谨慎性原则作出，不代表相关应收款项无法收回，公司仍将积极催收相关款项。预计完成时间为 2022 年 12 月 30 日前。

3、消除 2021 年度大额销售退回事项

目前与退货的客户已达成退货意向，相关合同解除协议正在陆续签署中，并在签署完成后预计 2022 年 6 月 30 日前完成退货手续，并将货物交付给公司指定存放地点，提供完整运输环节证据及相关物流信息，并请会计师进行相关盘点，解决存货的所属权问题。公司将完善和改进内部控制，在销售管理、财务管理等改进流程和制度，并落实执行到位。

4、其他事项

对于投资者诉讼事项，公司将依法积极应诉，继续维持公司生产经营稳定，同时根据诉讼进展情况依法维护投资者利益，公司将密切关注上述诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。

以上报告，请审议！不妥之处敬请指正。

议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会依据 2021 年度工作情况，组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》以及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉尽责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，监事会先后召开了 6 次会议，历次会议均由全体的监事出席参加，讨论的议案均得到了全体监事的全票通过。审议情况如下：

序号	会议时间及届次	审议事项
1	2021 年 03 月 12 日第二届监事会第十八次会议	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2	2021 年 04 月 29 日第二届监事会第十九次会议	审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》《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 2020 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》
3	2021 年 08 月 17 日第二届监事会第二十次会议	审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4	2021 年 08 月 27 日第二届监事会第二十一次会议	审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5	2021 年 09 月 14 日第三届监事会第一次会议	审议通过《关于选举蓝勇民为公司监事会主席的议案》
6	2021 年 10 月 29 日第三届监事会第二次会议	审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

二、监事会日常工作情况

2021 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

1、关注公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，董事及高级管理人员在执行公司职务时基本能够勤勉尽责。公司建立了基本的内部控制体系，但 2022 年 3 月公司自查中发现，公司及子公司截至 2022 年 3 月 10 日定期存单违规质押担保余额合计 3.73 亿元，共涉及为 14 家被担保人在 4 家银行的流动资金贷款或开具银行承兑汇票提供 16 笔违规担保。该违规担保事项系由实际控制人之一、董事长本人授意安排完成，未经公司董事会、股东大会审议批准、未进行信息披露。这些事实表明，公司治理不完善，公司管理不规范，公司内控有缺陷。

2、组织并圆满完成监事会的换届选举工作

报告期内，监事会于 2021 年 8-9 月期间进行了换届选举工作，经股东大会选举蓝勇民、李犇犇为第三届监事会非职工代表监事，经职工大会选举梁世其为第三届监事会职工代表监事，经第三届监事会全体监事选举蓝勇民担任第三届监事会主席。

3、审议定期报告情况

报告期内，监事会对 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告进行了审议，认为上述定期报告内容的真实、准确、完整。

4、检查公司财务情况和内部控制体系建设情况

报告期内，监事会认为公司财务制度基本可以满足公司日常运营的需要。公司按照《证券法》《公司法》等法律法规，持续完善和丰富公司的治理制度和治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会实施细则》《内部审计制度》等系列规范运作制度，对于公司的规范运作起到了一定的作用，同时，报告期内，公司出现的包括违规担保在内的一些问题表明，公司在治理、管理、内控方面存在缺陷，我们认为，公司还应在健

全、完善内部审计与控制工作方面，加大力度，加快进度。公司内审部门人员配置不足是影响内审工作开展的重要因素之一，建议扩充内审部门的人员编制，使其能够适应公司目前的应急工作需求与未来的发展预期，

5、关注公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的重大事项。

6、关注公司募集资金的使用情况

监事会于 2021 年 03 月 12 日、2021 年 08 月 27 日分别召开会议对募集资金 2020 年度、2021 年上半年度募集资金的使用情况进行审议，认为募集资金的使用基本符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规则、制度的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

7、关注公司关联交易情况

报告期内，公司管理层未提交有涉及关联交易的审议事项。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，进一步强化监督职能、防范风险，监督公司按照规章制度的要求规范运作，维护公司、员工和股东等各利益相关方的合法权益。

以上报告，请审议！不妥之处敬请指正。

议案三、关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司运营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年度财务决算报告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现营业收入 45,793.58 万元，较去年同期下降 6.69%。公司归属上市公司股东的净利润-22,898.94 万元，较去年同期下降 379.85%；经营活动产生的现金流净额为-19,383.63 万元，较去年同期下降 224.29%；基本每股收益-1.20 元/股，较去年同期下降 366.67%。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据变动情况

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 (%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	457,935,840.45	490,780,729.36	562,628,550.49	-6.69	516,332,148.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	454,752,920.83	487,714,929.60	559,562,750.73	-6.76	/
归属于上市公司股东的净利润	-228,989,389.75	81,825,995.99	103,776,390.16	-379.85	137,830,322.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,714,649.91	76,403,873.71	98,354,267.88	-251.45	132,414,968.76
经营活动产生的现金流量净额	-193,836,329.13	155,953,855.54	155,953,855.54	-224.29	37,106,350.45
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,566,607,590.04	1,828,439,131.73	1,850,389,525.90	-14.32	897,989,333.48
总资产	2,638,945,410.05	2,768,559,925.61	2,798,836,110.44	-4.68	1,508,188,058.17

（二）主要财务指标变动情况

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 (%)	2019年
		调整后	调整前		

基本每股收益（元 / 股）	-1.20	0.45	0.57	-366.67	0.97
稀释每股收益（元 / 股）					
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.61	0.42	0.54	-245.24	0.93
加权平均净资产收益率（%）	-13.51	4.96	6.24	减少18.47个百分点	16.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.83	4.63	5.92	减少11.46个百分点	15.94
研发投入占营业收入的比例（%）	14.74	12.81	14.41	增加1.93个百分点	9.49

（三）公司 2021 年度相关财务情况变动分析

1、2021 年度公司实现营业收入 45,793.58 万元，较上年同期减少 3,284.49 万元，下降比例 6.69%，归属于上市公司股东的净利润为-22,898.94 万元，较上年同期减少 31,081.54 万元，下降比例 379.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,571.46 万元，较上年同期减少-19,211.85 万元，下降比例 251.45%，其主要原因如下：

（1）报告期内，公司高毛利的光存储业务收入下滑，导致综合毛利率下降 18.61%，毛利润同比减少 9,981.99 万元；公司为开拓业务市场及加大研发投入，新增销售人员、管理人员和研发人员，职工薪酬等期间费用增加，三项期间费用合计同比增长 4,867.94 万元。

（2）公司于 2022 年 3 月 14 日公告：公司自查发现公司及子公司截至 2022 年 3 月 10 日定期存单违规质押担保余额合计 3.73 亿元。该违规担保事项导致报告期内计提预计负债 1.26 亿元，预计负债结转当期损益增加营业外支出 1.26 亿元，对当期报表的净利润产生重大影响。

（3）公司基于谨慎性考虑，对一些由于账龄长、回款延迟或未按合同约定回款客户的应收账款按照 100%单项计提增加信用减值准备 8,855.48 万元，进一步导致当期的净利润减少。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,492.72 万元，同比下降 240.41%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10,211.33 万元；支付银行票据到期款项 55,900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22,353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4,687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3,875.58 万元。

3、基本每股收益、平均净资产收益率等相关指标同比分别下降 366.67%、372.38%，主要系报告期内公司净利润下降所致。

二、公司财务状况分析

公司 2021 年度相关财务情况分析如下：

（一）主要资产、负债构成和变动情况说明

单位：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 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	715,996,273.88	27.13	1,062,170,143.18	38.23	-32.59	主要系支付票据到期款项所致
交易性金融资产			30,166,250.00	1.09	-100.00	理财产品到期赎回所致
其他应收款	16,065,639.36	0.61	27,050,083.25	0.97	-40.61	主要系收回相关工程款项
存货	274,914,643.53	10.42	197,951,591.73	7.12	38.88	主要系退货导致存货增加
使用权资产	41,308,540.00	1.57	10,216,652.30	0.37	304.33	主要子公司新增场地租赁
无形资产	30,272,542.91	1.15	18,925,907.34	0.68	59.95	主要系新增个人存储产品软件授权
长期待摊费用	13,504,848.88	0.51	6,421,824.84	0.23	110.30	主要系新增办公场地及展厅装修等投入使用
递延所得税资产	80,849,876.06	3.06	32,780,349.20	1.18	146.64	主要系母公司对子公司提供投资建设数据中心等固定资产形成的可抵扣资产暂时性差异
其他非流动资产	84,104,584.93	3.19	135,831,574.86	4.89	-38.08	主要系预付设备、房屋装修款部分设备到货、房屋装修完工所致
短期借款	127,061,362.23	4.81	80,093,333.33	2.88	58.64	主要系根据资金需求增加银行贷款所致
应付票据	230,323,958.84	8.73	492,508,490.30	17.72	-53.23	应付票据到期后完成兑付，同时新增开具票据相对较少导致余额减小所致
应付账款	162,578,403.69	6.16	85,145,757.05	3.06	90.94	主要系采购备货款增加所致

合同负债	6,598,364.69	0.25	10,597,521.31	0.38	-37.74	主要系上期末预收款对应项目完成验收确认收入所致
应交税费	15,864,816.81	0.60	22,173,578.94	0.80	-28.45	主要系增值税留抵税额较多，导致所交增值税较少；费用等增加所致所得税减少
其他应付款	18,177,276.12	0.69	6,239,734.36	0.22	191.31	主要系工程款等各项费用增加所致
一年内到期的非流动负债	8,704,315.10	0.33	11,001,995.72	0.40	-20.88	主要系一年内到期的长期负债减少所致
其他流动负债	74,797,784.77	2.83	667,256.64	0.02	11,109.75	主要系冲减收入及成本费用要支付款项增加所致
长期借款	181,799,864.57	6.89	132,529,821.60	4.77	37.18	主要系新增生产设备固定资产贷款所致
租赁负债	31,533,725.63	1.19	9,809,303.75	0.35	221.47	主要子公司新增场地租赁
长期应付款			5,802,834.30	0.21	-100.00	主要系融资租赁于本年度到期，减少长期应付租赁款所致
预计负债	126,257,647.26					主要系违规担保事项导致资金受限
递延所得税负债	297,482.60	0.01	434,428.63	0.02	-31.52	应纳税暂时性差异

4、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
股本	190,381,503.00	190,381,503.00	
资本公积	1,296,497,824.78	1,296,497,824.78	
盈余公积	43,757,423.43	43,757,423.43	
未分配利润	37,008,649.98	297,982,132.23	-87.58%

(1) 未分配利润 2021 年度较上年减少 87.58%，主要系 2021 年度亏损，净利润为-23,089.71 万元。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	457,935,840.45	490,780,729.36	-6.69%
营业成本	339,342,418.24	272,367,417.35	24.59%
利润总额	-269,840,711.42	88,497,884.99	-404.91%
净利润	-230,897,129.68	81,880,219.93	-381.99%
归属于母公司所有者的净利润	-228,989,389.75	81,825,995.99	-379.85%

2021 年公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下滑，主要系因违规担保事项计提或有损失、应收账款计提坏账损失所致。

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
销售费用	62,892,650.98	33,848,696.01	85.81
管理费用	45,071,732.29	30,066,290.99	49.91
财务费用	-1,213,055.75	-4,037,892.78	不适用
研发费用	67,488,628.23	62,858,608.49	7.37

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 2,904.40 万元，增长 85.81%。主要系本年度新增分支机构，薪酬调整及人员增加导致人工成本上涨，业务推广费、场地租赁费、折旧摊销费用较上年度增长较快。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 1,500.54 万元，增长 49.91%，主要系本年度新建办公场地投入使用折旧费用增幅较大，同时人员增加导致职工薪酬等人力成本增幅较大所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降较大，主要系贷款利息增加所致。

（三）现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-193,836,329.13	155,953,855.54	-224.29%
投资活动产生的现金流量净额	-173,356,542.01	-377,423,398.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-158,462,671.32	889,196,304.01	-117.82%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降 224.29%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10,211.33 万元；支付银行票据到期款项 55,900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22,353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4,687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3,875.58 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系购买固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降 117.82%，主要系违规担资金受导致支付其他与筹资活动有关的现金增加 2.3 亿元所致。

以上报告，请审议！不妥之处敬请指正。

议案四、关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年的整体发展与生产经营目标，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年度财务预算报告

一、预算编制

根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，同时公司将进一步加强企业内部管理，进一步降低成本，提高公司经济效益。本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情正处于蓬勃向上发展的良好趋势；
- 4、公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变化，集成业务开拓更加顺畅；
- 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 6、公司主要税率、汇率、银行贷款利率等不发生重大变化；
- 7、公司 2022 年度的生产经营计划、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；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2022 年度财务预算

2022 年度公司生产经营目标：公司将根据现阶段国内外经济环境、行业发展、新冠疫情及本公司现有经营条件等情况，努力在发展中抓住发展机遇，开拓新市场、开发新产品、建立新渠道，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。在经营管理过程中强化绩效管理机制，促进业绩增长，以 2021 年的营业收入、净利润为基数，2022 年的营业收入增长率在 10%-15%；净利润争取实现扭亏为盈。

四、特别说明

上述财务预算指标仅作为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利的预测，能否实现取

决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

以上报告，请审议！不妥之处敬请指正。

议案五、关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为-228,989,389.75 元。结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

议案六、关于 2021 年年度报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

议案七、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司董事薪酬方案。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

关于 2022 年度公司董事薪酬方案

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事。

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）独立董事津贴

单位：人民币/万元

姓名	职务	津贴/年	备注
王煌	独立董事	7.20	
王铁林	独立董事	9.60	
潘龙法	独立董事	7.20	

（二）公司非独立董事薪酬/津贴

单位：人民币/万元

姓名	职务	薪酬/年	备注
郑穆	董事长	96.00	
罗铁威	董事	96.00	
钟国裕	董事兼总经理	60.00	
谢志坚	董事兼副总经理	38.40	
李燕霞	董事兼财务总监	60.00	
温华生	董事	0	

四、其他规定

1、上述董事薪酬/津贴为 2022 年当年 12 个月薪酬/津贴，不包括年终双薪，如公司当年执行年终双薪，则上述董事薪酬/津贴可以按照公司年终双薪方案进行调整。

2、公司董事薪酬/津贴涉及的个人所得税、应由个人缴纳的各项保险费和住

房公积金等统一由公司代扣代缴；

3、公司董事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会等相关费用由公司承担。

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

5、以上薪酬/津贴不包括职工福利费、应由公司缴纳的各项保险费和住房公积金等薪酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况并经股东大会批准后进行适当调整。

议案八、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司管理水平，充分调动监事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司监事薪酬方案。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

关于 2022 年度公司监事薪酬方案

为进一步提高公司管理水平，充分调动监事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

单位：人民币/万元

姓名	职务	薪酬/年	备注
蓝勇民	监事会主席	38.00	
李犇犇	监事	22.00	
梁世其	职工代表监事	24.00	

李犇犇、梁世其同时在公司担任其他非董事及高级管理人员职务，上述薪酬包含其担任的其他职务工资。

四、其他规定

1、上述监事薪酬为 2022 年当年 12 个月薪酬，不包括年终双薪，如公司当年执行年终双薪，则上述监事薪酬可以按照公司年终双薪方案进行调整。

2、公司监事薪酬涉及的个人所得税、应由个人缴纳的各项保险费和住房公积金等统一由公司代扣代缴；

3、公司监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会等相关费用由公司承担。

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

5、以上薪酬不包括职工福利费、应由公司缴纳的各项保险费和住房公积金等薪酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况并经股东大会批准后进行适当调整。

议案九、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过 10 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

2、本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有效期内可循环使用本次批准额度。

3、授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

本议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现

提请本次股东大会审议。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

独立董事 2021 年度述职报告

2021年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，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，充分发挥了独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项并发表独立意见，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

独立董事根据2021年度的工作情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。