

# 山东新华锦国际股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料

2022 年 5 月 19 日

# 山东新华锦国际股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料目录

一、股东大会会议议程 .....	2
二、会议议案	
议案 1：公司 2021 年度董事会工作报告 .....	5
议案 2：公司 2021 年度监事会工作报告 .....	15
议案 3：公司 2021 年度财务决算报告 .....	18
议案 4：公司 2021 年年度报告和摘要 .....	21
议案 5：公司 2021 年度利润分配预案 .....	22
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案 .....	23
议案 7：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 .....	26
议案 8：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 .....	27
议案 9：关于为子公司提供担保的议案 .....	36
议案 10：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	39
议案 11：关于修改《公司章程》的议案 .....	41
议案 12：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 .....	42
议案 13：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 .....	43
议案 14：关于修改《公司董事会议事规则》的议案 .....	44
议案 15：关于换届选举非独立董事的议案 .....	45
议案 16：关于换届选举独立董事的议案 .....	47
议案 17：关于换届选举监事的议案 .....	48

## 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 19 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

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

### 三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：公司 2021 年度董事会工作报告

议案二：公司 2021 年度监事会工作报告

议案三：公司 2021 年度财务决算报告

议案四：公司 2021 年年度报告和摘要

议案五：公司 2021 年度利润分配预案

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

议案七：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

议案八：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

议案九：关于为子公司提供担保的议案

议案十：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案十一：关于修改〈公司章程〉的议案

议案十二：关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案

议案十三：关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案

议案十四：关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案

议案十五：关于换届选举非独立董事的议案

议案十六：关于换届选举独立董事的议案

议案十七：关于换届选举监事的议案

(三) 独立董事做 2021 年度述职报告

(四) 股东发言及大会讨论

(五) 与会股东及股东代表投票表决议案

(六) 休会，统计现场表决结果

(七) 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

(八) 现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

(九) 会议结束

## 议案 1：公司 2021 年度董事会工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

近年来，公司在深耕发制品、纺织服装产品外贸出口的同时，积极抢抓市场机遇，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级。2020 年公司完成了对青岛森汇控股股权的收购，进军石墨新材料领域；2021 年完成了对上海荔之控股股权的收购，进军跨境进口电商业务领域，公司“新贸易、新材料”的产业格局已基本形成。报告期内公司非公开发行股份行政许可事项取得证监会批复，本次非公开发行股份募集资金约 3.6 亿，募集资金已于 2022 年 3 月 15 日到账，为公司业务转型升级提供了资金保障。

2021 年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，世界经济呈现了不均衡的复苏格局。报告期内，2021 年公司实现营业收入 157,432.76 万元，比去年同期上涨 26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润 6597.12 万元，比上年同期上涨 47.48%。公司发制品和纺织服装产品业务规模相比 2020 年有所增长，但仍未完全恢复到疫情之前水平。

#### （一）出口业务

##### 1、发制品业务

2021 年受国内外复杂多变的疫情形势影响，公司发制品业务外部环境虽有所改善，但钩工短缺、原材料成本上涨、运费上涨且运力不足等问题依然存在。报告期内，公司积极采取多方面措施稳定生产，扩大产能。在采购生产方面，公司有计划的补充假发原料库存，开发孟加拉等新的海外加工点，加强钩工培训，对冲原料价格上涨和用工短缺的风险；在市场销售方面，公司积极了解客户需求，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保证现有客户稳定；在内部管理方面，加强成本核算及管理，降低生产过程原材料损耗，提高效率降低成本。另外，由于美国等政府采取发放纾困金等措施刺激经济发展，一定程度上刺激了公司发制品主流市场客户的消费能力，从而促进了公司发制品订单一定幅度的上涨。2021 年公司发制品业务实现营业收入 100,659.71 万元，较去年同期上涨 22.92%。

##### 2、纺织服装业务

新冠疫情演变存在的不确定性，导致纺织服装行业采购需求波动加大，物流运输体系混乱甚至中断，生产制造成本不断攀升。加之西方国家对含有新疆棉产品的抵制，都给中国纺织服装产业的国际竞争力造成了一定影响。面对外部各种不利因素，公司采取多方面措施积极应对：一是稳定现有市场销售渠道和客户关系，做好每一个订单的履行和交付，积极配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；二是加强公司在东南亚生产基地的话语权，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，根据工厂长远发展规划，在产能扩充、生产工序延伸和客户接单方面及时做好应对措施；三是继续向管理要效益，抓管理、稳生产，不断提高产品质量。2021 年公司纺织服装业务实现营业收入 23770.12 万元，较去年同期上涨 11.23%。

#### （二）跨境进口电商业务

2021 年 1 月和 10 月公司分别完成对上海荔之 10%和 50%股权收购，合计持股 60%，上海荔之自 2021 年第四季度纳入上市公司合并报表范围。2021 年受益于品

牌电商服务商、跨境进口电商等相关行业的快速发展和消费升级，以及上海荔之服务的新老品牌呈现出良好的销售增长，上海荔之 2021 年全年实现营业收入 52431.43 万元，较去年同期增长 29.45%，实现净利润 4609.41 万元，同比增长 34.09%，实现扣非后净利润 4605.19 万元，业绩承诺完成率为 109.65%。

### （三）石墨新材料业务

2021 年受烟台笏山金矿重大事故及招远曹家洼金矿重大事故影响，国家应急管理部、矿山安全监察局多次召开安全工作紧急会议，加大矿山企业监管力度。青岛森汇始终将安全生产作为青岛森汇各项工作的前提和基础，在确保安全生产的前提下，2021 年青岛森汇积极应对生产物料涨价明显以及生产成本大幅上涨等不利因素，全体员工戮力同心，积极落实公司“实干加巧干，安全加环保”的经营理念，抓住一切机会抢生产，采取各种办法降成本，多方面、多渠道开拓市场，采取了提高销售价格、改进工艺降耗提效等多种措施，2021 年最终实现营业收入 5174.97 万元，净利润 1132.48 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,133.18 万元，业绩承诺完成率为 138.95%。

### （四）养老大健康业务

2021 年由于国内新冠疫情控制较好，疫苗接种力度大，养老健康产业需求已逐步回暖。2021 年公司大健康养老业务实现收入 344.91 万元。公司坚持以轻资产为主的大健康养老业务运营和盈利模式，通过参加展会、开展线上直播、扩大宣传等措施寻找潜在客户。目前，公司在青岛、台州、莱阳、威海荣成等地均开展了养老运营项目，运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、人员的招聘和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营等。同时，公司开展养老医疗康复器械、老年福祉用品等销售业务，开展医养结合的自营居家养老及旅居养老业务，通过 SGS 标准化认证，树立了良好的养老品牌形象。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）出口业务

#### 1、发制品行业

中国是世界上最大的假发生产和出口国，国内发制品行业以出口为主，北美、非洲、欧洲是中国假发的主要出口地，其中，美国目前是中国最大的发制品消费市场。2021 年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，国外发制品需求快速回升，逐步恢复到疫情之前的水平。但疫情原因造成国内发制品企业停工停产偶发，加之钩工短缺、原材料成本上涨、物流运输不畅、运费上涨且运力不足等原因，导致国内发制品产能恢复不足，客户订单无法及时交付。随着疫情的持续，发制品行业变化加速，挑战不断，整个行业仍将面临诸多不确定因素。

#### 2、纺织服装行业

根据海关统计数据，2021 年全年纺织服装累计出口 3154.66 亿美元，同比增长 8.38%，比 2019 年增长 16.17%，其中纺织品出口 1452.03 亿美元，同比下降 5.6%，比 2019 年增长 20.80%，服装出口 1702.63 亿美元，同比增长 24.0%，比 2019 年增长 12.48%。2021 年，纺织服装行业受国内小规模疫情偶发、原料上涨、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响，行业发展承受了很大压力，但纺织服装出口在海外需求旺盛、价格上涨、订单回流的推动下，实现“超预期”增长。

### （二）跨境进口电商行业

根据网经社电子商务研究中心发布的《2021 年（上）中国跨境电商市场数据报告》，2021 上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元，预计 2021 年市场规模将达 14.6 万亿元。2021 上半年中国跨境电商交易额占中国货物贸易进出口总值的 33.48%，预计 2021 年渗透率将达 40%。

疫情驱动全球消费需求加速转往线上，数字化正在重构国际贸易运营模式。2021 年上半年中国进口跨境电商市场规模为 1.37 万亿元，预计 2021 年全年市场规模将达 3.1 万亿元。2021 年上半年，商务部等六部门扩大跨境电商零售进口试点，大幅增加跨境电商零售进口试点区域范围。政策的不断落地，也刺激进口跨境电商用户规模的攀升。以个性化、多元化、品质化为代表的消费升级趋势在中国消费者中持续发酵，进口消费正成为消费升级的重要表现。

### （三）石墨新材料行业

目前，天然鳞片石墨的主要生产国为中国、巴西和印度。很长时间以来，天然鳞片石墨市场集中在铸造、耐火材料等传统行业和领域，随着全球钢铁产业进入缓慢发展期，与钢铁产业相关的鳞片石墨消费量增速逐渐放缓，甚至开始下降。高端石墨材料产品在新能源汽车产业、光伏产业、新一代信息技术产业、新材料产业等战略性新兴产业领域的消费量增长快速，天然鳞片石墨的消费正在由传统产业领域转向战略性新兴产业领域。目前，锂离子电池负极材料是天然鳞片石墨应用最广泛的行业之一。随着石墨提纯技术的改革与创新，石墨应用范围的不断扩大，特别是新材料、新技术领域的快速发展，迫使行业对石墨纯度的指标要求也越来越高。高纯石墨、超高纯石墨已经成为未来石墨深加工行业的发展方向。

### （四）养老大健康行业

随着我国人口老龄化的逐渐加剧，养老大健康产业发展受到国家政策的支持和社会资本的广泛关注。但受康养产业回收期长、投资回报率低、粗放式发展、政策碎片化、配套设施单一、人才资源短缺等因素制约，尚未形成完善的产业体系。近年来，国家出台了很多关于支持养老服务体系建设和加快养老服务改革等方面的政策，特别是 2022 年 3 月由国家卫健委等 15 部门联合印发的《“十四五”健康老龄化规划》提出，“到 2025 年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立；要求增加医养结合服务供给，以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构，推动老龄健康产业可持续发展”。在相关政策的推动下，未来国内养老大健康行业将进一步细分，市场对养老服务的专业化、便捷化需求越来越强，新的养老服务模式将不断创新，除传统养老机构、养老院形式外，日间照料中心、居家社区养老服务机构、延续护理机构等服务类型成为行业发展的趋势。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为发制品和纺织服装产品的生产加工及出口业务，同时布局了石墨新材料产业和跨境进口电商业务。

### （一）出口业务

#### 1、发制品业务

公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链以及自有品牌。

## 2、纺织服装业务

公司纺织服装业务以 OEM 为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。

### （二）跨境进口电商业务

公司的控股子公司上海荔之是一家全球优质消费品牌的电子商务综合服务商，为戴森、博朗、美赞臣、宝洁、费列罗、欧莱雅、LG 生活健康等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。目前涉及食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、家用电器、服装等多个消费领域、多个品牌的经销以及代运营服务。

### （三）石墨新材料业务

公司的控股子公司青岛森汇拥有石墨矿资源，主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工。公司通过大鳞片石墨九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。

### （四）养老大健康业务

公司子公司长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。长生运营托管了新华锦集团旗下的长乐居国际颐养中心，该中心拥有国内最早引进的日式颐养服务模式和日式服务理念。通过该中心引入的日本养老品牌，不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务得以不断创新。

## 四、报告期内核心竞争力分析

### （一）出口业务

#### 1、发制品业务

##### （1）发制品境外渠道优势和自主品牌优势

公司假发客户遍布美洲、欧洲、亚洲等发制品消费市场，公司在北美地区拥有成熟的销售渠道及庞大的零售客户。公司境外拥有多个自有品牌，其中 OR 公司主要拥有 OnRite 主品牌及四个子品牌：Gemtress（脱发女装假发）、Ultratress（女装接发）、Simplicity（男装接发）、TressAllure（女装假发），NI 美国和 NI 加拿大拥有 New Image 主品牌；公司境内拥有 S&O（丝傲）品牌。发制品品牌在境内外拥有较高的美誉度和知名度。

##### （2）完整的发制品产业链优势

公司发制品产业具有研发、设计、采购、精细生产、跨境销售的完整产业链优势，全产业链优势将提升公司抗风险能力和议价能力。公司与境外高端发制品原料商建立了长期稳定的合作关系，具备生产高端发制品的基础。公司在境内、境外均有发制品生产基地，境内外的全面布局可以更好的应对国际贸易大环境不稳定带来的风险。公司始终重视产品研发和技术研究，拥有多项专利，在假发行业一直保持技术领先水平。

##### （3）发制品产品线丰富，抗风险能力强

公司发制品主要有女装假发、男发块、医疗假发、人发条、教习假发、时装假发、假发配件、眼睫毛等全系列假发产品，人发制品、化纤发及人发化纤混合发兼有，产品线丰富。公司与欧美的实力营销商和设计师合作，在全球范围内探索和研发发制品生产加工技术，满足多层次消费需求，引领国际发制品流行趋势。

## 2、纺织服装业务

公司拥有专业的核心管理团队，专业素质高，从事国际贸易一线工作 20 年以上，有着较丰富的国际贸易工作和管理经验；公司拥有成熟的外销渠道和国内供应链配套体系，客户群体成熟稳定，客户结构合理，能有效的接受和消化来自行业前沿的产品设计和市场发展信息；公司在国内以及东南亚的孟加拉等国家拥有成熟的生产基地，境内境外多地的生产基地布局可以满足日本和美国等多个市场需求，有效降低外部不稳定因素对纺织服装出口业务的影响。

### （二）跨境进口电商业务

上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。上海荔之作为跨境进口电商的先行者，拥有较强的品牌服务能力及业务拓展能力，与国内外 40 多家知名品牌建立了长期稳定的合作关系；具备行业竞争力的核心管理团队和专业化分工的运营团队，团队具有丰富的电商运营经验；拥有线上线下全域内容营销能力、全渠道覆盖能力；与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海外接货、国际物流运输、口岸清关、仓储管理、物流配送的一站式跨境供应链管理体系，实现了系统运营成本的最优化和客户服务的精细化。

2021 年公司完成对上海荔之 60%控股权的收购，公司主营业务形成了“进口+出口”双翼发展的格局，新华锦的境外资源叠加上海荔之的跨境专业运营能力可以产生良好的业务协同，同时增加了公司主营业务对于国际贸易环境变化、汇率变动等的抗风险能力，也与国家“双循环”的发展战略相契合。

### （三）石墨新材料业务

青岛森汇属于石墨采选企业，其晶质石墨储量较大、均为露天开采的大鳞片石墨，开采成本较低。青岛森汇所在的青岛平度地区，拥有省级化工产业园区，石墨深加工企业众多，对石墨资源的需求较大，当地政府鼓励支持石墨产业的发展。根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，自 2020 年 5 月 1 日起，晶质石墨矿山的探矿权、采矿权新立等事项由国家自然资源部审批，石墨矿属于国家重要矿产资源，公司具有石墨矿资源优势，有利于公司石墨相关产业的发展。

## 五、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,574,327,618.84	1,242,698,690.19	26.69
营业成本	1,229,467,776.18	936,394,704.61	31.30
销售费用	125,135,286.25	100,645,026.60	24.33
管理费用	77,781,576.55	74,196,417.37	4.83
财务费用	6,891,471.40	8,617,463.55	-20.03
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	18,137,046.05	105,986,076.49	-82.89
投资活动产生的现金流量净额	-62,552,613.59	-9,302,520.97	-572.43
筹资活动产生的现金流量净	72,691,049.24	-100,103,753.31	172.62

额			
---	--	--	--

报告期公司受新收购子公司和经营陆续恢复的影响，营业收入 157,432.76 万元，比上年同期增长 26.69%。从主营业务的行业类别和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期增长 22.92%，纺织品营业收入较上年同期增长 11.23%，主营业务逐步恢复；销售化工品收入较上年同期下降 50.02%，石墨营业收入为 5,174.97 万元，较上年同期增长 32.29%；报告期公司收购电商企业，实现销售收入 17,773.10 万元。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期增长 18.67%；境内销售较上年同期增长 118.31%。

报告期内，公司综合毛利率为 21.91%，同比减少 2.74 个百分点，其中报告期公司发制品毛利率受汇率和原材料成本上涨影响同比减少 5.89 个百分点；纺织品毛利率受市场需求和产品结构影响减少 2.06 个百分点；新收购电商企业毛利率 23.38%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发制品	1,006,597,103.60	751,818,715.93	25.31	22.92	33.43	减少 5.89 个百分点
纺织品	237,701,231.07	213,792,800.15	10.06	11.23	13.84	减少 2.06 个百分点
化工品	71,961,755.25	71,821,349.37	0.20	-50.02	-50.02	增加 0.00 个百分点
石墨	51,749,710.34	30,367,828.21	41.32	32.29	37.80	减少 2.34 个百分点
电商	177,730,965.27	136,179,545.65	23.38			
其他	28,586,853.31	25,487,536.87	10.84	5.96	31.30	减少 17.21 个百分点
合计	1,574,327,618.84	1,229,467,776.18	21.91	26.69	31.30	减少 2.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	218,232,367.16	164,586,136.40	24.58	118.31	121.83	减少 1.2 个百分点

境外销售	1,356,095,251.68	1,064,881,639.78	21.47	18.67	23.51	减少 3.08 个百分点
合计	1,574,327,618.84	1,229,467,776.18	21.91	26.69	31.30	减少 2.74 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	1,509,832,916.58	1,191,019,180.86	21.12	21.50	27.19	减少 3.53 个百分点
零售	35,138,530.67	22,591,784.62	35.71			
代运营	29,356,171.59	15,856,810.70	45.98			
合计	1,574,327,618.84	1,229,467,776.18	21.91	26.69	31.30	减少 2.74 个百分点

报告期公司受新收购跨境进口子公司上海荔之控股权和出口业务逐步恢复的影响，实现营业收入 157,432.76 万元，比上年同期增长 26.69%。从主营业务的行业类别和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期增长 22.92%，纺织品营业收入较上年同期增长 11.23%，主营业务逐步恢复；化工品销售收入较上年同期下降 50.02%，石墨营业收入为 5,174.97 万元，较上年同期增长 32.29%；报告期公司收购跨境进口电商企业，实现销售收入 17,773.10 万元。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期增长 18.67%；境内销售较上年同期增长 118.31%。

## 六、公司发展战略

公司未来发展战略是在继续稳固发制品、纺织服装传统出口业务的基础上，积极顺应我国经济转型的“双循环”发展格局，大力拓展跨境进口业务，搭建国内销售渠道，充分利用国内外两个市场、两种资源，进一步提升进出口贸易和国内零售业务。同时，发挥石墨资源优势，积极布局石墨新材料领域。

### 1、稳固发展出口业务

(1) 巩固发制品国际贸易的国内领先地位，稳定业绩，提高市场竞争力，发挥公司在北美等境外地区的渠道优势，扩大市场份额；紧跟国内发制品发展趋势，开拓国内市场，利用电商渠道推广自有品牌，树立和扩大自创品牌的国内影响力。

(2) 纺织服装业务将在巩固现有业务的基础上，逐步向服装出口业务的产业链两端延伸，实现上游生产端和下游渠道端的布局，支持和推动新业务发展，发挥公司在面料技术、供应链管理的优势，逐步、稳妥地向境外纺织服装品牌渗透，实现业务发展规模和发展质量的升级。

### 2、大力拓展跨境进口电商业务

围绕国内消费升级，立足一站式跨境综合解决方案提供者的定位，抓住国内电商行业以及不同电商平台的发展机遇，积极拓展跨境进口电商业务，持续保持国内跨境进口行业的领先地位。与此同时，加快推进公司传统国际贸易业务转型

升级，借助上海荔之的品牌推广运营能力，搭建国内销售渠道，大力拓展跨境进口业务，充分利用国外国内两个市场、两种资源，做大做强跨境进口和国内贸易。

### 3、重点发展石墨新材料产业

发挥青岛森汇石墨矿资源优势，集中精力和资源进行石墨新材料产业布局，对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值，打造一流的石墨精炼生产基地，对外通过外延式并购重组进一步扩大石墨矿资源优势，沿石墨新材料产业链进行布局，建立多层次的石墨产品体系。

## 七、公司经营计划

### （一）出口业务

#### 发制品和纺织服装业务

1、加强对国际经贸形势的分析和研判，制定特殊时期能够满足客户需求的订单生产模式。积极研究市场需求、客户营销动向、产品变化以及产业链趋势，加强市场、研发、品保、供应等各个齿轮环节的联动，实现业务的高效协作。

2、内部挖潜增效，合理控制生产成本，加强各个采购环节的成本核算和成本管理，特别关注生产过程中的原料损耗，尽最大努力提高效率，多方面降低成本。进一步完善公司订单生产 ERP 系统，将产供销纳入系统管理，做到生产过程透明清晰，货期跟踪及时到位，提高公司信息化水平。

3、提高产品附加值，加强销售、采购、生产、品控等各大体系的紧密合作，提升产品质量的稳定性。形成以技术、品牌、质量为核心的产品优势，以产品创新为先导，紧跟市场的流行趋势，不断加快产品研发和技术升级，不断创新，逐步向自主品牌、个性化定制方向发展。

4、加强国内国外生产加工能力，在国际政治经济环境较好的国家和地区，通过自主投资和业务合作的形式提高境外生产能力，做好原料进口渠道建设，保证原料的稳定供应和产品的及时交付。

5、跟踪全球发制品、服装行业变动和革新趋势，审视公司在行业价值链变革当中的未来发展定位，与重点客户建立持久的战略合作伙伴关系，继续加深与工厂的合作，调整公司的内部流程和经营思路，顺应行业发展趋势。

6、稳定公司现有境外生产基地——柬埔寨发制品工厂、孟加拉纺织品和发制品生产基地的生产管理和产品质量，进一步扩大公司主要产品的境外产能，积极应对国际贸易环境变化以及疫情因素影响。

7、积极响应国家关于国际国内双循环的政策导向，利用公司的电商平台和运营团队，努力开拓国内发制品市场。

### （二）跨境进口电商业务

围绕中产家庭消费升级的主题，聚焦跨境进口电商主业，逐步拓展一般贸易电商，形成跨境和大贸双场景共同发展的良好趋势。

1、品牌端，服务好现有的知名品牌客户的同时，不断开拓新的消费品类和合作品牌，继续在食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械等多个消费领域深耕。

2、平台端，一方面稳定发展现有电商业务板块，继续夯实在天猫国际、京东、唯品会等代运营服务商市场地位；另一方面基于抖音电商、快手电商等短视频社交平台，加强打造直播电商板块的第二增长曲线；同时探索在美团点评平台，各类社区团购平台的创新商业模式。

3、营销端，继续加强线上线下全域内容营销能力，加大店铺自播、信息流投

放、KOL 媒介对接、短视频内容创作、影视剧内容植入的创新内容营销方式。

### （三）石墨新材料业务

1、加强对青岛森汇生产和业务的管理整合，健全内部管理和控制制度，提高青岛森汇经营与管理水平，重点关注安全生产和环保工作，做好风险防范和应急管理，稳步提高青岛森汇的生产和销售水平。

2、借鉴国内外先进理念和技术，科学合理利用尾矿生产新型建筑材料，改变现有石墨矿山开采的粗放经营模式，将开采、破碎、浮选、尾矿利用在内的全工序进行整合，从而统一标准，逐步降低排放，建设绿色矿山综合体，实现传统矿业向生态环境友好型产业转型升级。

3、与科研院所开展技术合伙与交流，引进国内外石墨提纯的高端技术和设备，改良石墨提纯工艺，提高石墨精粉的纯度，提升石墨产品附加值。

4、通过外延式收购等方式进一步扩大公司石墨资源储量，形成公司石墨开采规模化优势，同时在石墨新材料下游产业链中寻找合适的投资标的，进行石墨新材料产业链的布局。

### （四）大健康养老产业

1、品牌输出。加大宣传，输出养老品牌“新华锦长生”，加大业务拓展力度。搭建养老服务平台，在省、市内以养老合作项目为圆心辐射该省、市地域其他养老项目，实现资源整合利用的最大化。

2、做好业务运营，搭建运营团队，培养人才梯队，增加及完善养老运营业态的相关手册及运营流程，不断优化养老服务标准，制定规范的工作程序，提升养老服务质量，增强业务承接能力。

3、巩固现有已托管养老机构的托管业务，对已成功开发和接受托管的养老服务机构继续为其提供高标准的养老管理服务，增强服务黏性，创新服务领域。

4、深耕养老业务市场，拓展居家养老服务范围，以养老项目产品配套为切入点，增加运营附加值。继续开发适老化家居产品、养老福祉用品，推进和扩大康复治疗业务规模，在社区设立以康复为特色的日间照料中心，采用日本先进的康复理念和技术，为社区周边脑梗、心梗后遗症患者提供康复训练服务，提高社区患病居民、老年人的生活品质，建立社区康复服务模式。

## 八、可能面对的风险

1、新冠疫情持续影响风险。新冠疫情在国外尚未消散，国内疫情又出现较大反复，若世界范围内疫情无法得到有效控制，公司生产及境内外销售仍将面临较大挑战。

2、宏观经济波动风险。公司主营出口业务受全球经济环境影响较大，世界经济的不稳定因素及各类贸易摩擦的不断加剧，都对公司的业务发展带来巨大挑战。如果公司未来不能较好的把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现下滑。

3、汇率波动风险。公司发制品和纺织服装产品销售主要以海外市场为主，公司业务遍及全球多个国家和地区，主要结算货币为美元，因此人民币对美元的汇率波动在一定程度上影响公司的经营业绩。

4、行业竞争风险。近几年发制品和纺织服装行业的市场竞争日趋激烈，竞争方式也趋于多样化，行业竞争的加剧也导致原材料价格上涨、产品销售价格下跌、

销售增速减缓等。

5、人才不足风险。近年来人工成本不断上升、招聘压力加剧，为保持老员工的稳定性、降低员工流失率，吸引更多复合型人才，公司通过改善员工福利待遇，开展员工职业规划等措施保障了公司生产经营所需的人员。随着公司的快速发展，对管理人才、技术人才以及复合型人才存在较大需求。若未来公司不能引进和培养足够的人才，或现有员工出现较大的流失将对公司的业务经营稳定性产生影响。

6、环境保护及安全生产相关风险。公司控股子公司青岛恒孚、参股公司青岛中绵属于青岛市重点排污企业，在生产过程中会产生废水、废气等污染物。青岛森汇属于石墨采矿行业，行业的特殊性决定了企业在安全生产、环保等方面需要进行严格的风险控制。随着社会对环保意识的不断增强，环保督察仍将保持高压态势，为此公司将承担较大的成本，并且仍然存在受到相关行业主管部门的责令整改及处罚风险。

7、新业务发展以及业务协同不及预期风险。目前公司仍以发制品出口为主业，跨境进口、国内贸易、电商业务等对公司而言均属于新的业务领域，尽管公司积累了几十年的客户资源、品牌资源将有助于跨境进口及国内贸易发展，但是新业务领域的开拓具有很大不确定性，公司完成对上海荔之的并购，业务拓展以及协同效应体现可能存在不及预期的风险。

**针对上述可能面临的风险，公司将通过以下措施来应对：**以积极的心态应对新冠疫情常态化对公司出口业务的影响，合理利用政府各项减税降费政策；密切关注国际及国内经济政治形势，把握宏观趋势，审慎推进新业务的发展；加强对国内、国外生产基地的运营管理，通过产品结构调整，最大限度提高公司主要产品产能；积极调整出口商品、市场区域结构，创新开发新产品，提高产品附加值；加强产品的专利申请和保护，继续优化人才储备和管理机制；加强对行业的研究，作好风险管理，凝聚全体员工力量，共同克服所面临的各种不利局势，推进公司各项业务发展。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年5月19日

## 议案 2：公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、监事会议事规则的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作，保证了公司健康、持续、稳定发展。

现将 2021 年度监事会履行职责的情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

公司 2021 年度共召开七次监事会会议，各次会议情况如下：

监事会会议情况	监事会议案
2021 年 4 月 28 日第十二届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2020 年度监事会工作报告</li> <li>2、公司 2020 年度财务决算报告</li> <li>3、公司 2020 年度内部控制评价报告</li> <li>4、公司 2020 年度报告及摘要</li> <li>5、公司 2020 年度利润分配预案</li> <li>6、关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>7、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案</li> <li>8、关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案</li> <li>9、公司 2021 年第一季度报告</li> <li>10、关于增补监事的议案</li> </ol>
2021 年 4 月 28 日第十二届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于选举监事会主席的议案</li> </ol>
2021 年 6 月 2 日第十二届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</li> <li>2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案</li> <li>3、关于&lt;公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案&gt;的议案</li> <li>4、关于&lt;公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告&gt;的议案</li> <li>5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</li> <li>6、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案</li> <li>7、关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案</li> <li>8、关于收购上海荔之实业有限公司 50% 股权的议案</li> <li>9、董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案</li> </ol>

	10、关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案 11、关于批准本次股权收购有关审计报告、资产评估报告的议案
2021年7月21日第十二届监事会第十次会议	1、关于为避免同业竞争向关联方收购资产暨关联交易的议案 2、关于2021年度新增日常关联交易预计的议案
2021年8月26日第十二届监事会第十一次会议	1、关于公司2021年半年度报告及摘要 2、关于公司会计政策变更的议案
2021年9月28日第十二届监事会第十二次会议	1、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 2、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 3、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案 4、关于为子公司增加担保额度的议案
2021年10月29日第十二届监事会第十三次会议	1、公司2021年第三季度报告 2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 3、关于为子公司提供担保的议案 4、关于2021年度新增日常关联交易预计的议案

## 二、监事会对定期报告的审核意见

1、监事会认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的定期报告和财务状况，认为定期报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况，财务报告真实准确的反映了公司的经营成果，公司所做的各项工作符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

4、未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 三、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律法规、公司章程依法规范运作，

形成的各项决议均合法有效，没有违法法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### **四、监事会对检查公司财务情况的审核意见**

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2021 年各期定期财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **五、监事会对公司非公开发行股份、资产收购的审核意见**

报告期内，监事会对公司非公开发行股份、资产收购等事项进行了核查，监事会认为：公司非公开发行股份、资产收购等事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

#### **六、监事会对公司关联交易情况的审核意见**

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

#### **七、监事会对会计师事务所出具意见的审核意见**

监事会同意中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

#### **八、监事会对公司与财务报表相关的内部控制报告的审核意见**

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评价报告。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司  
监事会

2022 年 5 月 19 日

### 议案 3：公司 2021 年度财务决算报告

2021 年在公司管理层和全体员工的不懈努力下，公司扎实推进各项工作措施，实现了公司业务稳定健康发展。

公司 2021 年度财务报表及报表附注，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 一、报告期公司经营情况

##### （一）主要会计数据

单位：万元

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		调整后	调整前
营业收入	157,432.76	124,269.87	124,269.87	26.69	143,452.81	141,553.89
归属于上市公司股东的净利润	6,597.12	4,473.19	4,473.49	47.48	7,271.54	7,842.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,091.85	4,380.73	4,381.02	-6.59	6,506.55	7,103.89
经营活动产生的现金流量净额	1,813.70	10,598.61	10,598.73	-82.89	12,554.95	12,864.52
	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		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	99,390.24	93,417.24	93,417.24	6.39	98,054.09	96,263.91
总资产	184,296.61	131,229.34	131,229.27	40.44	139,046.23	129,338.85

##### （二）主要财务指标

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		调整后	调整前

基本每股收益（元/股）	0.1755	0.1190	0.1190	47.48	0.1934	0.2086
稀释每股收益（元/股）	0.1755	0.1190	0.1190	47.48	0.1934	0.2086
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1088	0.1131	0.1131	-3.80	0.1731	0.1889
加权平均净资产收益率（%）	6.8712	4.7134	4.7134	增加 2.16 个百分点	7.7952	8.4430
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.2619	4.4794	4.4794	减少 0.22 个百分点	6.9751	7.6479

报告期内，公司完成对上海荔之跨境电商的收购工作，主营业务在原发制品、纺织品的加工和出口基础上，新增跨境进口电商业务。

公司全年实现营业收入 157,432.76 万元，同比增长 26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,597.12 万元，同比增长 47.48%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 184,296.61 万元，与期初相比增长 40.44%；归属于上市公司股东的净资产 99,390.24 万元，与期初相比增长 6.39%。

报告期基本每股收益 0.1755 元，比上年同期增长 47.48%，加权平均净资产收益率 6.87%，比上年同期增长 2.16 个百分点。

## 二、报告期公司财务状况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
<b>一、资产</b>			
1、总资产	184,296.61	131,229.34	40.44%
2、流动资产	118,001.31	86,232.22	36.84%
3、长期股权投资	3,546.73	9,196.81	-61.44%
4、商誉	32,154.62	8,408.95	282.39%
5、投资性房地产	8,691.86	8,478.91	2.51%
6、其他权益工具投资	1,173.12	1,184.75	-0.98%
7、固定资产	10,133.00	8,968.58	12.98%
<b>二、负债</b>			
1、负债合计	70,282.63	28,746.50	144.49%
2、流动负债	66,166.47	26,537.90	149.33%
3、非流动负债	4,116.17	2,208.60	86.37%
<b>三、股东权益</b>			
1、股东权益合计	114,013.98	102,482.85	11.25%
2、股本	37,599.23	37,599.23	0.00%
3、资本公积	14,774.80	14,774.80	0.00%
4、盈余公积	4,859.96	4,280.00	13.55%
5、未分配利润	43,002.84	36,790.54	16.89%

截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产为 184,296.61 万元，负债总额为 70,282.63 万元，资产负债率为 38.14%；归属上市公司股东的净资产为 99,390.24 万元。2021 年末资产负债率较期初增长较大，主要是 2021 年完成对跨境进口电商上海荔之的并购工作，上海荔之从 2021 年 10 月开始纳入合并范围。

### 三、报告期公司现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,813.70	10,598.61	-82.89%
投资活动产生的现金流量净额	-6,255.26	-930.25	-572.43%
筹资活动产生的现金流量净额	7,269.10	-10,010.38	172.62%

主要项目分析：

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少 82.89%，主要是报告期内境外疫情常态化，公司海外订单正在逐步恢复，营业收入增长带来的应收账款和采购资金需求增加所致；

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年下降 572.43%，主要是报告期公司收购子公司所致；

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 172.62%，主要是报告期公司子公司借款增加所致。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司  
董事会  
2022 年 5 月 19 日

## 议案 4：公司 2021 年年度报告和摘要

公司《2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司  
董事会  
2022 年 5 月 19 日

## 议案 5：公司 2021 年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为 65,971,249.30 元，母公司实现净利润 42,508,908.01 元。

2021 年以母公司实现净利润 42,508,908.01 元为基数，提取 10%法定盈余公积 4,250,890.80 元后，2021 年可供股东分配的利润为 128,072,494.34 元。

鉴于公司 2021 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》及上交所《上市公司现金分红指引》等法律法规的要求，现建议公司 2021 年度利润分配预案如下：

按公司目前总股本 428,778,219 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.47 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 20,152,576.29 元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.55%，剩余未分配利润留转以后年度分配。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 6：关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2022 年度年报及内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、中天运的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

##### 2、人员信息

中天运首席合伙人：刘红卫，2021 年末合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

##### 3、业务规模

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。

##### 4、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

##### 5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

张敬鸿，项目合伙人，2000 年 5 月成为注册会计师，2000 年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。

王红梅，项目质量控制复核人，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2021 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

徐建来，本期签字注册会计师，2004 年 10 月成为注册会计师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

公司 2022 年度审计费用为人民币 110 万元，其中年报审计费用 75 万元，内

控审计费用 35 万元。本期审计费用较上期增加 35 万元，主要系公司近两年收购业务后资产规模、业务规模增资，审计工作量相应增加。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年5月19日

## 议案 7：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案向股东会提案如下：

一、非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。

二、独立董事 2022 年度每人年度董事津贴为 6 万元（税前）。

三、监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 8: 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

公司及下属子公司根据日常运营和业务发展需要, 预计2022年度将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)、控股股东的母公司新华锦集团有限公司(以下简称“新华锦集团”)及其控制的子公司、有重大影响的参股公司在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。具体内容如下:

### 一、公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

#### 1、销售商品和提供劳务情况

单位: 万元

关联方	交易内容	2021 年预计交易金额	2021 年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	包装物销售	60.00	34.67	-25.33
山东永盛国际货运有限公司	包装物销售	4.00	0.29	-3.71
青岛中绵针织有限公司	面料销售	200.00	0	-200.00
新华锦(青岛)长乐颐养服务有限公司	护理用品销售	15.00	3.37	-11.63
山东锦隆国际健康产业有限公司	护理及生活用品销售	11.00	5.41	-5.59
青岛大手新华锦康复有限公司	护理用品销售	20.00	1.19	-18.81
青岛金汇石墨有限公司	石墨产品销售	3,000.00	258.29	-2,741.71
昌邑森汇新材料有限公司	石墨产品销售	1,000.00	0	-1,000.00
新华锦集团有限公司	日用商品销售	165.00	32.71	-132.29
新华锦(青岛)电子商务有限公司	日用商品销售	15.00	2.16	-12.84
青岛丽晶大酒店有限公司	食用商品销售	5.00	2.28	-2.72

山东鲁锦进出口集团有限公司	日用商品销售	4.00	2.23	-1.77
山东新华锦国际商务集团有限公司	日用商品销售	3.00	0	-3.00
香港宝信有限公司	提供代运营服务	500.00	340.22	-159.78
新华锦（青岛）健康产业发展有限公司	销售商品	0	0.13	0.13
青岛新华锦国际有限公司	销售商品	0	0.22	0.22
上海荔之实业有限公司（注）	提供服务	400.00	103.70	-296.30
小计		5,402.00	786.87	-4,615.13

注：2021 年 10 月公司完成对上海荔之控股权收购后，该业务不再构成关联交易。上述关联交易金额系 2021 年 1 月至 2021 年 10 月 9 日之间的交易金额。

## 2、采购商品和接受劳务情况

单位：万元

关联方	交易内容	2021 年预计交易金额	2021 年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
山东永盛国际货运有限公司	货运代理	200.00	97.17	-102.83
青岛天阁苑酒店管理有限公司	餐饮服务	35.00	1.62	-33.38
青岛丽晶大酒店有限公司	餐饮住宿服务	30.00	7.09	-22.91
新华锦集团青岛锦地实业有限公司	物业服务	45.00	33.37	-11.63
新华锦（青岛）物业管理有限公司	物业服务	30.00	10.53	-19.47
青岛大手新华锦康复有限公司	康复服务	60.00	0	-60.00
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	餐饮服务	5.00	0	-5.00
山东即墨黄酒厂有限公司	酒类采购	200.00	68.94	-131.06
山东锦隆国际健康产业有限公司	礼品采购	50.00	173.35	123.35
青岛新华锦国际有限公司	礼品采购	2.00	23.63	21.63

青岛鹿本堂健康管理有限公 司	礼品采购	10.00	5.77	-4.23
朗乐（青岛）颐养运营管理有 限公司	礼品采购	12.00	3.52	-8.48
青岛中绵针织品有限公司	纺织品采购	500.00	1,054.85	554.85
山东鲁锦进出口集团有限公 司	采购商品	20.00	6.83	-13.17
山东新华锦国际商务集团有 限公司	代理服务	0	10.20	10.20
新华锦（青岛）电子商务有限 公司	采购商品	0	30.51	30.51
山东新华锦国际高尔夫公寓 有限公司	物业管理	0	0.59	0.59
青岛新华锦文化创意有限公 司	采购商品	0	16.07	16.07
小计		1,199.00	1,544.05	345.05

### 3、关联租赁

单位：万元

关联方	交易内容	2021 年预计 交易金额	2021 年实 际发生额	实际发生额与预 计金额差异
山东工艺品进出口集 团发制品厂	房屋租赁	20.00	0	-20.00
山东海川集团控股有 限公司	房屋租赁	40.00	32.71	-7.29
山东新华锦国际高尔 夫公寓有限公司	房屋租赁	45.00	0	-45.00
小计		105.00	32.71	-72.29

### 4、其他关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2021 年预计 交易金额	2021 年实 际发生额	实际发生额与 预计金额差异
新华锦集团有限公 司(注 1)	接受担保	20,000.00	23,000.00	3,000.00
	结汇购汇关联方 返还业务优惠	50.00	9.71	-40.29
山东鲁锦进出口集 团有限公司(注 2)	接受担保	20,000.00	23,000.00	3,000.00

新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	受托管理	30.00	28.89	-1.11
-------------------	------	-------	-------	-------

注1、注2：新华锦集团与鲁锦集团共同为公司子公司提供担保，公司及子公司无需进行反担保，2021年新华锦集团与鲁锦集团对公司子公司的担保总额度均为23,000万元，但在该担保总额度下实际发生的担保金额均为5,622万元。

需要说明的是，公司与关联方2021年度日常关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

2021年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

## 二、2022年日常关联交易预计金额和类别

1、2022年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生销售商品、采购商品等日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	昌邑森汇新材料有限公司	1,000.00	0	根据业务需要作出相应的调整
	青岛葆桦新材料科技有限公司	3,000.00	0	根据业务需要作出相应的调整
	香港宝信有限公司	1,500.00	340.11	2021年实际发生额系2021年10月9日至2021年12月31日期间发生的金额。
	预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联方	1,000.00	84.66	根据披露要求作出相应的调整
小计		6,500.00	424.77	
采购商品/接受劳务	青岛中绵针织有限公司	2,000.00	1,054.85	根据业务需要作出相应的调整
	预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联	1,000.00	473.12	根据披露要求作出相应的调整

	方			
小计		3,000.00	1,527.97	
受托管理	预计发生额在 300 万元以下同受新华锦集团控制的关联方	100.00	28.89	根据披露要求作出相应的调整
外汇结算	新华锦集团有限公司	100.00	9.71	根据业务需要作出相应的调整
关联租赁	预计发生额在 300 万元以下同受新华锦集团控制的关联方	100.00	32.71	根据披露要求作出相应的调整
合计		9,800.00	2,024.05	

2、2022年预计公司及子公司仍需接受关联方担保，公司无需提供反担保，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受担保	新华锦集团有限公司	30,000.00	23,000.00	根据业务需要作出相应的调整
	山东鲁锦进出口集团有限公司	30,000.00	23,000.00	根据业务需要作出相应的调整
合计		60,000.00	46,000.00	

由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务、租赁等其他日常关联交易按照同一控制人为口径进行合并列示。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

##### 1、昌邑森汇新材料有限公司（以下简称“昌邑森汇”）

注册地：昌邑市滨海(下营)经济开发区

法定代表人：刘书东

注册资本：6500万元人民币

经营范围：生产、销售鳞片石墨、可膨胀石墨、球型石墨、石墨纸、石墨烯；货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日，昌邑森汇总资产13931.97万元，净资产7225.18万元，2021年1-12月营业收入19595.13万元，净利润357.82万元。(未经审计)

关联关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将昌邑森汇认定为关联方。

## 2、青岛葆桦新材料科技有限公司（以下简称“青岛葆桦”）

注册地：山东省青岛市平度市田庄镇小田庄村村西

法定代表人：刘书东

注册资本：5050万元人民币

经营范围：新材料技术开发；石墨及石墨烯制品、球形石墨、锂离子电池负极材料生产、销售及技术研发；锂电池组装销售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；网络科技技术服务；企业管理咨询服务；经营其它无需行政审批即可经营一般经营项目。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将青岛葆桦认定为关联方。

截至2021年12月31日，青岛葆桦4917.17元，净资产2998.02万元，2021年1-12月营业收入5656.04万元，净利润170.02万元。(未经审计)

## 3、香港宝信有限公司（以下简称“香港宝信”）

注册地：ROOM 2 36/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

注册资本：1740.20万元港币

法定代表人：洪志权

经营范围：GENERAL TRADING

关联关系：香港宝信是上海荔之持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据上市规则的相关规定，香港宝信是公司的关联方。

截至2021年12月31日，香港宝信总资产12834.09万元，净资产1075.97万元，2021年1-12月营业收入25754.75万元，净利润144.46万元。(审计后)

## 4、青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）

注册地：青岛即墨市鹤山路558号

法定代表人：杨为东

注册资本：1000万元美元

经营范围：生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产品、坯布染色，普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，青岛中绵总资产28857.91万元，净资产11215.00万元，2021年1-12月营业收入43175.79万元，净利润733.12万元。（审计后）

关联关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据上市规则的相关规定，青岛中绵是公司的关联方。

#### 5、山东鲁锦进出口集团有限公司

注册地：山东省青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼4楼028室

法定代表人：张建华

注册资本：7903万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贸易经纪；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造【分支机构经营】；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；棉、麻销售；金属制品销售；有色金属合金销售；棕制品销售；集装箱销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年9月30日，鲁锦集团总资产772026.87万元，净资产354524.22万元，2021年1-9月营业收入1196622.13万元，净利润28826.53万元。（合并口径，未经审计）

关联关系：鲁锦集团是公司的控股股东，根据上市规则的相关规定，鲁锦集团是公司的关联方。

#### 6、新华锦集团有限公司

注册地：青岛市市南区香港中路20号

法定代表人：张建华

注册资本：81000万元人民币

经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，新华锦集团总资产1100471.11万元，净资产488573.42万元，2021年1-9月营业收入1814478.75万元，净利润25564.62万元。（合并口径，未经审计）

关联关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，根据上市规则的相关规定，新华锦集团及其控制的子公司都为公司的关联方。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

1、昌邑森汇和青岛葆桦主要从事石墨深加工业务，是青岛森汇的重要客户。预计2022年青岛森汇将与昌邑森汇、青岛葆桦发生的关联销售金额分别为1,000万元和3,000万元。

2、香港宝信是公司控股子公司上海荔之实业有限公司的联营公司，上海荔之实业有限公司预计2022年将向香港宝信有限公司提供运营服务，预计关联交易金额为1,500万元。

3、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织有限公司的联营公司，在生产部分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司预计2022年将向青岛中绵针织有限公司采购成品服装，预计2022年关联交易金额为2,000万元。

4、公司子公司山东新华锦长生养老运营有限公司为新华锦集团的养老机构提供托管运营服务，预计2022年托管服务费金额为100万元。

5、由于新华锦集团通过规模优势取得了银行结汇购汇的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司

控股的贸易类公司。据此预计，2022年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过100万元人民币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇业务的定价依据：根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目外汇资金集中管理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必须按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据：按照中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策执行。

6、2022年度公司子公司因业务需要计划从银行借款，预计由新华锦集团和鲁锦集团分别将向子公司提供关联担保3亿元，公司及子公司无需进行反担保。

## （二）定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，与非关联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。

## 五、本次关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年5月19日

## 议案 9：关于为子公司提供担保的议案

为满足子公司正常生产经营需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司向国内商业银行申请银行授信提供不超过人民币 2.5 亿担保，其中，为山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）和上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）分别提供担保不超过人民币 10,000 万元，为青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）提供担保不超过人民币 5,000 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

### 一、被担保人基本情况

#### （一）山东新华锦纺织有限公司

- 1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司
- 2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼
- 3、法定代表人：王小苗
- 4、注册资本：6748.79 万元人民币
- 5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和一来一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱、卫生用品、日用品、体育用品及器材的销售；房地产营销策划、销售；医疗器械出口销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、基本财务情况：2021 年 12 月 31 日新华锦纺织资产总额 35,909.92 万元，负债总额 23,467.91 万元，其中流动负债 21,922.37 万元，资产净额 12,442.09 万元，资产负债率为 65.35%；2021 年全年营业收入 28,212.78 万元，净利润 348.42 万元。（以上为审计后数据）

- 7、被担保人与上市公司关系：新华锦纺织为本公司的全资子公司。

#### （二）青岛森汇石墨有限公司

- 1、企业名称：青岛森汇石墨有限公司
- 2、注册地址：青岛平度市云山镇北王格庄村
- 3、法定代表人：张沛锋

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、经营范围：石墨露天开采（依据国土资源管理部门核发的《采矿许可证》和安监部门核发的《安全生产许可证》开展经营活动）；石墨筛选加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、基本财务情况：2021 年 12 月 31 日青岛森汇资产总额 7,454.42 万元，负债总额 8,140.62 万元，其中流动负债 7,554.91 万元，净资产-686.20 万元，资产负债率为 109.21%；2021 年全年营业收入 5,174.97 万元，净利润 1,132.48 万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：青岛森汇为本公司持股 50%的控股子公司。

### （三）上海荔之实业有限公司

1、企业名称：上海荔之实业有限公司

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室

3、法定代表人：王荔扬

4、注册资本：500 万元人民币

5、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品），母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、钟表的销售，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计算机维修，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、基本财务情况：2021 年 12 月 31 日上海荔之资产总额 31,392.88 万元，负债总额 20,397.94 万元，其中流动负债 20,358.57 万元，净资产 10,994.93 万元，资产负债率为 64.98%；2021 年全年营业收入 52,431.43 万元，净利润 4,609.41 万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：上海荔之为本公司持股 60%的控股子公司。

## 二、担保协议的主要内容

本次担保是确定年度最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定，担保方式均为连带责任保证。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保金额合计为 17,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 15.35%，不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 10：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

根据公司及子公司目前现金流情况及未来资金的运营计划，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司及所属子公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司决定将使用闲置自有资金合计不超过人民币 3.5 亿元进行委托理财，具体情况如下：

### 一、委托理财目的

在不影响公司正常生产经营的基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用评级较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

### 二、资金来源及额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 三、投资品种

公司拟投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他（如基金产品、国债、国债逆回购）等。

### 四、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司《投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。（1）严格遵守审慎投资原则，筛选信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。（3）内部审计部门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、监督及检查；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，并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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、2021 年 1-12 月公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元人民币

序号	理财产品类型	截止2020年底尚未收回本金金额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,251	43,289	45,540	306.48	6,000
2	券商理财	0.00	1,600	1600	24.35	0.00
合计		8,251	44,889	47,140	330.83	6,000
2021年1-12月内单日最高投入金额					10,860	
2021年1-12月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.53	
2021年1-12月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.84	
截至2021年12月31日已使用的理财额度					6,000	
截至2021年12月31日尚未使用的理财额度					9,000	
总理财额度					15,000	

## 六、对公司的影响

根据新金融会计准则的要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司利益。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年5月19日

## 议案 11：关于修改《公司章程》的议案

《公司章程修订对比表》及修订后的《公司章程》全文及已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 12：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

修订后的《公司募集资金管理制度》已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

### **议案 13：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案**

修订后的《公司股东大会议事规则》已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 14：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

修订后的《公司董事会议事规则》已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 15：关于换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第十二届董事会任期至 2022 年 4 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 3%以上股东——山东鲁锦进出口集团有限公司以及公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会提议张航、盛强、董盛、孟昭洁为第十三届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会经审查，认为上述四位非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人简历：

张航，女，1977 年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理、新华锦集团有限公司副总裁。自 2021 年 10 月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。

盛强，女，出生于 1963 年 10 月，大学学历。1986 年 7 月参加工作，历任青岛电视机厂厂办副主任、技改处副处长；海信集团公司技管处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部长；历任青岛海信电器股份有限公司（A 股）董事会秘书、山东墨龙石油机械股份有限公司（A+H）董事会秘书，本公司董事会秘书、副总裁、总裁。

董盛，男，1975 年 8 月出生，山东大学本科学历，中国海洋大学经济学硕士。历任山东机械进出口集团公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理，自 2019 年 6 月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。

孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自 2019 年 4 月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 16：关于换届选举独立董事的议案

鉴于公司第十二届董事会任期至 2022 年 4 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提议孙玉亮、刘树艳、满洪杰 3 人为第十三届董事会独立董事候选人，其中刘树艳是以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会经审查，认为上述 3 位独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形。

### 独立董事候选人简历：

孙玉亮，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛如星创业投资有限公司执行董事兼总经理、青岛中荣生物科技有限公司董事、广西嘉德机械股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。

刘树艳，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。

满洪杰，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。满洪杰先生曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授；现任山东大学法学院教授、副院长、博士研究生导师。目前兼任中泰证券股份有限公司独立董事。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案 17：关于换届选举监事的议案

公司第十二届监事会将于 2022 年 4 月 28 日届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第十三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经持有公司股份 3%以上股东山东鲁锦进出口集团有限公司推荐，监事会提议王丽芳女士、张晓娜女士为公司第十三届监事会监事候选人。

监事候选人简历如下：

王丽芳，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998 年 8 月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司资产法务部法务经理、副部长，自 2022 年 1 月起担任新华锦集团有限公司资产法务部部长。

张晓娜，女，1977 年出生，大学学历。1997 年 7 月参加工作，1997 年 9 月至 1999 年 2 月，任职山东潍坊市审计师事务所，1999 年 3 月至 2006 年 8 月，山东正源和信会计师事务所潍坊分所，2006 年 9 月起，任新华锦集团会计信息中心科长，2012 年 12 月起，任新华锦集团会计信息中心、副总经理。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日