



确成硅化学股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会参会须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：《2023 年度报告正文及摘要》.....	4
议案二：《2023 年度董事会工作报告》.....	5
议案三：《2023 年度独立董事述职报告》.....	6
议案四：《2023 年财务决算报告》.....	7
议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》.....	13
议案六：《2023 年度利润分配预案》.....	14
议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》.....	15
议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》.....	16
议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》.....	17
议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》.....	18
议案十一：《监事会工作报告》.....	19
议案十二：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》.....	20

2023 年年度股东大会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度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，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。

二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，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、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。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。

2023 年年度股东大会会议议程

(一) 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼

(二) 网络投票系统、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 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 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。

(三) 会议出席对象

1、截至股权登记日（2024 年 5 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、本次会议的见证律师

4、其他人员

(四) 现场会议主持人：董事长阙伟东先生

(五) 现场会议议程

1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

2、宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2023 年度报告正文及摘要》
2	《2023 年度董事会工作报告》
3	《2023 年度独立董事述职报告》
4	《2023 年财务决算报告》
5	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
6	《2023 年度利润分配预案》
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
8	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
9	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
10	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
11	《监事会工作报告》
12	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

- 3、 参会股东及股东代理人发言及提问
- 4、 推举大会监票人、计票人
- 5、 与会股东进行投票表决、等待网络投票结果
- 6、 会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
- 7、 主持人宣读议案表决结果
- 8、 见证律师对会议情况发表法律意见
- 9、 主持人宣布会议结束

议案一：《2023 年度报告正文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据上海证券交易所关于 2023 年年度报告披露的相关要求，于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《2023 年度报告正文及摘要》。

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案二：《2023 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案三：《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，编制了 2023 年度的述职报告。该议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过。

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事述职报告（章贵桥）》、《独立董事述职报告（陈明清）》、《独立董事述职报告（王靖）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四：《2023 年财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11821 号标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

确成硅化学股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023年度公司财务报表的审计情况

公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	变动比例
营业收入	1,810,357,875.95	1,746,472,211.00	3.66%
归属于上市公司股东的净利润	412,510,430.21	380,462,069.28	8.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,559,698.86	361,355,702.90	8.91%
经营活动产生的现金流量净额	389,830,334.35	415,021,343.03	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产	2,978,808,474.32	2,657,801,842.21	12.08%
总资产	3,417,657,241.20	3,088,685,282.11	10.65%
基本每股收益（元 / 股）	0.99	0.92	7.61%
稀释每股收益（元 / 股）	0.99	0.92	7.61%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.95	0.87	9.20%
加权平均净资产收益率（%）	14.64%	14.84%	减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.96%	14.09%	减少 0.13 个百分点

三、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：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例	备注
货币资金	474,965,575.77	596,298,702.73	-20.35%	
交易性金融资产	333,966,786.53	205,000,000.00	62.91%	注 1
衍生金融资产	458.44	22,900.00	-98.00%	
应收账款	457,519,906.83	517,214,979.36	-11.54%	
应收款项融资	179,904,830.13	49,982,210.32	259.94%	注 2
预付款项	16,743,332.58	24,657,066.55	-32.10%	注 3
其他应收款	2,070,472.81	188,376.73	999.11%	
存货	182,291,229.20	228,710,439.44	-20.30%	
一年内到期的非流动资产	74,690,001.60	32,153,250.00	132.29%	注 4
其他流动资产	476,064,342.26	342,996,255.07	38.80%	注 5
长期股权投资	9,453,884.07	7,241,844.10	30.55%	
固定资产	754,563,683.26	623,638,784.52	20.99%	
在建工程	292,826,741.42	292,483,753.06	0.12%	
使用权资产	5,711,671.46	6,077,882.42	-6.03%	
无形资产	103,305,239.31	102,929,449.66	0.37%	
长期待摊费用	6,908,717.43	7,105,640.55	-2.77%	
递延所得税资产	20,278,136.12	18,409,707.16	10.15%	
其他非流动资产	26,392,231.98	33,574,040.44	-21.39%	
短期借款	81,386,710.81	20,140,000.00	304.10%	注 6
交易性金融负债	25,149.99	2,311.12	988.22%	
衍生金融负债	89,143.58			
应付票据	35,350,000.00	89,120,000.00	-60.33%	注 7
应付账款	239,621,722.27	223,868,484.32	7.04%	
合同负债	4,689,964.77	3,350,540.38	39.98%	
应付职工薪酬	22,893,605.69	17,474,256.27	31.01%	
应交税费	38,422,785.59	48,599,642.96	-20.94%	

其他应付款	15,590,899.76	27,478,558.33	-43.26%	注 8
一年内到期的非流动负债		179,735.19	-100.00%	
其他流动负债	95,122.15	256,744.32	-62.95%	
递延收益	258,973.78	409,646.14	-36.78%	
递延所得税负债		3,435.00	-100.00%	
资本公积	806,776,728.96	811,453,723.71	-0.58%	
减：库存股	32,195,858.65	42,720,690.40	-24.64%	
其他综合收益	14,102,640.67	4,228,413.20	233.52%	注 9
专项储备	1,452,494.51	4,586,107.08	-68.33%	
盈余公积	209,962,486.16	209,962,486.16	0.00%	
未分配利润	1,561,313,082.67	1,252,834,902.46	24.62%	
归属于母公司所有者权益合计	2,978,808,474.32	2,657,801,842.21	12.08%	
少数股东权益	424,688.49	85.87	494,471.43%	

- 1、 主要是因为主要是结构性存款增加约 12,890 万元所致；
- 2、 主要是因为报告期期末银行承兑方式结算增加，收到的银行承兑汇票余额增加所致；
- 3、 主要是因为报告期期末预付的购买原材料货款减少所致；
- 4、 主要是因为一年内到期的自有资金定期存款增加所致；
- 5、 主要是因为人民币大额存单增加约8300万元、定期存款增加约4,300万所致；
- 6、 主要是因为泰国工厂泰铢本币流动资金借款增加以及境内子公司人民币流动资金借款增加所致；
- 7、 主要是因为以自有资金归还到期的银行承兑汇票，公司开具的银行承兑汇票余额减少所致；
- 8、 主要是因为报告期股权激励限制性股票第二期解锁，限制性股票回购义务减少所致；
- 9、 主要是因为报告期泰铢兑人民币贬值所形成泰国子公司外币财务报表折算差额所致。

(二) 经营情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	备注
营业收入	1,810,357,875.95	1,746,472,211.00	3.66%	
营业成本	1,277,437,462.72	1,247,523,109.68	2.40%	
税金及附加	17,414,487.59	14,983,162.62	16.23%	
销售费用	11,921,711.19	7,462,123.75	59.76%	注 1
管理费用	62,947,943.50	64,442,705.82	-2.32%	
研发费用	62,455,080.63	61,075,535.13	2.26%	
财务费用	-56,961,171.92	-78,519,575.93	-27.46%	
其中：利息费用	2,404,832.83	2,226,273.75	8.02%	
利息收入	39,938,041.22	12,745,694.95	213.35%	注 2
其他收益	8,126,595.97	3,355,810.80	142.16%	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,044,660.12	22,368,082.14	-37.21%	注 3
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-1,148,418.75	-258,155.90	344.85%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,637.48	-3,537,608.72	-98.09%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,686,187.35	-4,102,563.87	-165.48%	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-562,379.94	-5,220,194.04	-89.23%	注 4
营业外收入	9,337,257.77	8,322,468.48	12.19%	
营业外支出	1,887,652.75	5,218,908.09	-63.83%	注 5
所得税费用	54,384,269.88	65,010,162.75	-16.34%	

- 1、 主要是因为报告期销售部门员工薪酬增加以及市场开发费用支出增加所致；
- 2、 主要是因为报告期到期的定期存款利息、美元利率提高存款利息增加约2,700万元，汇兑收益减少约4,800万元所致；
- 3、 主要是因为报告期交易性金融资产持有期间收益减少所致；
- 4、 主要是因为报告期末部分大宗原材料计提存货跌价准备减少所致；
- 5、 主要是因为子公司固定资产报废损失减少所致；

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	389,830,334.35	415,021,343.03	-6.07%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-477,596,819.39	-381,026,122.04	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-46,893,537.55	-300,777,961.82	不适用	注 2

- 1、 主要是因为以自有资金归还到期的银行承兑汇票约5,377万元所致；
- 2、 主要是因为报告期偿还贷款约减少约5,000万元，增加流动资金借款约6,100万元，以现金方式分配股利金额减少约10,400万元所致；

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构。该议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过。

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案六：《2023 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为 412,510,430.21 元，公司当年可供分配利润为人民币 345,664,110.67 元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展，从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。经第四届董事会第十六次会议决议，2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 35.32%。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会审议通过，拟订了公司董事 2024 年度薪酬方案：公司董事 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。外部董事及独立董事津贴每人每年为 12 万元人民币（税前）。本议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。董事会提请股东大会授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司及子公司拟在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。

董事会提请股东大会授权公司董事长阙伟东先生在具体担保业务发生时全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。以上授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案十一：《监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司监事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会工作报告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案十二：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，公司监事 2024 年度薪酬方案如下：公司监事 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年5月17日