

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2023-030

# 苏州世名科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 270,140,605 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	世名科技	股票代码	300522
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴鹏	张愨	
办公地址	昆山市周市镇黄浦江北路 219 号	昆山市周市镇黄浦江北路 219 号	
传真	0512-57666770	0512-57666770	
电话	0512-57667120	0512-57667120	
电子信箱	ryan.wu@smcolor.com.cn	min.zhang@smcolor.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司所处行业情况

公司自成立以来在产品设计、研发、生产等方面始终秉持以绿色环保、高附加值、高科技的发展理念，积极推进自主创新，持续向高附加值产品转型升级，不断提高产品的质量和市场竞争力，同时在绿色环保趋势下，开展可持续发展战略。公司产品可广泛应用于涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域，是国内领先的纳米着色材料、功能纳米分散体、特种添加剂供应服务商，在产业链关键领域实

现“补短板”“填空白”，具备出色的国产替代能力。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业为“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017）的标准，公司所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。公司产品隶属于精细化工、新材料行业的一个分支。

精细化工、新材料行业是一个以化工和材料工业为基础的高技术、高新领域，有着广阔的发展空间和市场潜力，是国民经济发展的关键领域，也是全球经济发展的重要支柱之一。目前，欧盟、美国、日本等发达市场企业将发展重点放在高附加值领域，以生产高端材料、特种化工品、新型材料等为主，其产品质量、效益等指标均处于全球领先水平，占据了全球市场的绝对优势。国内新材料行业发展速度较快，已成为全球最大的新材料生产国家之一。近年来呈现出高端化、绿色化、自主化、专业化的发展趋势。未来，随着新材料技术的不断升级和创新，高端材料将进一步普及和应用。

## （二）公司主要产品下游应用行业

### 1、涂料行业

涂料行业为公司色浆产品的重要下游应用行业。2021 年，《中国涂料行业“十四五”发展规划》正式发布，进一步强调了绿色涂料发展方向，即联合下游涂装行业，加强低 VOC 含量涂料的推广工作，大力推动涂装领域使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOC 含量的涂料，从而实现涂料行业的结构调整目标，坚持生态绿色发展，提高可再生资源利用率，减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。随着老旧小区改造逐渐成为保障性安居工程的重要组成部分，李克强总理也在《政府工作报告》中提出，再开工改造一批城镇老旧小区，“十四五”期间将完成全部 2000 年以前建设，约 21.9 万个小区的改造。据住建部消息，经汇总各地统计数据，2022 年全国计划新开工改造城镇老旧小区 5.1 万个、840 万户。“旧改”政策从全国试点到全面推进，进一步激活重涂市场，为拉动建筑涂料等相关行业的健康发展提供了有利条件，同时也将有效促进建筑涂料上游色浆产品需求的提升。

2022 年受市场需求疲软、国际经济形势、原材料价格波动等影响，各行各业发展受到一定的阻滞，涂料行业也不例外。国家统计局发布 2022 年 1—11 月份，全国房地产开发投资 123,863 亿元，同比下降 9.8%；其中，住宅投资 94,016 亿元，下降 9.2%。2022 年前三季度涂料行业经济运行总产量约 2,597.9 万吨（含规模以下部分），较去年同期降低 4.0%，主营业务收入总额约 3,313.9 亿元，较去年同期降低 2.7%，利润总额约 170.2 亿元，较去年同期降低 22.4%。根据中国涂料工业协会统计，2021 年建筑涂料占比最大，达到 52%。工业涂料中，防护涂料、粉末涂料、木器涂料分别占比 10%、8%和 5%。

公司色浆产品在建筑涂料、乳胶和造纸等领域处于领先地位。报告期内，建筑涂料、乳胶市场面临经济下行、需求萎缩、原材料涨价等不利因素影响，但由于公司早在成立之初即开始涉足色浆领域，相较于竞争对手，公司具备市场前瞻性、技术积累、品牌价值和规模效应等优势，在竞争加剧的市场环境

中能更好地承受压力。未来除了在政策引导和技术创新等方面的进展，消费升级也是中国涂料行业发展的重要推动力之一。随着消费者对于产品质量、性能和环保等方面的要求不断提高，对高性能、绿色、环保的涂料产品需求量也在逐年增长。这也促使着公司不断进行技术研发，推出更加环保、高质量的新型产品，以满足市场需求。

## 2、纺织行业

公司“纤塑新材料生产项目”主要包含纤维色母粒、功能母粒等产品，主要应用于纺织纤维行业。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业，而印染作为纺织工业的重要环节，在我国纺织工业取得快速发展的同时，其在节能降耗和环境保护等方面长期积累的矛盾也日益突出，但却给纺前着色（纤维原液着色）带来了前所未有的市场机遇。中国化学纤维工业协会“绿色纤维”认证三大类产品为原液着色化学纤维、生物基化学纤维和循环再利用化学纤维。随着“绿色生活，从纤维开始”的消费理念不断推进，“绿色纤维”成为行业不可或缺的一个分支。《纺织行业“十四五”发展纲要》中指出“生物可降解材料和绿色纤维(包括生物基、循环再利用和原液着色化学纤维)产量年均增长 10%以上”。《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》将原液着色化学纤维列为“十四五”重点突破的关键技术之一，围绕原液着色技术，推动原液着色等绿色纤维及纺织品研发应用，促进纺织行业绿色低碳循环发展。

公司长期专注于符合国家战略方向的原液着色相关产品的研发、生产及销售，持续推进原液着色技术的全面探索，积极拓展公司产品的应用领域。在国家将原液着色技术及差别化纤维作为重点攻关领域的背景下，伴随着国家相关政策、行业标准的持续出台，预计国内功能性、差别化等绿色纤维产品将保持持续增长，这将进一步带动原液着色技术相关产品市场的快速发展，为公司在纺织行业战略布局及产品研发、推广等奠定有利的战略基础。

## 3、电子化学品行业

公司电子化学品相关产品主要应用于 PCB、LCD 等领域，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，专业性强，是典型的技术密集型行业。

PCB（printed circuit board）是印制线路板的简称，也称电路板，是电子产品的基本组成部分之一，主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。根据 PrismaMark 预估 2022 年第四季度 PCB 市场环比下降约 7.7%，同比下降约 14.6%，因此相应将其对 2022 年 PCB 市场增长预期从 2.9%下修至 1.0%，2022 年全球 PCB 产值约为 817.41 亿美元。但从中长期来看未来全球 PCB 行业仍将呈现增长的趋势，PrismaMark 预测 2022-2027 年全球 PCB 产值复合增长率约为 3.8%。

LCD（liquid crystal display）显示器，即液晶显示器，是一种常见的采用液晶为材料的显示设备。根据 IHS Markit 的数据统计及预测，截止 2019 年，全球 LCD 的整体产能约 334.5 百万平方米，其中中

中国大陆整体产能达到 155.1 百万平方米，占全球总体产能的 46%；到 2022 年，全球整体产能将达到 376.9 百万平方米，其中中国大陆产能将增加至 230.1 百万平方米，占比达到 61%。在 LCD 显示器的加工过程中，彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键器件，占面板成本的 14%-16%，其中彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。

电子化学品作为电子行业的配套行业，与下游行业结合紧密，下游应用行业主要有半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池制造等，下游应用行业的未来发展趋势对电子化学品的需求起到决定性作用。虽然我国已成为电子信息产业大国，市场规模也已达到世界一流水平，但目前我国高端电子化学品主要被美国、欧洲、日韩企业所垄断。近年来，国家出台多项政策，积极号召企业实现产业基础再造和产业链提升工程，巩固传统产业优势，布局战略性新兴产业，加强科技创新和技术攻关。“十四五”规划将科技创新的地位再次提升，将“创新驱动发展”摆在首位，而“科技自主自强”是其关键部分，是国家发展的战略支撑，表明了我国实现核心技术自主可控与国产替代的决心。这也为公司积极布局和推进光刻胶颜料分散液、超高纯电子纳米材料、高频/高速覆铜板专用树脂等先进电子材料技术提供了有利的战略和政策环境。

#### 4、新能源行业

公司部分高性能环保型表面活性剂产品应用于光伏产业链中的硅晶线切割液，是整个太阳能光伏产业链中不可或缺的重要组成环节。光伏发电作为可再生能源的主要发电方式，以其高转换效率、可靠及环保等特性成为全球主要的清洁能源形式，是解决当前国内外能源危机、实现绿色可持续发展的重要途径之一，对调整和优化能源结构、节能减排、改善环境均具有重要意义。国家能源局发布，2022 年全国光伏新增装机规模 87.41GW，同比增长 60.3%在碳达峰碳中和背景下以光伏、风电、动力电池为代表的新能源产业爆发式增长，传统化工产品和化工新材料的需求增量上升。

#### （三）公司所处行业地位

公司经过多年的积累与发展，已成熟掌握各类颜料改性与修饰技术、超细化加工技术以及聚合物添加剂制备技术，在原材料质量控制、颜料超细化分散、纳米级颜料色浆、特殊添加剂制备、应用等方面积累了深厚的技术经验。公司是国内少数掌握高端环保纳米色浆及功能性纳米分散体自主知识产权的民族企业，参与起草和修订了国内多项色浆相关国家标准或行业标准，整体色浆产能规模及建筑涂料色浆、纤维色浆、胶乳色浆等产品市场占有率均占国内前列。公司根据市场需求，先后研发出一批拥有自主知识产权的高性能色浆产品及智能测配色一体化系统。公司拥有完善的配方设计技术及工艺创新技术团队，完全具备根据客户不同需求提供不同性能产品的研发及配套色彩服务能力。

纺织着色为公司继涂料产业之后的战略核心产业。公司积极夯实并拓展原液着色技术领域，全面布局纤维原液着色相关技术的路径和产品，基本实现了主要纤维原液着色技术及相关产品的全覆盖。公司持续从绿色环保、产业生态等多维度发力，推进多种纤维原液着色、纺织品绿色染色、差别化纤维功能

材料等行业技术创新及产品开发，拥有领先的纺织着色相关产品的研发、应用与市场开发能力。目前公司已成熟掌握粘胶、腈纶、聚酯、聚酰胺、超高分子量高密度聚乙烯纤维等主要纤维原液着色专用高品质着色剂及功能性纳米分散体等产品的制造技术，形成了具有自主知识产权的技术与产品系列，为各类纺织纤维企业提供优质产品与服务。

公司经过多年的研究开发，已成熟掌握多种聚合物添加剂的核心制备技术，以此为产业基础进行新材料的研发与制备。子公司凯门助剂为专业从事环保型助剂研发、生产、销售的高新技术企业和新材料企业，荣获国家级专精特新“小巨人”称号。主要产品为炔醇表面活性剂、聚醚改性有机硅油表面活性剂等环保助剂产品，产品广泛应用于涂料、油墨、光伏产品加工、锂电池制备、手套涂饰剂等领域，为国内助剂细分领域的领先企业。公司持续完善特种添加剂的技术产品体系，充分发挥公司聚合物添加剂核心技术及相关延伸业务的整体协同作用，有效提升了公司在特种添加剂相关产品的核心竞争力和行业影响力。

#### （四）公司的主要产品情况

##### 1、公司主要业务及产品概述

集团公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、电子化学品及智能调色系统等产品的研发、生产及销售，是国内领先的纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂供应服务商。集团公司经过多年的发展，目前拥有昆山、常熟、岳阳三大产业基地。昆山及常熟基地主要承载公司纳米着色材料、功能性纳米分散体为主的新材料版块，主要涉及各类纳米色浆、功能性纳米分散体、特种添加剂、高性能色油及母粒等产品的研发、生产、应用及销售，产品广泛应用于涂料、纺织、医疗防护、电子通信等领域；岳阳基地主要由凯门助剂为运营主体，从事电子化学品及环保型助剂等产品的研发、生产、应用及销售，产品广泛应用于涂料、油墨、光伏产品加工、锂电池制备、手套涂饰剂等领域，为国内助剂细分领域的领先企业。报告期内，公司立足三大产业基地，紧密围绕新材料业务，利用自身的技术和研发优势持续深耕新材料领域。

公司涂料类色浆及胶乳类色浆为环保型、超细化水性色浆，产品广泛应用于涂料、乳胶、胶带等应用领域，该部分产品属于公司成熟的基础业务板块。公司为国内色浆行业的龙头企业，建筑涂料色浆、胶乳类色浆等在下游细分市场均处于领先地位。公司胶乳类色浆主要为丁腈医用手套、乳胶气球等提供着色服务。

公司纤维类产品主要包含纤维原液着色色浆、高性能母粒及功能性纳米材料等，产品主要应用于纺织纤维领域。公司高度重视原液着色相关技术积累及系列产品的开发，前瞻性布局纤维原液着色色浆、高性能母粒、色油及功能性纳米材料，积极夯实并拓展原液着色技术领域，全面布局纤维原液着色相关技术的路径和产品，基本实现了纤维原液着色技术及相关产品的全覆盖。截止本报告披露日，公司已成

熟掌握粘胶、腈纶、聚酯、聚酰胺、超高分子量高密度聚乙烯纤维等主要纤维的原液着色专用高品质着色剂及功能性纳米材料等产品的稳定生产，根据客户要求，开发了十余款新品种纤维原液着色用水性色浆，形成具有自主知识产权的技术与产品系列，为各类纺织纤维企业提供优质产品与服务；在国家重点研发计划项目的支持下，公司建成了聚酯原位聚合用乙二醇基超细颜料色浆示范线，实现了乙二醇基超细颜料色浆的连续化生产，并通过了国家重点研发计划项目组织的现场验收，产品已在下游客户端 10 万吨/年原位聚合特黑聚酯连续聚合与 5 万吨/年熔体直纺短纤维生产示范线进行了应用验证。

公司掌握了多种具有自主知识产权的聚合物添加剂制备技术，以此为基础进行新材料的研发与产业化。子公司常熟世名组建了专业技术、项目团队，积极跟进“年产 10000 吨高频覆铜板专用树脂及特种添加剂技术改造项目”的落地实施。报告期内，公司技术团队攻克了 PCB 低聚物固体树脂及低聚物 SMA 树脂产业化中试技术，部分产品已通过实验验证，完成生产中试并取得部分客户验证认可，为公司立项并重点布局的 5G+材料高频覆铜板专用树脂项目打下了良好基础。凯门助剂主要产品为炔醇表面活性剂、聚醚改性有机硅油表面活性剂等环保助剂产品，以有机硅、丙烯酸/聚氨酯聚合技术为核心产品体系，涵盖润湿、流平、消泡、分散、流变等主要助剂类别，产品广泛应用于涂料、油墨、光伏产品加工、锂电池制备、手套涂饰剂等领域，为国内助剂细分领域的领先企业。凯门助剂充分协同集团公司平台资源优势，利用炔二醇表面活性剂的低泡、润湿能力强等特点，成功开发出多种太阳能光伏硅晶切割液领域用助剂产品，目前已与多家下游客户建立了良好的合作关系。

## 2、公司主要经营模式

### （1）生产模式

公司的生产管理主要是以满足客户需求为核心，针对不同的产品采用不同的生产模式，确保产品的及时交付、品质优良。公司在生产过程中严格遵循标准化流程作业，借助技术部门的支持和质检部门的监督与监控，有效降低了产品的质量风险，提高了产品竞争力和客户满意度。此外，公司在市场预测上也做了适当的生产备货，以在满足客户需求的同时加快产品发货速度，以此提高了客户满意度和市场占有率。整合部门资源，高效协同，是公司能够快速响应市场变化和满足客户需求的关键所在。

### （2）采购模式

公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购系统，实现资源共享。针对常规颜料、助剂等常用材料，公司会根据产品生产和销售情况，预测制定材料安全库存和采购策略，以确保供应充足并避免物资缺货情况。对于稀缺或价格波动大的原材料，公司会采取战略性合作采购或提前预付原材料款项等方式来保证原材料的稳定供应。通过严格执行供应商管理制度，建立完善的质量管理体系和供应商导入、考核机制，公司确保了原材料的质量和到货及时率。同时，公司注重供应商、公司、客户三方协调性，有效优化标准产品和原材料的动态管理，建立安全库存保障体系，确保公司的安

全供应，并通过各种采购方式，例如战略集采、招标采购、安全采购等，推动降本增效，努力实现战略目标。

### （3）销售模式

公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”的原则，为客户提供全方位的服务和应用解决方案。报告期内，公司相关产品销售仍主要延续经销和直销两种模式。公司深入了解客户需求，积极参与客户产品论证过程，解决客户问题，做好产品的研发和售后保障工作，推动销售模式从销售产品到销售“产品+服务”的转变。其中，经销模式主要为公司以区域为单位授权一家或若干家经销商经营公司产品。在经销模式下，由经销商根据其客户的采购需求向公司下达产品采购订单，公司依订单组织生产、发货。对于涂料类色浆产品，由于客户众多，售后服务量较大等原因，公司仍采取以经销为主、直销为辅的模式，通过经销商进行销售和服务，以有效提高销售、服务效率，降低成本。针对有行业重大影响力的关键客户，公司采取以直销为主、经销为辅的模式，组建以资深销售人员为主体的项目团队，对其进行重点拓展与维护，以便公司及时了解客户需求并建立长期稳定的合作关系。胶乳类色浆、纤维类色浆、添加剂等产品，由于目标客户相对集中，公司根据整体的销售策略及销售政策，采取以直销为主、经销为辅的模式。公司凭借在产品品质、市场信誉等方面的长期积淀，在市场中已经形成了良好的品牌效应。面对应用不断丰富的下游市场，公司将持续优化销售体系建设，深耕国内市场、扩建国际市场的产品服务网络。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,013,540,749.20	932,596,810.46	8.68%	893,524,415.87
归属于上市公司股东的净资产	802,298,789.03	796,717,875.99	0.70%	725,010,095.52
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	622,660,138.41	670,124,481.41	-7.08%	454,523,891.19
归属于上市公司股东的净利润	29,286,077.25	93,469,353.79	-68.67%	92,730,018.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,317,424.63	95,315,208.35	-70.29%	89,394,089.31
经营活动产生的现金流量净额	58,152,007.38	159,855,433.65	-63.62%	86,510,777.82
基本每股收益（元/股）	0.1085	0.3476	-68.79%	0.3486
稀释每股收益（元/股）	0.1084	0.3453	-68.61%	0.3421
加权平均净资产收益率	3.68%	12.38%	-8.70%	13.64%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	154,006,234.98	177,447,979.74	156,774,232.33	134,431,691.36
归属于上市公司股东的净利润	38,174,884.82	1,996,458.79	15,328,083.83	-26,213,350.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,861,464.16	1,450,632.07	15,418,238.18	-26,412,909.78
经营活动产生的现金流量净额	-32,451,373.08	25,360,566.23	6,998,412.34	58,244,401.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,896	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
吕仕铭	境内自然人	40.52%	109,469,322.00	82,101,991.00	质押		57,920,000.00		
王敏	境内自然人	6.30%	17,010,000.00	0.00	质押		8,850,000.00		
昆山市世名投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	10,125,000.00	0.00					
陈敏	境内自然人	2.70%	7,281,097.00	0.00					
红塔创新（昆山）创业投资有限公司	国有法人	2.12%	5,722,200.00	0.00					
深圳市希华欣投资发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	4,262,305.00	0.00					
李江萍	境内自然人	1.07%	2,884,800.00	0.00					
杜长森	境内自然人	0.75%	2,029,625.00	1,522,219.00					
王瑞红	境内自然人	0.75%	2,025,000.00	0.00					
王岩	境内自然人	0.74%	1,992,180.00	1,494,135.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕仕铭系王敏之配偶；世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之嫂；王瑞红系王敏之姐。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。								

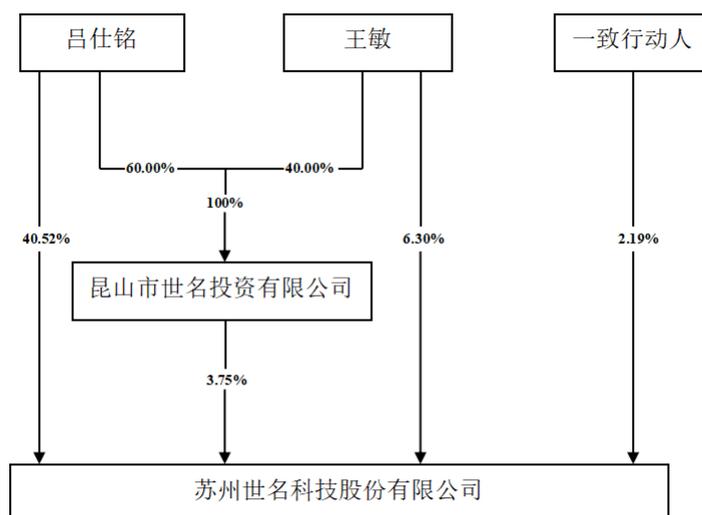
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。由于个人原因肖香梅女士申请辞去职工代表监事职务（肖香梅女士的原定监事任期为 2021 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 22 日），其辞职后不在公司担任任何职务。公司于 2022 年 1 月 22 日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举薛婷瑜女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满止。

2、因个人原因，徐学锋先生申请辞去公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席职务，辞职后徐学锋先生将不再担任公司任何职务（徐学锋先生的原定监事任期为 2020 年 9 月 11 日至 2023 年 4 月 22 日）。由于徐学锋先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补一名股东代表监事。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届监事会第九次会议，于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》，同意增补吴远程先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期至第四届监事会任期届满止。

3、公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的公告》，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 270,160,605 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利 32,419,272.60 元（含税），本次权益分派事项已于

2022 年 5 月 31 日办理完成。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-039）。

4、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

5、公司于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，因独立董事于梅女士、贾建军先生担任公司独立董事的任职时间满 6 年，申请届满离任公司第四届董事会独立董事，为保证公司董事会正常运转公司董事会同意提名才华先生、孙红星女士为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司 2022 年 8 月 16 日于巨潮资讯网披露的《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-053）。

6、公司于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，因工作内容调整原因，吕馨野女士不再担任公司董事职务为保证公司董事会正常运转公司董事会同意提名王岩先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司 2022 年 8 月 16 日于巨潮资讯网披露的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-054）。