

股票简称：石英股份

股票代码：603688

转债简称：石英转债

转债代码：113458

转股简称：石英转股

转股代码：191548



江苏太平洋石英股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

江苏 东海

二〇二一年四月二十六日

目 录

| | |
|--|----|
| 2020 年年度股东大会现场会议规则 | 3 |
| 2020 年年度股东大会会议议程 | 5 |
| 2020 年年度股东大会会议议案 | 7 |
| 议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | 7 |
| 议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | 8 |
| 议案三：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 | 9 |
| 议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | 10 |
| 议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 | 11 |
| 议案六：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 | 12 |
| 议案七：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | 13 |
| 议案八：关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 14 |
| 2020 年年度股东大会会议附件 | 16 |
| 附件一：江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 | 18 |
| 附件二：江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 | 25 |
| 附件三：江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 ·错误!未定义书签。 | |
| 附件四：江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度财务决算报告 | 29 |

2020年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司2020年年度股东大会现场会议规则明确如下：

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、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、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履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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”。

九、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间

- 1、现场会议召开时间：2021 年 04 月 26 日（星期一）14:00。
- 2、网络投票时间：2021 年 04 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日

2021 年 04 月 20 日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

| 序号 | 议案名称 |
|---------|-------------------------|
| 非累计投票议案 | |
| 1 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 4 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 |
| 5 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 |
| 6 | 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案 |
| 7 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 |
| 8 | 关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 |
| 9 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 累计投票议案 | |
| 10.00 | 关于补选董事的议案 |
| 10.01 | 赵仕江 |
| 10.02 | 张丽雯 |

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

2020年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司2020年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对2020年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司2020年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件1。

本议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年04月26日

附件1：《江苏太平洋石英股份有限公司2020年度董事会工作报告》

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2020 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件 2。

本议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2021 年 04 月 26 日

附件 2：《江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

议案三

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2020 年度的工作进行总结，提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的相关公告。

本议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案四：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司财务部门对 2020 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

附件 3：《江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

尊敬的股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并口径净利润 188,109,814.89 元。其中，母公司实现净利润 176,240,457.71 元，计提法定盈余公积 17,624,045.77 元，当年实现可供分配利润 158,616,411.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 727,957,131.55 元。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司拟以 2020 年末总股本 352,960,506 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.70 元（含税），预计将派发现金红利 60,003,286.02 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，以每 10 股分配 1.70 元（含税）不变的原则对预计分配总额进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案六：

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

尊敬的股东及股东代表：

依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内容请见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案七：

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司所聘请的 2020 年度外部审计机构-中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，具有较强的专业能力，双方沟通配合良好。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的外部审计机构。具体内容可见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案八：

关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了总结，形成了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容可见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案九：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

尊敬的股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498 号文核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254 号文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“石英转债”自 2020 年 05 月 06 日期可转换为公司股份。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 237,031,000.00 元“石英转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 15,663,906.00 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.643956%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本由 337,296,600.00 元变更为 352,960,506.00 元。注册资本由 337,296,600.00 元变更为 352,960,506.00 元。

综上，《公司章程》做如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 33,729.66 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 35,296.0506 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 33,729.66 万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 35,296.0506 万股，均为普通股。 |

以上议案具体内容可见公司于 2021 年 03 月 31 日在上海证券交易所

(<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

议案十

关于补选董事的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司分别于 2021 年 01 月 06 日、03 月 05 日在上海证券交易所网站披露了《关于董事、副总经理辞职的公告》以及《关于董事、财务负责人辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展，经公司股东陈士斌先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附赵仕江先生及张丽雯女士简历），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

附：赵仕江先生、张丽雯女士简历

赵仕江先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任公司内审部经理。

张丽雯女士，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自 2006 年起至今，历任公司财务会计，子公司会计主管，公司财务部副经理，现任公司财务会计部经理。

2020 年年度股东大会会议附件

附件一：

江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

过去的一年，在全球经济受到新冠疫情冲击的大背景下，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件等要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，带领公司管理层和全体员工全力以赴、积极应对，圆满完成了疫情防控、复工复产、运营提升、业务拓展和重点项目建设的落地交付等各项重点工作，公司治理水平显著提升，经营业绩稳定增长，全体股东权益得到进一步保障，公司持续健康稳定发展。根据安排，现将公司董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，董事会团结带领经营层和全体员工，按照公司既定的发展战略及年度工作计划，认真履职，积极推动目标达成，公司整体经营业绩稳步发展。全年共实现营业总收入 64,556.66 万元，同比增长 3.73%；归属于上市公司股东的净利润 18,810.98 万元，同比增长 15.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,584.00 万元，同比下降 3.77%。

主要财务指标完成情况表

金额：万元

| 主要财务指标 | 2020 年 | 2019 年 | 同比 |
|------------------|------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 64,556.66 | 62,233.80 | 3.73% |
| 其中：光电产品 | 28,120.21 | 26,070.02 | 7.86% |
| 电子级产品 | 20,544.61 | 24,617.83 | -16.55% |
| 光伏产品 | 15,285.05 | 10,806.40 | 41.44% |
| 归属上市公司股东净利润 | 18,810.98 | 16,313.51 | 15.31% |
| 归属上市公司股东扣非后净利润 | 12,584.00 | 13,076.33 | -3.77% |
| 归属上市公司股东净资产 | 194,659.36 | 153,872.76 | 26.51% |
| 总资产 | 217,352.29 | 193,808.71 | 12.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.49 | 10.20% |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.39 | -7.69% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.86 | 11.31 | 减少0.45 个百分点 |
| 扣非后加权平均净资产收益率（%） | 7.27 | 9.07 | 减少1.80 个百分点 |

二、2020 年度整体运营情况回顾

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退，我国经济发展也遇到了重大的挑战，民营企业出现不均衡的发展，中小微企业举步维艰。但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下，疫情防控取得重大胜利，我国也成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。面对严峻的疫情形势，公司董事会带领广大员工在严格做好疫情防控工作的同时，有序组织复工复产，推进各项工作，全面达成各项经营目标。

1、加快募投及二期项目建设，做好产能和技术储备

年产 6,000 吨电子级石英产品项目生产线及 1,800 吨气炼石英产品项目生产线初步建成并实现批量投产，电子级产品种类得到进一步丰富；年产 20,000 吨高纯石英砂项目已开工建设，将更好的满足光伏、半导体

市场的需求，为公司在高端石英应用市场拓展储备了充足的技术和产能。

2、聚焦产品认证，进军高端市场

半导体石英产品继通过日本东京电子（TEL）扩散环节认证后，公司于 2020 年 10 月又通过美国科林研发（Lam Research）蚀刻环节认证，美国应用材料（AMAT）认证也取得阶段性成果，其他半导体设备商的认证也在积极有序推进中，为公司进入全球高端半导体石英材料供应链体系奠定坚实基础。

3、扩大技术优势，保持行业领先

2020 年度，公司致力于新技术及新产品的开发，新一代连熔技术、灵活性更强的生产装备、新型环保循环处理系统等一系列重大技术成果得到应用，进一步扩大了公司在行业中领先的技术优势。特种光源、光纤、光伏、半导体等多项新产品成功研发并投放市场，助力公司在高端石英应用领域拓展更宽的发展市场，为公司持续保持行业领先扩大优势。

4、深耕高纯石英砂产品，稳步提升市场占有率

高纯石英砂事业部通过技术创新，瞄准市场需求，坚持不懈研发新品，完善生产工艺，产品质量更加稳定，产能大幅提升，产量创历史新高；面对光伏市场的旺盛需求，紧抓市场机遇，积极组织产能，扩大市场份额，实现较为满意的经营业绩。高纯石英砂在公司业务占比上升明显，国产替代步伐加快，市场占有率也大幅提升，客户满意度持续攀高。

5、光电产品“聚智慧、促转型”实现稳定增长

光电产品以“聚智慧、促转型”为着力点，大力实施新品研发与工艺创新，石英精密加工技术水平和产能得到快速提升，新业务占比大幅度提高，特别是杀菌用系列石英产品满足了疫情防控的市场需求，实现了业绩平稳快速增长。光电事业部团队的创新及运营管理水平不断提升，圆满实现年度目标。

6、夯实管理基础，推进双文明建设

面对疫情带来的不利影响，我们进一步梳理内部管理体系，提高企业在安全、环保、质量、健康等方面的综合运营水平；持续推进两个文

明建设，员工凝聚力和团队协作精神得到进一步增强；实施了新绩效考核激励体系，员工积极性和创造性得到显著激发。

三、公司治理方面

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策事项的合法、合规。公司全体董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，对加强公司治理、健全完善内控、规范重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。

2020 年度，公司共组织召开 2 次股东大会、13 次董事会，董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、不提前赎回可转换债券、变更回购股份用途、第二期员工持股计划、终止对外投资等重大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2020 年度召开股东会情况

| 届次 | 审议内容 |
|-----------------|---|
| 2019 年年度股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； 2. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案； 4. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案； 5. 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案； 6. 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； 7. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案。 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于变更回购股份用途的议案； 2、关于《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案； 3、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期员工持股计划 |

| |
|----------|
| 相关事宜的议案。 |
|----------|

2020 年度召开董事会情况

| 届次 | 议案内容 |
|-------------------|---|
| 第四届董事会 第 3 次会议 | 1. 关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案。 |
| 第四届董事会 第 4 次会议 | 1. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案； 3. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案； 5. 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案； 6. 关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 7. 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案。 8. 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； 9. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案； 10. 关于公司会计政策变更的议案； 11. 关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 案 12. 关于公司 2020 年第一季度报告的议案； 13. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。 |
| 第四届董事会 第 5 次会议 | 1、关于不提前赎回“石英转债”的议案。 |
| 第四届董事会 第 6 次会议 | 1、关于变更回购股份用途的议案； 2、关于《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案； 3、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期员工持股计划相关事宜的议案； 5、关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案。 |
| 第四届董事会 第 7 次会议 | 1、关于不提前赎回“石英转债”的议案。 |
| 第四届董事会 | 1、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案； |

| | |
|----------------|---|
| 第 8 次会议 | 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。 |
| 第四届董事会第 9 次会议 | 1、关于不提前赎回“石英转债”的议案。 |
| 第四届董事会第 10 次会议 | 1、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。 |
| 第四届董事会第 11 次会议 | 1、关于公司 2020 第三季度报告及摘要的议案。 |
| 第四届董事会第 12 次会议 | 1、关于不提前赎回“石英转债”的议案； 2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 第四届董事会第 13 次会议 | 1、关于终止对外投资的议案； |
| 第四届董事会第 14 次会议 | 1、关于不提前赎回“石英转债”的议案； |
| 第四届董事会第 15 次会议 | 1、关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案； 2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。 |

四、2021 年度工作重点

新的一年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，紧紧围绕目标达成、项目建设、技术进步、人才建设、规范治理等方面，积极发挥董事会的核心决策职责，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推进公司持续、快速、健康、协调发展。

1、努力实现年度目标如期达成

公司董事会将督促管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的年度经营目标，统筹组织好公司运营管理，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标超预期达成，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、稳步推进募投及二期项目早日建成达产

年产 6,000 吨电子级石英产品生产线和 1,800 吨气炼石英产品生产线建成达产，为电子级客户提供更为丰富的产品选择空间。年产 20,000

吨高纯石英砂项目已开工建设，力争年内实现部分量产，不断满足市场需求。上述项目的建成投产将进一步提高公司国产高纯石英砂在光伏、半导体的市场份额。同时也将建成 110 千伏高压变电站、氢气站等重点能源保障系统项目建设，为生产系统稳定运行提供强有力的基础能源保障。

3、加快技术进步，扩大竞争新优势

继续加大研发和技术投入，强化人才战略，扩大竞争优势。围绕公司未来战略方向，持续推进合成石英、半导体石英、光学石英、特种功能型石英材料的应用研究，进一步优化产品结构、丰富产品类别、提升产品档次，为企业未来发展培育更多新的增长点提供技术储备和产品支撑；

4、持续推进高素质人才队伍建设

加快高层次人才引进，整合管理、技术人才队伍，加强高端人才的“选育用留”工作建设，以高质量的人才梯队建设为契机，助力企业更好、更优发展，为公司战略的落地和业务拓展及持续快速发展储备更多的人才队伍。

5、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，不断优化公司治理体系。

展望未来，新能源、半导体产业将迎来爆发式增长，我们将与时俱进，紧跟时代发展步伐，更加坚定的投资未来，不断为企业发展创造更强的核心优势。为客户、为员工创造更好的发展空间，为投资者提供更好的投资回报。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日

附件二：

江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2020年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020年度，监事会共召开7次会议，具体情况如下：

1、2月13日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》。

2、4月22日，召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，《关于公司会计政策变更的议案》，《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

3、6月24日，召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》，《关于〈核实公司第二期员工持股计划人员名单〉的议案》。

4、8月28日，召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》，《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5、10月28日，召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公

司2020年第三季度报告及摘要的议案》。

6、11月2日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、12月18日，召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案》。

以上会议，各位监事会成员均按时出席。

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、限制性股票等事项进行了监督检查，督促公司规范运作。通过列席董事会会议等形式，对公司董事、高级管理人员执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2019年年度报告和2020年度的季度、半年度财务报告。监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告进行了认真审阅，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的

评价是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，提高闲置资金的收益，符合公司利益。其投资理财行为符合《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，决策程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2020年度发生的关联交易严格遵守《关联交易制度》的规定，按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

2020年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

6、对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见；

监事会对董事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制系统建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

三、监事会2021年主要工作计划

2021年，公司监事会将严格按照相关法律、法规的要求，依法出席股东大会、列席董事会和召开监事会会议，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规；认真履行监督检查职能，督促公司进一步完善治理架构，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司监事将继续加强自身学习，通过学习和参加各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，更好的发挥监事会的监督职能。

监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起监督、督促公司规范

运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2021年04月26日

附件三：

江苏太平洋石英股份有限公司 2020 年度财务决算报告

根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年，在复杂的外部经营环境下，公司财务状况基本良好，各项工作稳步推进。在董事会正确决策下，在经营层和全体员工的共同努力下，克服市场不利影响，实现合并口径营业收入 64,556.66 万元，同比增长 3.73%；实现净利润 18,810.98 万元，同比增长 15.31%；扣除非经常性损益后实现净利润 12,584.00 万元，同比下降 3.77%；实现基本每股收益 0.54 元。其中母公司实现收入 64,016.97 万元，较同期下降 3.95%，净利润 18,186.26 万元，较同期增长 9.54%。

二、2020 年公司经营成果分析

金额单位：万元

| 项 目 | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 |
| 营业收入 | 64,556.66 | 3.73% | 62,233.80 | -1.73% |
| 营业成本 | 38,258.56 | 8.96% | 35,112.30 | -1.46% |
| 营业毛利 | 26,298.10 | -3.04% | 27,121.50 | -2.08% |
| 销售费用 | 1,010.49 | -51.15% | 2,068.50 | -4.99% |
| 管理费用 | 6,571.75 | 12.35% | 5,849.47 | 10.71% |
| 研发费用 | 3,154.09 | 21.08% | 2,604.87 | 18.26% |
| 财务费用 | 301.30 | 217.32% | -256.82 | 46.42% |

| | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 营业外收入 | 358.61 | -40.74% | 605.19 | 83.55% |
| 利润总额 | 21,603.11 | 13.99% | 18,951.45 | 8.09% |
| 净利润 | 18,810.98 | 15.31% | 16,313.51 | 14.60% |
| 扣非后净利润 | 12,584.00 | -3.77% | 13,076.34 | -1.69% |
| 石英管棒收入 | 48,664.82 | -3.99% | 50,687.86 | -5.94% |
| 石英砂收入 | 14,311.50 | 59.79% | 8,956.68 | 109.00% |
| 石英坩埚收入 | 973.55 | -47.37% | 1,849.72 | -60.09% |
| 石英管棒毛利 | 18,783.03 | -15.20% | 22,149.00 | -11.68% |
| 石英砂毛利 | 6,747.15 | 58.07% | 4,268.47 | 99.12% |
| 石英坩埚毛利 | 171.72 | -29.65% | 244.09 | 27.54% |
| 石英管棒毛利率 | 38.60% | -5.10% | 43.70% | -2.84% |
| 石英砂毛利率 | 47.14% | -0.52% | 47.66% | -2.36% |
| 石英坩埚毛利率 | 17.64% | 4.44% | 13.20% | 9.07% |
| 综合毛利率 | 40.19% | -3.17% | 43.36% | -0.29% |

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

面对全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司董事会团结带领经营层和全体员工，秉持“成为公认的优秀石英制造企业”的愿景，上下同心，众志成城，按照公司既定的发展战略及年度工作计划，认真履职，推动公司整体经营业绩稳步发展。

报告期内，总体上营业收入较 2019 年增长了 3.73%。从产品应用领域看，光源产品实现收入 28,120.21 万元，收入增加 2,050.19 万，同比增长 7.86%；光纤半导体石英产品实现收入 20,544.61 万元，收入减少 4,073.22 万，同比下降 16.55%；光伏类产品实现收入 15,285.05 万元，

同期增长 41.44%（其中石英砂收入增加 5,354.83 万，增长 59.79%，石英坩埚收入减少 876.17 万元，下降 47.37%）。受益于公司产品质量稳定，得到光伏行业客户的广泛认可，石英砂产品业务持续增长，是公司 2020 年度的重要增长点。

从产品划分比较，石英管棒收入 48,664.82 万元，高纯石英砂 14,311.50 万元，石英坩埚 973.55 万元。石英管棒业务收入占主营业务比例为 76.10%，是公司主要的收入来源。由于整个光伏产业链对降低成本的迫切需求，加速了光伏生产企业及光伏设备企业使用国产原材料的进程，高纯石英砂是生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料，公司高纯石英砂增长幅度较大，收入同比增长 59.79%。

2020 年公司的营业毛利较 2019 年下降了 823.40 万元，下降 3.04%。其中石英管棒业务实现综合毛利较同期下降了 3,365.97 万元，主要是公司涉及半导体光纤领域用石英产品收入较上年同期降幅较大所致；石英砂业务综合毛利较同期增加了 2,478.68 万元，主要是本年度石英砂销售收入增加所致；石英坩埚业务综合毛利较同期减少了 72.37 万元，与去年基本持平。

三、资产负债情况

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 流动资产 | 130,352 | 119,543 | 10,809 | 负债 | 22,693 | 39,936 | -17,243 |
| 其中：货币资金 | 38,191 | 16,820 | 21,371 | 其中：应付账款 | 6,519 | 5,517 | 1,002 |
| 交易性金融资产 | 30,000 | 52,000 | -22,000 | 职工薪酬 | 1,049 | 841 | 208 |
| 应收票据 | 1,184 | 912 | 272 | 应交税费 | 372 | 748 | -376 |
| 应收账款 | 13,941 | 16,203 | -2,262 | 其他应付款 | 50 | 256 | -206 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|
| 应收款项 融资 | 12,703 | 6,688 | 6,015 | 其他流动 负债 | 491 | 612 | -121 |
| 预付款项 | 2,635 | 3,965 | -1,330 | 应付债券 | 10,808 | 29,549 | -18,741 |
| 存货 | 30,568 | 21,964 | 8,604 | 递延收益 | 1,863 | 2,148 | -285 |
| 其他流动 资产 | 272 | 964 | -692 | 权益 | 194,659 | 153,873 | 40,786 |
| 非流动资 产 | 87,000 | 74,265 | 12,735 | 股本 | 35,296 | 33,730 | 1,566 |
| 其中:长期 股权投资 | 2,110 | 4,950 | -2,840 | 其他权益 工具 | 1,983 | 5,804 | -3,821 |
| 固定资产 | 57,963 | 52,376 | 5,587 | 资本公积 | 71,334 | 47,043 | 24,291 |
| 在建工程 | 5,608 | 8,795 | -3,187 | 库存股 | 0 | 4,998 | -4,998 |
| 无形资产 | 7,625 | 4,829 | 2,796 | 盈余公积 | 11,360 | 9,598 | 1,762 |
| 其他非流 动资产 | 921 | 383 | 538 | 未分配利 润 | 74,687 | 62,695 | 11,992 |
| 合计 | 217,352 | 193,809 | 23,543 | 合计 | 217,352 | 193,809 | 23,543 |

2020年,公司整体资产较2019年度增加,其中应收款项融资较2019年增加6,015万元,主要是本年销售业务以票据结算较上年增加;存货较2019年度增加8,604万元,主要是由于原材料备货量增加所致。固定资产较2019年度增加5,587万元,主要是年产6000吨电子级石英产品项目、年产20,000吨高纯石英砂产品项目增加机器设备采购及在建工程完工转入所致。无形资产较2019年度增加2,796万元,主要是本年新增用于项目建设所需土地所致。

应付账款较2019年度增加1,002万元,主要是报告期内应付材料款未到结算期暂未支付所致。应付债券减少18,741万元,主要是本期可转换债券陆续转股所致。

2020年末未分配利润较2019年度增加11,992万元,主要是由于2020

年度生产经营产生的利润以及提取储备基金、实施分红派息共同影响所致。

四、主要财务指标完成情况

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------------|--------|--------|
| 流动比率（倍） | 14.19 | 14.51 |
| 速动比率（倍） | 10.86 | 11.84 |
| 资产负债率（%） | 10.44 | 20.61 |
| 其中母公司负债率（%） | 10.62 | 20.16 |
| 应收账款周转率（次） | 4.28 | 3.75 |
| 存货周转率（次） | 1.46 | 1.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.86 | 11.31 |
| 基本每股收益（元） | 0.54 | 0.49 |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | 0.09 | 0.12 |

由于公司一贯执行比较稳健的财务政策，除少量应付采购货款外，无较大的负债，公司的资产负债率一直较低，具有较强的长短期偿债能力。公司的流动比率和速动比率一直保持较高水准，反映公司资产流动性好，短期偿债能力强。

报告期内，公司通过严控执行公司既定客户信用政策，内部加强应收款考核，督促经办人员及时催款，加强对应收款的管理力度，应收款管理呈现较好势头，近年来石英管棒主要客户的账期均在维持在 3 个月左右，一定程度上控制了坏账的发生。受光伏行业不景气影响，部分石英坩埚客户拖欠货款，公司采取积极催讨措施，财务上亦按相关法律、公司会计政策规定，足额提取坏账准备。

由于公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，高品位石英矿石原料为公司生产所需，公司保持一定的储备，因此导致存货周转率相对较低，报告期内存货周转率较上期有所下降，周转天数增加，主要原因为期末增加了原材料及自制半成品的库存。其中原材料主要为石英矿石及

石英砂，自制半成品主要为各类石英管棒，二者占存货比分别为 57.87% 和 18.44%左右。一方面，由于高品位的石英矿石较为稀少，公司遇到合适的货源时会及时锁定，以保证公司生产的原料供应，2020 年度采购的石英矿石数量较多，导致石英矿石原材料库存水平较高；另一方面，由于公司部分产品加工环节较多，各环节均有一定的库存量，导致公司自制半成品余额较大。

五、现金流分析

金额单位：万元

| 项 目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 同比 |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,653.36 | 53,245.22 | -4,591.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,379.41 | 49,070.28 | -3,690.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,273.95 | 4,174.94 | -900.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,679.13 | 21,294.11 | 74,385.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,981.35 | 59,154.16 | 19,827.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,697.78 | -37,860.05 | 54,557.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,587.21 | 35,250.00 | -28,662.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,106.32 | 9,510.27 | -4,403.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480.89 | 25,739.73 | -24,258.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.17 | 2.15 | -83.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,371.44 | -7,943.23 | 29,314.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,819.92 | 24,763.15 | -7,943.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,191.36 | 16,819.92 | 21,371.44 |

2020 年,公司经营活动产生的现金流量净额较 2019 年减少了 900.99 万元,主要系报告期内以票据结算较去年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较 2019 年净流入增加 54,557.83 万元,主要系报告期内投资理财到期的现金增加导致。

筹资活动产生现金流量净额比 2019 年净流入减少 24,258.84 万元,主要系报告期内出售库存股及分红所致。

六、留存收益情况

经中汇会计师事务所审计,公司 2020 年实现利润总额 21,603.11 万元,所得税费用 2,792.13 万元,实现净利润 18,810.98 万元。2020 年初未分配利润 62,695.24 万元,2020 年度计提盈余公积 1,762.40 万元,分配现金股利 5,057.12 万元,2020 年末未分配利润合计 74,686.70 万元。

江苏太平洋石英股份有限公司

2021 年 04 月 26 日