

公司代码：603366

公司简称：日出东方

# 日出东方控股股份有限公司

## 2021 年年度股东大会资料



二〇二二年五月二十三日

## 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示

**股东大会召开日期：**2022年5月23日

**股权登记日：**2022年5月16日

**本次股东大会采用的网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统。

**会议登记方法：**

**1. 登记方式：**自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

**2. 登记时间：**2022年5月20日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

**3. 登记地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

# 日出东方控股股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2022年5月23日下午14:00开始

**现场会议地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

**网络投票时间：**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2022年5月23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2021年5月23日9:15-15:00。

**会议主持人：**董事长徐新建先生

### 议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

2. 审议《2021年度监事会工作报告》

3. 审议《2021年度财务决算报告》

4. 审议《2021年度利润分配方案》

5. 审议《2021年年度报告》及摘要

6. 审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

7. 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9. 审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

10. 听取《2021年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

**日出东方控股股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议文件目录**

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：2021 年度董事会工作报告	05-15
2	议案二：2021 年度监事会工作报告	16-18
3	议案三：2021 年度财务决算报告	19-23
4	议案四：2021 年度利润分配方案	24-24
5	议案五：2021 年年度报告及摘要	25-25
6	议案六：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案	26-32
7	议案七：关于向控股子公司提供借款的议案	33-36
8	议案八：关于续聘会计师事务所的议案	37-40
9	议案九：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案	41-42
10	听取事项：2021 年度独立董事述职报告	43-46

议案一：

## 日出东方控股股份有限公司 2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年度董事会履职情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

#### （一）董事会会议召开及决议情况

2021 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，审议通过 38 项议案。

#### 1. 2021 年 4 月 8 日，第四届董事会第十三次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》
- （2）《关于终止设立全资孙公司的议案》
- （3）《关于全资子公司减资的议案》

#### 2. 2021 年 4 月 29 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了如下议案：

- （1）《2020 年度总经理工作报告》
- （2）《2020 年度董事会工作报告》
- （3）《2020 年度财务决算报告》
- （4）《2020 年度利润分配预案》
- （5）《2020 年年度报告》及摘要
- （6）《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- （7）《2020 年度内部控制评价报告》
- （8）《2020 年度审计委员会履职情况报告》
- （9）《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》
- （10）《关于申请银行综合授信额度的议案》
- （11）《关于拟为控股子公司担保的议案》
- （12）《关于拟向控股子公司提供借款的议案》

(13)《关于公司 2021 年度短期投资业务授权的议案》

(14)《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

(15)《关于会计政策变更的议案》

(16)《关于续聘会计师事务所的议案》、

(17)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

(18)《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文

(19) 听取《2020 年度独立董事述职报告》

**3. 2021 年 6 月 16 日，第四届董事会第十五次会议审议通过了如下议案：**

(1)《关于变更证券事务代表的议案》

**4. 2021 年 8 月 6 日，第四届董事会第十六次会议审议通过了如下议案：**

(1)《关于投资设立合资公司的议案》

**5. 2021 年 8 月 18 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了如下议案：**

(1)《2021 年半年度报告》及摘要

**6. 2021 年 8 月 30 日，第四届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：**

(1)《关于〈日出东方控股股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(2)《关于〈日出东方控股股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(4)《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

**7. 2021 年 9 月 16 日，第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：**

(1)《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

(2)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

**8. 2021 年 10 月 28 日，第四届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：**

(1)《2021 年三季度度报告》

(2)《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

(3)《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

(4)《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

**9. 2021 年 11 月 29 日，第四届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案：**

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》

(2)《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

**10. 2021 年 12 月 22 日,第四届董事会第二十二次会议审议通过了如下议案:**

(1)《关于政府有偿收回全资子公司国有土地使用权的议案》

2021 年度,所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定,依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责,从公司稳定及可持续性发展出发,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议提交董事会的各项议案,对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2021 年度,独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2021 年度,公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

**1. 2021 年 5 月 26 日,公司召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过了 10 项议案,并听取了《公司 2020 年度独立董事述职工作报告》:**

- (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)《2020 年度利润分配方案》
- (5)《2020 年年度报告》及摘要
- (6)《关于申请银行综合授信额度的议案》
- (7)《关于拟为控股子公司担保的议案》
- (8)《关于向控股子公司提供借款的议案》
- (9)《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- (10)《关于续聘会计师事务所的议案》

**2. 2021 年 9 月 16 日,公司召开了 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了 3 项议案:**

(1)《关于〈日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(2)《关于〈日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3. 2021 年 11 月 22 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 2 项议案：

- (1) 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

### (三) 董事会专门委员会的尽职情况

2021 年度，各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 2 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 4 次，主要审议公司年度报告、聘任会计师事务所、半年度报告、季度报告、年度审计工作的总体审计计划等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，召开董事会提名委员会会议 2 次。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

## 二、公司 2021 年整体经营情况

2021 年，在全球经济持续疲软，国内经济发展放缓下行，疫情不断反复和原材料大幅上涨的压力下，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，持续推进“一横一纵”战略，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内主要做了如下工作：

### (一) 持续推进“一横一纵”战略

报告期内，公司继续推进“一横一纵”战略，“一横”是以卫生间厨房为核心场景的智能舒适家居家电业务，使命是创造“美好生活”；“一纵”是以清洁能源供电、供暖、供热水为核心的业务，使命是创造“清洁世界”。在“双碳目标”引领下，公司重点聚焦于县域城镇化，做“清洁热水、清洁供暖、清洁发电”的清洁能源综合应用的头部企业，致力于成为“健康、智能、舒适”家居家电的创



新者。

#### （二）市场及品牌建设方面

报告期内，公司太阳雨、四季沐歌、帅康三品牌持续推进品牌建设。太阳雨再度登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声；四季沐歌独家特别赞助央视频《一起下厨房》栏目，投放央视《天气预报》及中国交通广播广告，携手明星开启线上直播活动。帅康战略签约中国国家体操队，升级品牌架构。

太阳雨集团成立行业首个碳中和研究中心，并再度荣膺世界太阳能大会金牌赞助商，不断引领行业绿色升级。四季沐歌品牌蝉联“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”、“全球新能源企业 500 强”、“最佳雇主”品牌，荣获 2021 年度中国高端家电至高荣誉“红顶奖”，“2021 中国家电创新零售优秀案例奖”。帅康连续 14 年蝉联中国 500 强最具价值品牌，获得了 2021 年度第十七届余姚市市长质量奖、2021 年厨电行业影响力十大品牌、2021 年厨电集成灶行业创新设计十大品牌。

#### （三）研发方面

报告期内，围绕太阳能和空气能为主的清洁能源热能产品，与国内外知名科研机构、高校、企业开展多项合作，引进一系列新技术新材料，围绕健康舒适、节能环保、智能物联、集成定制等市场需求在太阳能、热泵、电燃等领域推出多款热水和采暖新产品；在技术应用领域，围绕“太阳能+”清洁能源供热解决方案完成太阳能与电、燃、热泵等多个系统耦合设计和试点验证，取得了良好的示范效果。在成功推出潜吸式油烟机、隔烟灶、嵌入式电器基础上，持续对“健康烹饪空间”、“脉冲增压洗集成灶”、“蒙德里安”等产品进行升级迭代，推出 13 件套洗碗机、高热效率的燃气灶、智慧健康烹饪空间 H3、帅康自清洗集成灶等产品，打造帅康集成健康厨房套系化产品。

#### （四）生产管控方面

报告期内，公司连云港热泵制造基地一期建设工程于 2021 年 6 月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。公司加强生产管理和技术改造，淘汰落后产能，引进先进的智能设备；吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力。加强生产现场管理，积极推动车间阿米巴经营模式，建立物料利用率、产线人均效率等考核指标，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

#### （五）人力资源方面

报告期内，公司持续推进人才梯队建设，多方位培养和引进各类专业人才。推行股权激励计划，激发核心人员的工作积极性和创造性。持续组织岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管理培训活动，打造以企业大学、“星火计划”为核心的人才建设体系，通过推行合伙人和阿米巴机制，培养了多支具有经营意识、经营能力的核心团队。

### 三、公司 2021 年行业及市场情况

#### 1. 太阳能热利用行业

中国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。这种在国家政府层面的利好消息，给予太阳能光热行业带来了又一次宏大的机遇，整个行业在信心上又有了新的动力与方向。但由于继续受新冠疫情的影响，国际国内经济形势的变化，铜铝等原材料价格上涨，也给企业带来了新的压力。2021 年下半年，受限电的影响，很多订单无法如期交付，销量都有所减少。

据《2021 中国太阳能热利用行业运行状况报告》显示，到 2021 年底，新增太阳能集热系统总量 2705.2 万平方米（18.9GWth），同比微升。其中，真空管型太阳能集热系统销量 1994.5 万 m<sup>2</sup>，与 2020 年同比下降 0.68%；平板型太阳能集热系统销售 710.7 万 m<sup>2</sup>，与 2020 年增长 2.2%。我国 2021 年生产太阳能集热器类型中，真空管型占 73.7%，平板型占 26.3%。

#### 2. 空气能行业

2021 年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响，企业出现了严重缺货情况，但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示，2021 年空气源热泵总销售额为 157 亿元，同比增长 31.9%。其中内销额为 114 亿元，同比增长 16.4%；外贸额为 43 亿元，同比增长 102.3%。

#### 3. 厨电行业

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2021 年传统厨电市场零售量为 5153 万台、零售额为 564 亿元，零售量同比下降 9%，零售额同比增长 2%。2021 年集成灶零售量为 304 万台、零售额为 256 亿元，分别同比增长 28%和 41%。电热水器零售量为 2067 万台，零售额为 254 亿元，同比分别下降 5.6%和 3.0%；燃气热水器零售量为 1304 万台、零售额为 276 亿元，零售量同比下降 1.2%、零售额同比增长 4.7%。

## 四、公司核心竞争力分析

### （一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌作为清洁能源供热行业的引领者，已成为多能源集成供热系统领域的先行者；帅康定位为“健康厨房开创者”，在品牌、产品、渠道、营销等方面发力，持续打造帅康中高端健康厨房品牌。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

### （二）清洁能源应用的工程化能力

公司以太阳能热水工程为起点，经过全球 2 万余个清洁热水、清洁冷暖、清洁发电项目的成功落地，逐步形成行业领先的清洁能源应用的工程化能力，尤其是面向四、五级市场以及工、商、文、教、农、林、牧、渔等细分领域的系统化、集成化、服务化工程能力。项目案例有：北京大兴国际机场、北京城市副中心行政办公区等机构的热水工程，西藏浪卡子县、仲巴县等大、中、小型太阳能集中供暖项目，河北临城县、黄帝城等农村户用清洁采暖工程等。

### （三）全渠道管理能力

国内市场：公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系，帅康拥有一二线城市的经销商体系。三品牌把握新形势，整合传统渠道和电商渠道联动发力，实现对各自品牌产品的线上线下渠道实现全覆盖。

国际市场：公司积极开拓国际市场，建立了覆盖日本、韩国、印度、澳大利亚、非洲、欧盟、美国、加拿大、拉美等 100 多个国家和地区的营销网络。

### （四）细分领域专业创新能力

公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。公司持续加大对空气能研发投入，在基础的制冷制热能力、能效、低温和超低温应用上均有进一步的发展，产品品类基本满足热水、采暖、泳池三大领域在国内外的需求。专门成立电控开发部，全面布局并开展电控自主研发能力建设，以实现逐步突破技术瓶颈。

公司有 20 年的光热经验积累。在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热、生物质等多能互补的系统解决方案，建立起了开发、建设、运维、经营管理等综合运营能力，在

清洁能源和绿色发展中，积累了一定的资源和经验。

优先健康厨房。通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推进跨界机线上线下一体化模式。推出健康烹饪空间、脉冲蒸压洗集成灶等系列健康产品，并持续对原有的烟灶产品进行套系化升级。

#### **（五）多基地、多产业布局能力**

公司拥有连云港总部太阳能光热、空气能、电热、净水研发及制造基地；顺德空气能产业基地；洛阳太阳能集热管及太阳能热水器全产业链研发及制造基地；浙江余姚帅康厨卫电器研发、生产基地；西藏清洁能源生产基地。

公司推行精益生产模式，通过信息化手段，实现了产、供、销数据进行有效协同与衔接，推动多基地、多品种生产的协调管理，在兼顾市场需求和生产效率的基础上确保对市场需求精准覆盖。

### **五、公司未来发展**

#### **（一）行业格局和趋势**

##### **1. 太阳能热利用行业**

近年来，我国太阳能热利用行业市场应用分布在家用太阳能热水、公共建筑太阳能热水、建筑采暖制冷和工农业生产供热领域，多元化应用进一步深化发展；房地产集采正越来越成为趋势，集采量近 20 亿规模，中国房地产龙头企业成为太阳能光热企业集采的主要需求方；太阳能采暖发展迅猛，在北方煤改清洁能源利好政策的驱动下，随着技术创新，我国太阳能采暖项目得以大面积实施与落地，太阳能供暖成为太阳能热利用行业最重要的增长点之一；太阳能热利用产业集中度不断提升。

面对碳达峰、碳中和的国家大势，太阳能行业依然会迎来新的发展机遇。进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革等目标、规划、改革举措出台等等，对太阳能热利用行业来说是机遇也是挑战。

##### **2. 空气能行业**

空气源热泵主要应用于热泵热水市场、热泵采暖市场以及热泵烘干市场，虽然国家煤改电政策进入后期，但煤改电政策整体推动了热泵产品的市场认知，随着国家整体 2030 年碳达峰和 2060 年碳中和目标的推动，中国能源结构将会出现较大变化，预期电能占比将进一步扩大，作为电能高效利用的热泵产品将进入较

好的发展阶段。2021 年我们总体预期热水市场将基本保持平稳发展，北方采暖市场将稳步增长，工农业烘干市场将继续保持高速增长。

### 3. 厨电行业

未来随着城镇化率的不断提高，居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，烟灶渗透率有望进一步提升，未来厨房电器市场仍旧是家电行业最值得期待的市场，有较大的空间；健康、集成、智能等厨电产品正逐渐兴起，成为行业发展趋势；套系化厨电带来量价齐升，据奥维云网（AVC）预测，未来两年烟机和灶具将随精装大盘水涨船高，配套规模逐年提升，配置率变化幅度较小；集成灶渗透率不断提升，成长空间广阔；以洗碗机、微蒸烤一体机、蒸烤一体机为代表的具有舒适、便捷等多功能健康类产品将成为行业增长的驱动力；多功能小厨电逐渐兴起，目前在精装修市场，多元化、集成化、智能化等多功能小厨电正逐渐兴起，成为新的增长点，未来有望迎来高需求，市场容量可观。

#### （二）公司发展战略

公司将持续深入地推进“一横一纵”战略，“一横”是基于渠道需求和消费升级的多元化业务，围绕家居家电的消费升级主线，为用户提供个性化、定制化、集成化、智能化的解决方案（以卫生间和厨房为消费场景）；“一纵”是以清洁热能为核心业务的热能业务围绕清洁能源的绿色发展主题，为客户提供热水、采暖和制冷等系统解决方案。公司通过在“清洁能源、家居家电”领域的创新，实现“清洁世界，美好生活”的企业使命。

#### （三）公司 2021 年经营计划及举措

2022 年，公司将继续推进“一横一纵”战略，坚持以客户为中心，以确保“增长的确定性”、夯实“战略的确定性”、提升“经营的有效性”为目标，聚焦“定型、迭代、打通、重构、对标、数智化转型”，继续分进合击，提高发展的动力和效率，倡导协同共生，提高发展的质量和持续性，提升企业综合竞争力。

##### 1. 营销方面

太阳雨：继续坚持以渠道建设作为市场一线的首要工作思想，积极开拓零售和工程渠道，加大市场营销力度，着力提高营销队伍的综合能力和业务素养，借助新媒体等多种媒介进行品牌宣传，加大市场推广力度，提升公司品牌形象及影响力。

四季沐歌：零售业务以招商为核心，全力突破空白区域的传统渠道建设、苏京天连锁渠道建设，打通线上线下的业务融合。商用业务聚焦细分市场，包括煤

改电业务、央国企综合能源业务、分布式清洁能源采暖市场、房配空气能业务以及垂直领域（农牧、医疗、学校、酒店）业务。同时，通过整合外部技术顾问和外部服务资源提升服务能力，调整服务流程，扩大服务团队，完善配件支持，确保服务呼叫 100%。

帅康：坚持产品升级、产品集成、产品健康、产品套系、产品智能，坚持厨电品牌的专业定位、健康差异化的价值定位、高端厨电的心智定位、集成健康厨房解决方案的能力定位，加大市场推广力度，提高市场占有率。

## 2. 研发方面

空气能产品开发：继续深化环保冷媒在低温采暖机组上的应用技术，拓展海外采暖市场产品，开发大功率全直流变频低温冷暖产品，开发大型 100-200HP 模块采暖机组，开发低温环保冷媒三联供等行业领先技术产品，加大对技术创新的投入，开发电控控制核心技术，加快自主知识产权电控及逻辑升级换代，加大研发实验设备的投入。

清洁热能研究院：持续加大对“太阳能+”大、中型集中供暖解决方案开发与优化，完善相关产品，开发集成部件，进一步升级完善清洁热能供暖、热水、建筑节能智能云平台，服务于系统优化、产品研发及售后等领域；空气能集中供暖系统解决方案的开发与优化，空气能供暖、热水系统部件的集成化设计，热泵群控技术开发等研究工作；加大对其它清洁能源的综合利用技术和产品的研究工作。

厨电产品开发：2022 年帅康将围绕着“集成健康厨房”为主题进行产品的整体开发，核心关注厨房的呼吸健康、营养健康、无菌健康，以新风烟机大风量低噪音风机系统、跨界 A 计划、脉冲蒸压洗 3.5 和 5.0 代开发无缝腔体左烤右蒸、全屋智能系统、汽泡洗技术及智能化为方向，进行研究开发工作。

## 3. 生产方面

公司持续推进生产系统机制创新，降低生产成本，提高产品质量；加强生产信息化建设，加快设备升级，打造智能工厂；持续进行生产线改造升级，确保新项目建设有序进行，各项生产指标达成预期；完善安全生产管理，积极消除安全隐患，确保生产安全运行。

## 4. 机制创新方面

2022 年，公司将充分发挥公司多品牌、多业务、多基地、多模式的特色和优势，继续推进“分进合击”的经营策略，持续推进组织变革与机制创新，激发

组织活力；优化人员结构，以公司发展战略为指引，有序开展各类专业人才的引进和培养工作；优化员工素质结构，根据公司发展和员工职业发展的需求，制定科学合理的培训方案，开展分级分类培训。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

议案二：

## 日出东方控股股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会基本情况

报告期内，公司监事会共有3名成员，分别为监事会主席：朱军；监事：徐光耀、王丽艳。其中，王丽艳为职工代表监事。

### 二、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2021年4月29日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

1. 《2020年度监事会工作报告》
2. 《2020年度财务决算报告》
3. 《2020年度利润分配预案》
4. 《2020年度报告及摘要》
5. 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6. 《2020年度内部控制评价报告》
7. 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》
8. 《关于公司2021年度短期投资业务授权的议案》
9. 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10. 《关于拟为控股子公司担保的议案》
11. 《关于拟向控股子公司提供借款的议案》
12. 《关于会计政策变更的议案》



13. 《关于续聘会计师事务所的议案》

14. 《2021 年第一季度报告全文及正文》

**(二) 2021 年 8 月 18 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：**

1. 《2021 年半年度报告》及摘要

**(三) 2021 年 8 月 30 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：**

1. 《关于〈日出东方控股股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2. 《关于〈日出东方控股股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

**(四) 2021 年 9 月 16 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过以下议案：**

1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

**(五) 2021 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：**

1. 《2021 年三季度报告》

**(六) 2021 年 11 月 29 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：**

1. 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

### **三、监事会对公司 2021 年度有关事项的独立意见**

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2021 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

**(一) 公司依法运作情况**

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：报告

期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

对2021年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

监事会对公司2021年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、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。

#### （五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的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体系，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制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会  
二〇二二年五月二十三日

议案三：

## 日出东方控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报表业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	420,555.85	354,274.09	18.71
归属于上市公司股东的净利润	21,251.02	17,011.47	24.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,410.20	11,713.93	48.63
经营活动产生的现金流量净额	13,942.49	42,979.04	-67.56
主要会计数据	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	359,691.77	334,430.47	7.55
总资产	627,587.47	620,780.46	1.10
主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.2656	0.2126	24.93
稀释每股收益 (元 / 股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2156	0.1464	47.27
加权平均净资产收益率 (%)	6.12	5.23	增加 0.89 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.01	3.60	增加 1.41 百分点

### 二、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：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
货币资金	68,096.12	93,725.34	-25,629.22	-27.35%

交易性金融资产	11,559.62	6,603.86	4,955.76	75.04%
应收票据	2,929.22	3,357.64	-428.42	-12.76%
应收账款	27,651.40	23,511.55	4,139.85	17.61%
应收款项融资	1,117.46	5,192.75	-4,075.29	-78.48%
预付款项	6,413.65	3,693.11	2,720.55	73.67%
其他应收款	8,504.39	8,437.24	67.14	0.80%
存货	72,498.22	50,647.10	21,851.12	43.14%
合同资产	1,252.82	1,437.72	-184.90	-12.86%
其他流动资产	9,334.93	34,907.16	-25,572.23	-73.26%
债权投资	37,659.40	17,185.77	20,473.63	119.13%
其他债权投资	2,087.66	2,149.35	-61.70	-2.87%
长期股权投资	121,702.08	105,047.77	16,654.31	15.85%
其他权益工具投资	42,629.97	45,140.46	-2,510.49	-5.56%
投资性房地产	14,729.28	12,613.82	2,115.46	16.77%
固定资产	103,373.09	110,968.57	-7,595.48	-6.84%
在建工程	2,980.50	1,612.95	1,367.55	84.79%
无形资产	48,223.27	49,382.55	-1,159.28	-2.35%
商誉	22,127.05	22,050.05	77.00	0.35%
长期待摊费用	8,658.63	9,441.12	-782.49	-8.29%
递延所得税资产	11,534.15	10,130.39	1,403.76	13.86%
其他非流动资产	2,524.56	3,544.20	-1,019.63	-28.77%
短期借款	3,127.66	31,314.28	-28,186.62	-90.01%
应付票据	25,858.56	28,808.89	-2,950.33	-10.24%
应付账款	65,238.32	65,325.68	-87.35	-0.13%
合同负债	44,986.89	45,957.44	-970.55	-2.11%
应付职工薪酬	12,761.53	9,934.62	2,826.91	28.46%
应交税费	5,454.95	4,829.51	625.44	12.95%
其他应付款	79,388.65	71,927.77	7,460.89	10.37%
其他流动负债	5,257.25	5,960.50	-703.25	-11.80%
预计负债	3,949.25	2,677.25	1,272.00	47.51%
递延收益	6,834.36	7,231.98	-397.62	-5.50%
递延所得税负债	5,404.47	5,415.85	-11.39	-0.21%
其他非流动负债	991.06	998.95	-7.89	-0.79%
负债合计	259,252.96	280,382.73	-21,129.77	-7.54%
资产总计	627,587.47	620,780.46	6,807.01	1.10%

报告期末交易性金融资产较期初增加75.04%，主要系报告期购买短期银行理财产品增加所致；

报告期末应收款项融资较期初减少78.48%，主要系报告期末银行承兑汇票增减变化所致；

报告期末预付款项较期初增加73.67%，主要系报告期末预付采购款增加所致；

报告期末存货较期初增加43.14%，主要系产成品备货增加及原材料战略储备所致；

报告期末其他流动资产较期初减少73.26%，主要系收回银行理财产品所致；

报告期末债权投资较期初增加119.13%，主要系购买银行大额定期存单产品所致；

报告期末在建工程较期初增加84.79%，主要系未转固的机器设备增加所致；

报告期末短期借款较期初减少90.01%，主要系归还银行贷款所致；

报告期末预计负债较期初增加47.51%，主要系因顺德基地诉讼而确认的预计负债所致。

## （二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	82,290.00	80,000.00	2,290.00	2.86%
资本公积	192,122.73	180,142.78	11,979.95	6.65%
减：库存股	5,083.80		5,083.80	不适用
其他综合收益	2,275.49	-166.91	2,442.41	不适用
盈余公积	22,861.11	20,875.86	1,985.26	9.51%
未分配利润	65,226.23	53,578.75	11,647.48	21.74%
归属于母公司所有者权益合计	359,691.77	334,430.47	25,261.30	7.55%
少数股东权益	8,642.74	5,967.26	2,675.48	44.84%
所有者权益合计	368,334.51	340,397.73	27,936.78	8.21%

## （三）经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
营业收入	420,555.85	354,274.09	66,281.76	18.71%
营业成本	296,459.26	243,098.18	53,361.08	21.95%
税金及附加	3,213.82	3,440.46	-226.64	-6.59%
销售费用	79,977.43	65,870.79	14,106.64	21.42%
管理费用	20,561.35	19,241.71	1,319.64	6.86%
研发费用	15,480.88	11,626.29	3,854.59	33.15%
财务费用	29.90	1,307.00	-1,277.10	-97.71%
其他收益	3,190.78	3,106.02	84.76	2.73%
投资收益	17,255.30	14,063.57	3,191.73	22.69%
公允价值变动收益	2.43	-614.69	617.13	不适用
信用减值损失	-125.14	875.33	-1,000.47	-114.30%

资产减值损失	-2,501.71	-6,016.65	3,514.94	不适用
资产处置收益	-117.98	-34.84	-83.13	不适用
营业利润	22,536.89	21,068.39	1,468.50	6.97%
营业外收入	529.03	424.17	104.86	24.72%
营业外支出	1,584.30	1,555.41	28.89	1.86%
利润总额	21,481.61	19,937.15	1,544.46	7.75%
所得税费用	22.39	2,621.55	-2,599.16	-99.15%
净利润	21,459.22	17,315.59	4,143.63	23.93%
归属于母公司股东的净利润	21,251.02	17,011.47	4,239.54	24.92%
少数股东损益	208.20	304.12	-95.92	-31.54%

报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入420,555.85万元，较上年同期增长18.71%；实现归属于上市公司股东的净利润21,251.02万元，较上年同期增长24.92%。

#### （四）现金流量分析

单位：人民币 万元

现金流量表项目	2021 年	2020 年	变动金额	变动率
一、经营活动				
现金流入总额	362,264.29	352,693.14	9,571.15	2.71%
现金流出总额	348,321.80	309,714.10	38,607.70	12.47%
现金流量净额	13,942.49	42,979.04	-29,036.55	-67.56%
二、投资活动				
现金流入总额	384,097.56	272,326.93	111,770.63	41.04%
现金流出总额	380,269.22	237,812.22	142,457.00	59.90%
现金流量净额	3,828.34	34,514.71	-30,686.36	-88.91%
三、筹资活动				
现金流入总额	15,322.96	86,757.80	-71,434.84	-82.34%
现金流出总额	46,636.98	133,958.49	-87,321.52	-65.19%
现金流量净额	-31,314.02	-47,200.69	15,886.67	不适用
四、现金流量净增加额	-13,750.90	29,813.90	-43,564.80	-146.12%

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

议案四：

## 日出东方控股股份有限公司 2021年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于母公司的净利润212,510,192.22元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金19,852,593.63元，加上以前年度未分配利润535,787,526.49元，加上其他综合收益结转留存收益23,817,194.76元，减去2021年度已分配现金股利100,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为652,262,319.84元。

公司董事会拟定的2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日的公司总股本82,290万股为基数，每10股派发现金红利0.78元（含税），共计派发64,186,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十三日

议案五：

**日出东方控股股份有限公司**  
**2021年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日



议案六：

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信**  
**并对子公司提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：

**一、担保情况概述**

**（一）公司及子公司综合授信情况**

为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司资金运用的灵活性，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2022 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 28 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。

授信额度最终以银行实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况与银行实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

**（二）担保基本情况**

为提高公司决策效率，保障 2022 年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述 28 亿元综合授信额度内，拟由公司为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。预计担保情况如下：

序号	被担保人名称	与公司关系	预计 2022 年度担保金额 (万元)
1	太阳雨集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
2	四季沐歌科技集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
3	浙江帅康电气股份有限公司及其子公司	控股子公司	80,000
4	连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
5	西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司	全资子公司	20,000
合计			250,000

上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）运营资金的实际需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

### （三）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）太阳雨集团有限公司

注册资本：20,543.93 万元

注册地址：连云港市海州区瀛洲南路 199 号

法定代表人：徐新建

经营范围：经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修；取

暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售；太阳能、空气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训(以上不含化工等须前置审批或许可的项目)；热力工程设计、施工、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具销售；照明器具制造；电工器材制造；电工器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（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）\*\*\*

与公司关系：全资子公司。

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	59,342.50
负债总额	36,924.15
银行贷款总额	0
流动负债总额	36,924.15
资产净额	22418.35
	<b>2021 年度</b>
营业收入	115217.41
净利润	1161.92

截至 2021 年末，太阳雨集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## （二）四季沐歌科技集团有限公司

注册资本：10000 万元

注册地址：北京市通州区北皇木厂北街 3 号院 1 号楼 9 层 901 室

法定代表人：吴典华

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；

建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；货物进出口；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；供暖服务；电气安装服务。

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	111,809.21
负债总额	70,369.96
银行贷款总额	0
流动负债总额	68,087.12
资产净额	41,439.25
	<b>2021 年度</b>
营业收入	180,476.78
净利润	2,169.59

截至 2021 年末，四季沐歌科技集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### （三）浙江帅康电气股份有限公司

注册资本：5500万元

注册地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：徐新建

经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

与公司关系：控股子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	102,326.09
负债总额	78,934.82
银行贷款总额	3,000
流动负债总额	78,146.47
资产净额	23,391.27
	<b>2021 年度</b>
营业收入	119,843.32
净利润	3,176.21

截至 2021 年末，浙江帅康电气股份有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）连云港日出东方太阳能电力有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 401-76 号

法定代表人：何秀洁

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口中（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）

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	288.88
负债总额	295.69
银行贷款总额	0
流动负债总额	295.69
资产净额	-6.81

	2021 年度
营业收入	0
净利润	-106.81

截至 2021 年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

#### （五）西藏日出东方阿康清洁能源有限公司

注册资本：2000 万

注册地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 6 号楼 1 层

法定代表人：何秀洁

经营范围：太阳能集热器的生产与销售；太阳能、热泵、工业余热、多能互补的清洁能源热力工程的设计、施工与运维服务；热力生产和供应；供氧工程设计、施工与运维服务；净水工程设计与施工；光伏工程设计、施工与安装；厨电与卫浴五金的销售；劳务分包（不含劳务派遣）；工程咨询服务；工程项目管理服务；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	9,411.58
负债总额	6,631.68
银行贷款总额	0
流动负债总额	6,631.68
资产净额	2,779.90
	<b>2021 年度</b>
营业收入	5,147.29
净利润	963.18

截至 2021 年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据全公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。

公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务，担保协议内容以实际签署的合同为准。

#### **四、董事会意见**

##### **（一）董事会意见**

上述申请综合授信额度及担保事项为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）经营发展的需要，有利于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的良性发展，被担保方均系公司直接或间接控股的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。融资款项主要为日常经营流动资金所需，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

##### **（二）独立董事意见**

本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是为了满足公司子公司及控股子公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）担保总额为36,200万元。公司无逾期担保。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

议案七:

## 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,现提交公司股东大会审议,具体情况如下:

### 一、借款事项概述

为支持日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江帅康电气股份有限公司(以下简称“帅康电气”)及其全资子公司浙江帅康营销有限公司(以下简称“帅康营销”)、宁波帅康热水器有限公司(以下简称“帅康热水器”)的经营发展,降低公司财务费用,公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过 4 亿元人民币的借款,该借款将用于生产经营或偿还银行贷款,借款期限一年,自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,可在一年内滚动使用,借款年利率为 4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起,按照实际借款天数计息。

2022年4月29日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、借款方的基本情况

#### (一) 浙江帅康电气股份有限公司

1. 注册地点: 浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号
2. 法定代表人: 徐新建
3. 经营范围: 燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造;洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)
4. 信用等级状况: 3A



## 5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	787,972,006.03
负债总额	539,776,997.21
——银行贷款总额	20,000,000.00
——流动负债总额	537,887,347.21
资产净额	248,195,008.82
营业收入	571,180,089.63
净利润	23,459,782.34

## 6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方控股股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
	合计	55,000,000	100%

## (二) 浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（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）。许可项目：进出口代理（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，

具体经营项目以审批结果为准)。

**4. 信用等级状况：无**

**5. 最近一年的主要财务数据**

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	277,799,173.58
负债总额	300,811,293.34
——银行贷款总额	0
——流动负债总额	296,216,280.83
资产净额	-23,012,119.76
营业收入	881,892,728.27
净利润	14,950,946.52

**6. 与上市公司关联关系**

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

**(三) 宁波帅康热水器有限公司**

**1. 注册地点：**浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

**2. 法定代表人：**徐新建

**3. 经营范围：**热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

**4. 信用等级状况：无**

**5. 最近一年的主要财务数据**

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	148,762,924.27
负债总额	75,589,742.79
——银行贷款总额	10,000,000.00
——流动负债总额	74,190,834.82
资产净额	73,173,181.48

营业收入	331,018,180.52
净利润	1,994,728.75

## 6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

### 三、拟签署协议的主要内容

为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供 4 亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿银行贷款，借款期限一年，自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为 4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率 24% 从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

### 四、董事会意见

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为 4.0%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。同意提交至 2021 年年度股东大会审议。

### 五、独立董事意见

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

议案八：

## 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务、内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人（拟签字注册会计师）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2009 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陆遥，2019 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2014 年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。

拟质量控制复核人：朱佳绮，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过 5 家上市公司审计报告。

#### 2. 诚信记录

项目合伙人潘汝彬、签字注册会计师陆遥、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

#### 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。

### **（三）审计收费**

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2021 年度年报审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，较上期审计费用持平。2022 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会审议情况**

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

### **（二）独立董事的事前认可及独立意见**

独立董事事前认可：根据对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、

公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）公司董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务、内控审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

议案九：

## 日出东方控股股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》。根据《上市公司独立董事规则》规定，肖侠女士任期即将届满。经公司第四届董事会提名，经第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意补选张小松先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，对相关事项的独立意见已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。张小松先生尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。张小松先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。

### 附件：张小松先生简历

张小松先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。

截至本公告披露日，张小松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规



范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

听取事项:

## 日出东方控股股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2021年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们在2021年度履行独立董事职责的情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

截至报告期末,公司第四届董事会有9名董事组成,其中,独立董事三名,分别为:穆培林女士、肖侠女士、林辉先生。

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

穆培林,女,中国国籍,1966年1月出生,致公党员,中国注册会计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理,已退休;现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2021年11月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

肖侠,女,中国国籍,1970年9月出生,中共党员,会计学教授。现任江苏海洋大学商学院会计学教授,兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长,现任江苏太平洋石英股份有限公司、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

林辉,男,中国国籍,1972年12月出生,南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士,经济学博士后。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏中设集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。

高允斌(已离任),男,中国国籍,1967年7月出生,中国民主促进会会员,第十一届江苏省政协委员,中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长、中国注册税务师协会常务理事、江苏省注册税务师协会常务理事、

江苏省总会计师协会常务理事，现任南京药石科技股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司、南京沃天科技股份有限公司独立董事。目前已离任。

## （二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司在任独立董事3人，独立董事人数达到董事总人数的三分之一，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求。

### （一）股东大会、董事会审议决策事项

2021年度公司共召开了3次股东大会、10次董事会会议，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2021 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

### （二）公司独立董事出席会议情况

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年度应参加董 事会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大会 的次数
穆培林	2	2	0	0	1
肖 侠	10	10	0	0	4
林 辉	10	9	1	0	3
高允斌	8	7	1	0	3

注：高允斌先生因任期届满，于2021年11月离任。

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2021 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2021年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 2,200 万元。

#### （三）董事及高管人员薪酬情况

我们核查了公司根据公司年度工作安排和生产经营计划，对高级管理人员进行绩效考核的情况。而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为2021年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### （四）业绩预告情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2021年1月30日发布了《日出东方控股股份有限公司2020年年度业绩预增公告》，积极保护投资者合法权益。

#### （五）聘任会计师事务所情况

公司于2021年5月26日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2021年5月29日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案》，以2020年12月31日的公司总股本80,000万股为基数，每10股派发现金红利1.25元(含税)，共计派发10,000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（十）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2022 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：穆培林、肖侠、林辉

二〇二二年五月二十三日