

上海雅运纺织化工股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议资料



二〇二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议议程	3
2020 年年度股东大会会议须知	4
议案一 2020 年度董事会工作报告	5
议案二 2020 年度监事会工作报告	13
议案三 2020 年度财务决算报告	17
议案四 2021 年度财务预算报告	22
议案五 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	24
议案六 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	25
议案七 关于公司 2021 年度综合授信额度的议案	26
议案八 关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	27
议案九 关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	28
议案十 关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	30
议案十一 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	33

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 13 日 14 时 30 分

现场会议地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司 2 号会议室

会议主持人：董事长谢兵先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
- 三、审议会议议案（11 项）：
 - 1、《2020 年度董事会工作报告》；
 - 2、《2020 年度监事会工作报告》；
 - 3、《2020 年度财务决算报告》；
 - 4、《2021 年度财务预算报告》；
 - 5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 6、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
 - 7、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》；
 - 8、《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》；
 - 9、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
 - 10、《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
 - 11、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、听取报告：独立董事 2020 年度述职报告。
- 六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
- 七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
- 八、主持人宣读 2020 年年度股东大会决议。
- 九、签署 2020 年年度股东大会决议、会议记录。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、主持人宣布会议圆满闭幕。

2020 年年度股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2020 年年度股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司 2020 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实诚信、勤勉履职，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2020 年董事会工作回顾

2020 年，是极其特殊的一年，突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济，全球经济景气度下行，公司面临着前所未有的严峻挑战。与此同时，中美贸易战的影响，纺织产业加速转移，面对复杂多变的市场环境，公司一方面积极抗疫，认真落实防疫举措，勇于承担社会责任，稳步推进复工复产；另一方面审时度势，灵活把握经营策略、补充完善发展规划，在波诡云谲的市场中寻找新机遇、寻求新的增长点，成功在 2020 年下半年稳住经营，平稳度过极其困难的 2020 年。

（一）报告期内主要工作

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，经营管理层稳步执行贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，并有序开展各项经营工作。

（1）公司主营业务情况

报告期内，公司经营团队在染助一体化协同策略、差异化策略、品牌策略和细分市场策略上稳步推进，在加强应用技术服务、优质客户开发、渠道管理等方面取得一定进展。报告期内，公司总业务收入有较大幅度下降，国内市场在上半

年由于疫情影响，下游的生产受影响严重，同时上半年终端需求也有所下降，导致公司的产品销售下降。另外，海外市场由于印度、巴基斯坦等地区受疫情影响导致其生产链不能按正常进行生产以及汇率的影响，产品销售受影响较大，导致海外业务收入总体同比下降 6.68%。报告期内，公司实现营业总收入 80,384.70 万元，同比下降 15.96%。

（2）重视研发，注重环保节能减排

报告期内，公司继续注重环保节能工作的开展，在污染防治方面，公司持续加强污染防治举措，坚持清洁生产，持续提升污染防治设施装备，加强管理措施，从源头减少污染物产生，实现减排目标。在具体措施方面，对“水气声渣”进行严格的防治，对水处理设施进行了封闭化自动化改造，提升了处理效率和自动化控制；对废气处理设施进行了自动化控制以及在线监测控制；对噪声进行了封闭隔离措施，保护劳动者的职业健康；对固废危废进行严格分类，通过循环回收利用的方式，减少包装物等固废的产生。在资源节约方面，公司对能源、水资源都进行了进一步的合理规划，淘汰了高能耗的设施设备，重视水资源的循环使用。公司提高了清洁能源的利用比例，淘汰了燃油叉车等高能耗的生产设备，改用电动叉车替代。在水资源回收利用方面，提高了雨水、中水的回用比例，根据不同的需求合理匹配用水，起到节水的目的。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 157 项专利，其中发明专利 109 项，实用新型专利 48 项。

（3）进一步加强生产管理及 EHS（安全健康环保）工作

报告期内，公司科法曼生产基地围绕后加工中心、研发中心、运营中心、人才培养中心开展建设，对生产管理与安环管理等方面进行了全面的升级。EHS 工作方面，完成了 15 批次共 75 支染料的蓝标认证；发出了 400 余份环保声明；更新了约 300 份产品 SDS（化学品安全技术说明书），并对 EHS 内控管理中发现的产品缺陷，加以进一步的分析控制，提升公司产品质量。同时建设完成了在线雨水监测系统、五位一体信息化平台，对拼混除尘设施进行改造，厂区的整体环境与管理水平得到了极大的提升。此外，报告期内公司技术中心顺利通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可，并完成了设备更新、硬件升级工作。

（4）落实绍兴投资并购项目，推进募投项目的建设，完善产业链布局

报告期内，公司控股子公司震东新材料 8 万吨高性能环保纺织助剂项目于 2020 年 6 月取得环评批复，进入全面建设阶段。项目建成后，将优化公司产业链布局，提升公司区域运营效率。太仓宝霓实业有限公司募投项目由于受新冠疫情、规划调整等影响，项目建设进度不及预期。公司积极推进复工复产工作，加强与政府审批部门沟通，预计太仓宝霓募投项目将于 2021 年内完成建设。

（5）探索新业务，谋求新发展

报告期内，公司投资参股元彩科技。元彩科技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的国家标准，目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。公司全资子公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局，为公司寻找新的业务增长点。同时，公司的全资子公司蒙克科技，着力打造为服装品牌、面料供应商以及印染企业的数字化颜色解决方案和相关产品，以开辟新的赛道，满足纺织供应链数字化发展的新需求。

（6）公司荣誉及社会责任：

- 雅运股份获得高新技术企业证书；
- 雅运股份“雅格素”商标荣获“上海好商标”；
- 雅运股份成为中国品牌建设促进会第二届团体会员单位；
- 雅运股份成为上海市品牌协会会员单位；
- 太仓宝霓获得高新技术企业证书；
- 科法曼获得高新技术企业证书；
- 雅运新材料获得高新技术企业证书；
- 雅运新材料向云南省楚雄彝族自治州高桥镇小河村脱贫项目捐助 30 万元；
- 震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款 10 万元。

（二）、报告期主营业务及其经营情况

2020 年，面对复杂困难的市场，公司上下全力以赴，成功在 2020 年下半年

稳住经营，平稳度过极其困难的一年。

(1) 主营业务指标：

2020 年公司实现营业收入 80,384.70 万元，同比下降 15.96%，实现归属于母公司股东的净利润 5,505.66 万元，同比下降 53.05%。

(2) 主营业务分产品情况如下：

分产品	主营业务收入（万元）	占主营业务收入比例(%)
染料	48,130.19	59.87
纺织助剂	31,494.17	39.18
其他	760.34	0.95
合计	80,384.70	100

(三) 报告期内董事会会议及决议情况

1、董事会会议情况

公司在 2020 年内召开了 12 次董事会，具体情况如下：

(1) 2020 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(2) 2020 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度技术开发立项的议案》。

(3) 2020 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司总部专项建设的议案》。

(4) 2020 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会审计委员会履职报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》、《关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2020 年

度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

(5) 2020 年 4 月 29 日, 公司召开了第三届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

(6) 2020 年 7 月 3 日, 公司召开了第三届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 2020 年 7 月 17 日, 公司召开了第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于公司参与竞拍上海元彩科技有限公司股权暨增资的议案》。

(8) 2020 年 7 月 21 日, 公司召开了第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会下设四个专门委员会成员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(9) 2020 年 8 月 28 日, 公司召开了第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》和《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(10) 2020 年 10 月 15 日, 公司召开了第四届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

(11) 2020 年 10 月 27 日, 公司召开了第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》、《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司部分募投项目延期的公告》和《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(12) 2020 年 11 月 24 日, 公司召开了第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于公司聘任内审部经理的议案》和《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》。

2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内, 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责, 就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中战略委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 5 次会议、提名委员会召开

3 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（四）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

序号	姓名	职务	本年应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数
1	谢兵	董事长	12	12	0	0
2	顾喆栋	董事	12	12	0	0
3	郑怡华	董事	12	12	0	0
4	曾建平	董事	12	12	0	0
5	刘新兵	董事	12	12	0	0
6	米小民	董事	12	12	0	0
7	韦烨	独立董事	12	12	0	0
8	饶艳超	独立董事	12	12	0	0
9	王建庆	独立董事	12	12	0	0

4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

二、2021 年董事会工作规划

2021 年，新冠阴云尚未散去，全球经济复苏言之尚早，国内化工行业安全

环保压力持续加大，下游纺织印染行业和化工行业都面临严峻的挑战。面对国内外复杂艰难的市场环境，公司将持续完善集团架构、内控体系及职能配置，为企业的创新发展筑牢基础。在发展规划上，公司一方面会围绕“染助一体化”的经营特色，依托自身技术优势，加强产品及技术研发，提升技术服务能力，通过投资并购完善集团供应体系布局与建设。另一方面，为适应行业转型升级的趋势，公司将着力打造供应链的数字化解决方案，发掘全新增长点，做大做强公司品牌，提升公司整体实力。

（一）公司 2021 年主要经营目标（合并）

营业收入：90,000~100,000 万元；

归属于上市公司股东的净利润：8,500~9,500 万元。

（二）2021 年工作要点

1、完善企业内部控制建设，进一步提升公司整体治理水平及风险控制

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求完善企业内控制度建设，提高企业内控的有效性与及时性，进一步提升公司整体治理水平及风险控制。报告期，公司进一步完善事业部管理模式，由公司向子公司（参股公司）委派董事、监事及高管，进行财务指导和监管，从而提升公司整体经营管理水平。

2、完善公司产业链布局，补足生产短板，建设完善柔性生产基地

强化事业部职能，一方面，染料事业部加强经营管理体系建设，落实下辖子公司经营结构调整，通过战略并购或建设公司柔性生产的合成基地的方式，完善公司染料产业链建设；另一方面，助剂事业部积极推进募投项目年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目和震东新材料自建项目年产 8 万吨高性能环保纺织助剂生产项目的建设，进一步完善助剂产业链布局。同时加快上海总部项目的建设，增强公司实力，提升公司形象。

3、实行兼并收购及海外业务拓展计划

基于公司当前产业链的布局与生产经营的实际需求，寻找生产运营水平较强、环保治理较好的优质标的，考虑通过兼并收购延伸公司产业链，补齐公司短板，做大做强助剂事业部业务规模，完善公司染料产业链布局。同时积极开发海外市场，扩大外销业务规模。

4、打造纺织产业链颜色数字化、智能化系统平台，寻找公司新的盈利点

继续推进以大数据智能分析、云计算和现代移动技术为基础的纺织产业链颜色数字化、智能化系统平台的建设，将颜色从设计师开始到最终实现在各种面料上的产业链环节，本年度纺织供应链颜色数字化的平台已经在构建中，相关的产品及数字化解决方案即将上线，除了印染企业，还将为服装品牌以及面料供应商提供数字化服务，通过数字化来实现，提升相关产业环节的智能化和提高效率，为公司寻找新的盈利点和增长方式。

5、重视人才的引进与培养，强化企业发展的人才优势

对外积极吸引各类人才，对内积极培养人才，为企业的进一步发展，做好人才上的准备。不断完善并落实企业的激励机制，使人才与企业同步发展。

6、进一步提升生产安全和环保管理水平

碳中和、碳达峰将成为我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标，对企业节能减排与环保生产提出了更高的要求，可以预见未来的环保政策将在相当长的时间里都将维持日趋严格的态势，而安全生产又一直被国家视为重中之重，因此提升管理，健全生产、安全和环保制度的工作任重道远，需要企业不断为之付出。

以上报告，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案二 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现就公司监事会 2020 年度具体的工作情况，报告如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，其中现场会议 6 次，现场与通讯相结合方式会议 1 次，主要内容如下：

2020 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》、《关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

2020 年 7 月 3 日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

2020 年 7 月 21 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2020 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》和《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2020 年 10 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》、《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2020 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司利润分配方案符合公司盈利情况及今后进一步发展的需要。

3、公司对外担保情况

2020 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有的关联交易事项，均已严格按照《公司法》、《上市规则》等相关规定，履行了相应的决策程序，发生的关联交易条件公平、合理，没有损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

5、公司募集资金实际使用情况

监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行了专户管理及使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

6、公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，经营平稳，经营中未出现违规操作的情况。

三、2021 年监事会工作展望

2021 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部控制体系。

1、加强自身建设，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

2、监事会全体监事将继续加强政策法规的学习与培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好的发挥监事会的监督职能，认真履行

监事会职能,围绕公司各项活动开展监督,促进公司内控制度的不断完善和实施,进一步规范公司运作,提高公司整体治理水平。

3、积极列席股东大会、董事会会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况,防止损害公司利益和形象的行为发生,切实维护公司和股东的权利。

以上报告,已经公司第四届监事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

议案三 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,226.38 万元，比年初增加 8,335.61 万元，增幅 6.27%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动资产：				
货币资金	10,695.48	13,575.12	-2,879.64	-21.21%
交易性金融资产	17,276.13	19,863.81	-2,587.68	-13.03%
应收票据	724.35		724.35	
应收账款	24,554.39	22,298.74	2,255.65	10.12%
应收账款融资	8,198.01	11,232.20	-3,034.19	-27.01%
预付款项	1,035.97	657.11	378.86	57.66%
其他应收款	277.99	270.43	7.56	2.80%
存货	36,645.41	35,329.72	1,315.69	3.72%
其他流动资产	1,368.28	1,606.81	-238.53	-14.84%
流动资产合计	100,776.02	104,833.92	-4,057.90	-3.87%
非流动资产：				
长期股权投资	4,216.01		4,216.01	
固定资产	7,316.77	6,951.70	365.07	5.25%
在建工程	13,037.40	11,343.15	1,694.25	14.94%
无形资产	13,026.93	8,523.54	4,503.39	52.83%
长期待摊费用	182.78	339.46	-156.68	-46.16%
递延所得税资产	1,466.43	526.39	940.04	178.58%
其他非流动资产	1,204.02	372.61	831.41	223.13%
非流动资产合计	40,450.36	28,056.84	12,393.52	44.17%
资产总计	141,226.38	132,890.77	8,335.61	6.27%

- 1) 预付款项 1,035.97 万元，同比增加 378.86 万元，增幅 57.66%，主要系本期采购原料的预付款增加所致。

- 2) 长期股权投资 4,216.01 万元, 本期投资 “上海元彩科技有限公司”, 占该公司持股比例 15.4%。
- 3) 无形资产 13,026.93 万元, 同比增加 4,503.39 万元, 增幅 52.83%, 主要系子公司雅运新材料虹桥研发中心项目土地转入所致。
- 4) 长期待摊费用 182.78 万元, 同比减少 156.68 万元, 减幅 46.16%, 主要系本期摊销装修费所致。
- 5) 递延所得税资产 1,466.43 万元, 同比增加 940.04 万元, 增幅 178.58%, 主要系本期确认可抵扣亏损所致。
- 6) 其他非流动资产 1,204.02 万元, 同比增加 831.41 万元, 增幅 223.13%, 主要系子公司雅运新材料研发大楼项目土地保证金转入所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司负债总额 19,680.15 万元, 比年初增加 6,126.65 万元, 增幅 45.20%, 负债构成及变动情况如下:

单位: 万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动负债:				
短期借款	5,906.60	3,003.95	2,902.65	96.63%
应付票据	2,150.78	701.78	1,449.00	206.47%
应付账款	7,899.44	6,405.23	1,494.21	23.33%
预收款项	11.81	858.37		
合同负债	1,085.17		379.68	42.86%
其他流动负债	141.07			
应付职工薪酬	1,391.90	1,499.76	-107.86	-7.19%
应交税金	693.02	659.41	33.61	5.10%
其他应付款	381.58	384.20	-2.62	-0.68%
其他流动资产	141.07		141.07	
流动负债合计	19,661.38	13,512.70	6,148.68	45.50%
递延收益	18.77	40.80	-22.03	-54.00%
负债合计	19,680.15	13,553.50	6,126.65	45.20%

- 1) 短期借款 5,906.60 万元, 同比增加 2,902.65 万元, 增幅 96.63%, 主要为本期末银行借款增加所致。
- 2) 应付票据 2,150.78 万元, 同比增加 1,449 万元, 增幅 206.47%, 主要系本期开出银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 3) 预收款项/合同负债/其他流动负债合计 1,238.05 万元, 同比增加 379.68 万元, 增幅 42.86%, 本年执行新收入准则, 本期期末数 1,226.24 万元重分类至“合同负债”及“其他流动负债”, 主要系本期预收款增加所致。
- 4) 递延收益 18.77 万元, 同比减少 22.03 万元, 减幅 54%, 主要系摊销母公司复拼增效项目政府补贴收入期末余额减少所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2020 年年末股东权益 121,546.23 万元，比年初增加了 2,208.86 万元，增幅 1.85%，股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
所有者权益：				
股本	19,136.00	19,136.00		
资本公积	30,912.27	30,912.27		
减：库存股	1,000.07		1,000.07	
盈余公积	6,530.33	5,592.02	938.31	16.78%
未分配利润	57,301.60	56,561.44	740.16	1.31%
归属于母公司股东权益	112,863.60	112,201.34	662.26	0.59%
少数股东权益	8,682.62	7,135.93	1,546.69	21.67%
所有者权益合计	121,546.23	119,337.27	2,208.96	1.85%

二、损益结构及变动原因分析

2020 年公司经营业绩有所下降，实现营业收入 80,384.70 万元，比上年下降 15,271.09 万元，减幅 15.96%，实现净利润 5,052.36 万元，减幅 57.71%，经营情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
一、营业收入	80,384.70	95,655.79	-15,271.09	-15.96%
减：营业成本	57,202.77	65,242.07	-8,039.30	-12.32%
税金及附加	371.78	479.41	-107.63	-22.45%
销售费用	5,415.99	6,970.49	-1,554.50	-22.30%
管理费用	6,460.92	5,642.59	818.33	14.50%
研发费用	3,584.86	4,244.21	-659.35	-15.54%
财务费用	267.18	171.28	95.90	55.99%
加：其他收益	756.43	1,133.54	-377.11	-33.27%
投资收益	355.19	695.76	-340.57	-48.95%
公允价值变动收益	8.23	13.81	-5.58	-40.41%
信用减值损失	-203.86	-543.54	339.68	-62.49%
资产减值损失	-884.30	-370.84	-513.46	138.46%
资产处置收益	-86.74	-64.51	-22.23	-34.46%
二、营业利润	5,622.08	13,769.97	-8,147.89	-59.17%
加：营业外收入	25.66	4.63	21.03	454.21%
减：营业外支出	1,521.93	33.02	1,488.91	4,509.12%
三、利润总额	5,529.88	13,741.58	-8,211.70	-59.76%
减：所得税费用	477.53	1,795.36	-1,317.83	-73.40%
四、净利润	5,052.36	11,946.23	-6,893.87	-57.71%

1) 财务费用 267.18 万元，同比增加 95.90 万元，增幅 55.99%，主要系本期汇兑损益增加

所致。

- 2) 其他收益 756.43 万元, 同比减少 377.11 万元, 减幅 33.27%, 主要系本期政府补助减少所致。
- 3) 投资收益 355.19 万元, 同比减少 340.57 万元, 减幅 48.95%, 主要系本期银行理财产品投资减少所致。
- 4) 公允价值变动收益 8.23 万元, 同比减少 5.58 万元, 减幅 40.41%, 主要系本期期末未到期理财产品减少所致。
- 5) 信用减值损失及资产减值损失 203.86 万元, 同比减少 339.68 万元, 减幅 62.49%, 主要系本期计提坏账所致。
- 6) 资产减值损失 884.30 万元, 同比增加 513.46 万元, 增幅 138.46%, 主要系本期计提跌价准备所致。
- 7) 资产处置收益-86.74 万元, 同比减少 22.23 万元, 减幅 34.46%, 主要为本期处置固定资产所致。
- 8) 营业外收入 25.66 万元, 同比增加 21.03 万元, 增幅 454.21%, 主要系本期子公司雅运新材料处置应付账款所致。
- 9) 营业外支出 1,521.93 万元, 同比增加 1,488.91 万元, 增幅 4,509.12%, 主要为公司 19 年拍卖所得房屋无法满足甲类化学生产需求, 其推倒房屋价值计入非流动资产报废, 同时该资产金额计入递延所得税资产-折旧及摊销, 未来年度分期摊销。

三、现金流量构成及变动原因分析

2020 年公司现金流量简表如下:

单位: 万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动额	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	51,992.10	53,435.17	-1,443.07	-2.70%
经营活动现金流出小计	42,899.70	44,047.09	-1,147.39	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额	9,092.40	9,388.08	-295.68	-3.15%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	141,129.02	157,861.57	-16,732.55	-10.60%
投资活动现金流出小计	152,893.49	167,854.29	-14,960.80	-8.91%
投资活动产生的现金流量净额	-11,764.47	-9,992.72	不适用	不适用
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	7,900.00	11,901.86	-4,001.86	-33.62%
筹资活动现金流出小计	7,967.16	15,424.01	-7,456.85	-48.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-67.16	-3,522.15	不适用	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266.66	12.13	-278.79	-2298.35%
五、现金及现金等价物净增加额	-3,005.89	-4,114.66	1,108.77	-26.95%
加: 期初现金及现金等价物余额	13,376.24	17,490.90	-4,114.66	-23.52%
六、期末现金及现金等价物余额	10,370.36	13,376.24	不适用	不适用

四、主要财务指标

财务指标		2020 年	2019 年	增减变动额	增减变动率
偿债能力	流动比率	5.13	7.76	-2.63	-33.89%
	速动比率	3.26	5.14	-1.88	-36.58%
	资产负债率	13.94%	10.20%		3.74%
营运能力	应收帐款周转率	3.43	4.7	-1.27	-27.02%
	存货周转率	1.6	1.9	-0.3	-15.79%
	总资产周转率	0.59	0.74	-0.15	-20.27%
盈利能力	毛利率	28.20%	31.79%		-3.59%
	净利率	6.29%	12.49%		-6.20%
	总资产收益率	3.69%	9.25%		-5.56%

- 1) 流动比率为 5.13, 比上年下降了 2.63, 减幅 33.89%, 主要是公司流动负债增加所致。
- 2) 速动比率为 3.26, 比上年下降了 1.88, 减幅 36.58%, 主要是公司流动负债增加所致。
- 3) 总资产周转率为 0.59, 比上年下降了 0.15, 减幅 20.27%, 主要是子公司太仓宝霓新建年产 1.6 万吨高新节能环保纺织助剂项目及雅运新材料江桥镇北虹桥研发中心项目投入增加所致。
- 4) 毛利率 28.20%, 比上年下降了 3.59%, 主要是执行新收入准则, 运输费计入主营业务成本所致。
- 5) 总资产收益率 3.69%, 比上年下降了 5.56%, 主要是公司本期资产增加和利润下降共同影响所致。

以上报告, 已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案四 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务预算方案如下：

一、编制说明

公司 2021 年度财务预算方案是依据 2020 年实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，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无重大变化；
- 4、公司 2021 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、预算指标

公司 2021 年度财务预算为：

营业收入：90,000~100,000 万元；

归属于上市公司股东的净利润：8,500~9,500 万元。

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。

以上报告,已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案五 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度财务报表已经公司财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，并出具了审计报告，公司根据上述报告及上海证券交易所的相关规定，编制了 2020 年年度报告及其摘要，该报告的内容客观、公正。

《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告》、《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及全文。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案六 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称为“公司”）2020 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 5,505.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,850.77 万元

综合考虑公司经营发展及股东回报因素，2020 年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案七 关于公司 2021 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2020 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案八 关于 2021 年度公司及下属子公司之间 相互提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属全资子公司之间 2021 年度拟相互提供担保金额不超过 6 亿元人民币，其中：公司拟为全资子公司提供担保的最高额度为 3 亿元；公司全资子公司拟为公司提供担保的最高额度为 3 亿元；担保期限为 2020 年年度股东大会审议通过日至 2021 年年度股东大会召开日。

上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内新设的各级子公司。在上述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案九 关于公司 2021 年度使用闲置自有资金 进行现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2021 年，公司拟在确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，选择适当时机使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

2021 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，12 个月累计发生额不超过 8 亿元（含）。

3、投资品种

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。

5、实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、资金来源

公司闲置自有资金。

7、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时，及时披露履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案十 关于公司 2021 年度使用闲置募集资金 进行现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的募集资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2021 年，公司拟在确保募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下，选择适当时机使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

2021 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，12 个月内累计发生额不超过 10 亿元（含）。

3、投资品种

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

4、投资决议有效期限

自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。

5、实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、资金来源

公司部分闲置募集资金。

7、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时披露履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

议案十一 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信作为公司 2020 年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定 2021 年财务报告和内部控制评价审计费用，详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日