

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

# 永悦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会

## 会议资料

二〇二二年五月二十日

## 目录

永悦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	3
永悦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一《公司 2021 年度董事会工作报告》.....	6
议案二《公司 2021 年度监事会工作报告》.....	9
议案三《公司 2021 年度财务决算报告》.....	12
议案四《公司 2021 年度利润分配预案》.....	16
议案五《公司独立董事 2021 年度述职报告》.....	17
议案六《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》.....	21
议案七《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.....	22
议案八《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》.....	23
议案九《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》.....	24
议案十《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》.....	25
议案十一《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》.....	27
议案十二《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》.....	27
议案十三《公司 2021 年年度报告及其摘要》.....	29

# 永悦科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等规定,制定如下须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的,在会议开始前到证券法务部处登记,并填写登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后,进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

# 永悦科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

### 二、会议时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议地点：

现场会议地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 四、会议主持人：董事长陈翔

### 五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

### 六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

- 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2021 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2021 年度利润分配预案》
- 5、《公司独立董事 2021 年度述职报告》
- 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 7、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保

的议案》

- 9.00、《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
- 9.01 《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
- 9.02 《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
- 9.03 《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
- 9.04 《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》
- 9.05 《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》
- 9.06 《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》
- 10、《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》
- 11、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
- 12、《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 13、《公司 2021 年年度报告及其摘要》

注：上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

- （三）股东和股东代表进行讨论；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）与会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （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；
- （八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- （九）主持人宣布会议结束。

## 议案一 《公司 2021 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2021 年公司董事会严格遵守福建证监局、上交所等各监管部门要求，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2021 年，董事会召集召开 3 次股东大会，召开 9 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

#### 1、股东大会召开情况

2021 年 2 月 18 日，召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届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》、《关于公司监事会换届选举监事的议案》三项议案。

2021 年 5 月 20 日，召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等十三项议案。

2021 年 11 月 22 日，召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》一项议案。

#### 2、董事会召开情况

2021 年 1 月 25 日，召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》三项议案。

2021 年 2 月 18 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公

司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》三项议案。

2021年4月19日，召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》等十五项议案。

2021年4月28日，召开第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。

2021年7月19日，召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2021年8月19日，召开第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。

2021年10月11日，召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2021年10月27日，召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》三项议案。

2021年11月18日，召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转部分资产的议案》一项议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## (三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。2021年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## (四) 投资者关系管理工作

2021年，公司董事会下设的证券法务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### （五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。2021年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### 二、关于公司董事会2022年工作的展望

2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案二 《公司 2021 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司共计召开 9 次监事会会议，具体情况如下：

2021 年 1 月 25 日，召开了第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》一项议案。

2021 年 2 月 18 日，召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》一项议案。

2021 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》等十一项议案。

2021 年 4 月 28 日，召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。

2021 年 7 月 19 日，召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2021 年 8 月 19 日，召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。

2021 年 10 月 11 日，召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2021 年 10 月 27 日，召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》一项议案。

2021 年 11 月 18 日，召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转部分资产的议案》一项议案。

## 二、监事会 2021 年度主要工作情况

2021 年度，公司监事会成员列席了董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### （一）公司依法运作情况

2021 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2021 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2021 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

### （四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

### （五）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金

用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

2022 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

### 议案三《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年面对新冠肺炎疫情肆虐全球、中美贸易摩擦等内外部环境变化，对公司而言也是较为艰巨的一年。公司经营管理层密切关注新冠疫情对全球经济及公司经营活动可能产生的深远影响，全力做好疫情防控，积极推进复工复产等各项工作，调整经营管理策略，加强研发组织，优化产品工艺，拓展产品领域；加强内部管理，完善各类措施，确保各项工作有序推进。现将公司 2021 年度财务决算报告如下：

#### 一、2021 年度财务决算情况

2021 年度财务报表的审计情况：公司 2021 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，并出具了致同审字(2022)第 351A009248 号标准无保留意见的审计报告。

##### (一)、资产、负债和所有者权益情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 54,668.21 万元，其中流动资产 44,590.85 万元，非流动资产 10,077.36 万元。年末负债 1,031.09 万元，股东权益 53,637.12 万元。

##### 1、资产负债主要项目变动情况如下表：

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	140,806,160.54	78,146,075.60	80.18	主要系本期末理财产品金额赎回及收货款的增加所致。
交易性金融资产	85,051,945.20	152,645,296.35	-44.28	主要系本期购买理财产品金额到期转货币资金所致。
预付款项	3,687,685.53	5,571,716.49	-33.81	主要系本期预支付材料款减少所致。
存货	21,892,394.71	32,333,806.95	-32.29	主要系本期原材料库存较去年同期减少所致。
其他流动资产	2,190,257.35	639,361.64	242.57	主要系本期预缴企业所得税的增加所致。
使用权资产	7,428,834.19			要系本期执行新租赁准则

其他非流动资产	1,428,167.33	169,574.40	742.21	主要系本期预付设备款及分公司的家具装修款。
短期借款		10,000,000.00	-100.00	主要系本期没有银行贷款。
应付票据		30,321,183.46	-100.00	主要系本期采用银行汇款结算支付。
应付账款	256,486.43	1,970,571.80	-86.98	主要系本期末材料库存减少导致需应支付货款的减少。
合同负债	182,044.86	1,522,156.89	-88.04	主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	1,358,922.64	3,051,791.52	-55.47	主要系本期提前支付年终奖金较去年同期计提应支付薪酬减少所致。
应交税费	152,561.34	2,333,474.76	-93.46	主要系本期存在留抵税额。
其他应付款	780,629.68	1,927,573.61	-59.50	主要系本期应计提运费的减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,944,688.03			主要系本期执行新租赁准则。
其他流动负债	4,161.82	39,791.72	-89.54	主要系本期预收货款减少所计提的税额减少所致。
租赁负债	4,583,720.64			主要系本期执行新租赁准则。
递延所得税负债		256,580.76	-100.00	主要系本期理财到期计提递延所得税负债的减少所致。
实收资本(或股本)	362,314,440.00	279,388,800.00	29.68	主要系本期资本公积转增股本。
资本公积	24,260,150.10	107,185,790.10	-77.37	主要系本期资本公积转增股本。
其他综合收益	-1,395,502.48	157,673.49	-985.06	主要系外币财务报表折算差额变动差异。

## 2、资产运营质量指标

营运能力指标	2021年	2020年	同比增减
应收账款周转率(次)	2.33	2.21	5.43%
存货周转率(次)	13.01	12.21	6.55%

## 3、偿债能力指标

偿债能力指标	2021年	2020年	同比增减
资产负债率(%) 母公司	2.81	8.73	-5.92%
流动比率(倍)	78.51	9.50	726.42%
速动比率(倍)	73.62	8.75	741.37%
利息保障倍数(倍)	13.50	5.62	140.21%

(二)、公司 2021 年收入利润情况

报告期内,公司实现营业收入 39,623.87 万元,较上年同期增长-2.50%实现归属于上市公司股东的净利润 642.81 万元,较上年同期增长 2.83%。

单位:元

项 目	本期金额	上期金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
营业收入	396,238,712.72	406,386,873.21	-2.50	
营业成本	352,722,624.46	359,376,126.68	-1.85	
税金及附加	1,627,140.01	1,817,343.45	-10.47	
销售费用	10,259,616.09	12,561,790.70	-18.33	主要系本期销售费用的包装费减少所致
管理费用	19,386,880.52	17,005,787.10	14.00	主要系永悦北京分公司成立发生的办公费用增加。
研发费用	13,659,993.37	13,922,697.74	-1.89	
财务费用	-1,075,090.57	1,404,702.85	-176.54	主要系支付利息支出及承兑汇票贴息的减少且存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-2,299,973.00	-10,693,180.42	-78.49	
所得税费用	-978,213.11	-674,843.00	44.95	
净利润	6,428,092.63	6,251,403.04	2.83	

(三)、公司 2021 年现金流量情况表

经营活动产生的现金流量净额本期金额 11,637,706.10 元较上期 2,877,348.06 元增加 304.46%,主要系本期客户回款的增加所致;投资活动产生的现金流量净额本期金额 69,330,022.37 元,较上期 26,746,740.79 元增加 159.21%,主要系本期末收回投资收到的现金较上年同期数减少所致;筹资活动

产生的现金流量净额本期金额-12,183,708.52 元较上期-21,155,997.98 元减少 42.41%，主要系本期银行借款、利润分红金额较去年同期减少所致。

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	11,637,706.10	2,877,348.06	304.46
投资活动产生的现金流量净额	69,330,022.37	26,746,740.79	159.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,183,708.52	-21,155,997.98	-42.41

#### (四)、主要会计数据及财务指标

##### 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
总资产	546,682,104.69	585,304,169.51	-6.60
归属于上市公司股东的净资产	528,133,403.57	524,428,649.61	0.71
营业收入	396,238,712.72	406,386,873.21	-2.50
归属于上市公司股东的净利润	6,428,092.63	6,251,403.04	2.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,733.41	-6,775,330.59	-108.00
经营活动产生的现金流量净额	11,637,706.10	2,877,348.06	304.46

##### 2、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 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.0177	0.0224	-20.98
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0177	0.0224	-20.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0015	-0.0243	-106.17
加权平均净资产收益率 (%)	1.22	1.19	增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.10	-1.29	增加 1.39 个百分点

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案四《公司 2021 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》（致同审字（2022）第 351A009248 号标准无保留意见的审计报告，2021 年年末实际可供股东分配的利润为 126,407,033.33 元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 362,314,440 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,173,886.64 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 33.82%。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案五《公司独立董事 2021 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定和要求尽责地履行独立董事的职责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

谢树志先生：1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任公司独立董事。

吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002 年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人；2010 年 6 月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017 年 10 月至 2021 年 3 月加入江苏君伴行律师事务所，任该所主任、合伙人。2021 年 3 月加入北京市盈科（南京）律师事务所，任该所股权高级合伙人。现任南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任公司独立董事。

余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002 年 5

月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002年6月至2012年10月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012年10月至2021年12月，任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长；2022年1月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所业务合伙人。2021年2月至今，任公司独立董事。

独立董事均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2021年度出席会议及表决情况

#### 1、出席董事会、股东大会的情况

作为独立董事，我们均按时出席或者委托他人出席公司董事会，并积极列席公司股东大会，未有无故缺席的情况发生。2021年度公司共召开9次董事会，3次股东大会。在任期范围内，第二届董事会独立董事应参加1次董事会，1次股东大会。第三届董事会独立董事应参加8次董事会2次股东大会。在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### （二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。2021年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、对外担保、续聘审计机构、募集资金理财、金融机

构授信、董事及高管人员变更等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）上市公司配合独立董事工作的情况

2021 年度，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，日常经常通过电话、邮件等工具与我们保持密切的联系，在相关会议前及时发送议案及相关材料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。

## 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

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司报告期内所发生的关联交易，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的立场，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

报告期内，公司控股子公司与关联方购销商品方面的小额关联交易。上述关联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对公司 2021 年对外担保的情况进行了核查和落实，经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序、对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》安排使用募集资金，不存在违规使用的情形，不存在损害股东利益的情况。

### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年度，公司进行了董事会、监事会、高级管理人员的换任，我们进行了资格审核。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（六）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形。

（七）内部控制的执行情况

2021 年度我们按照中国证监会的相关要求督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们亲自出席了公司 2021 年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设专门委员会会议，各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。

#### 四、总体评价和建议

2021 年，作为公司独立董事，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案七《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年5 月20 日

## 议案八 《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足公司生产经营的需要，根据公司 2022 年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过 1.65 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2022-034）

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案九《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》

各位股东和股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，公司第三届董事会第十三次会议决定，现提交股东大会审议《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：

姓名	职务	2022年度薪酬或津贴总额（元）
徐伟达	副董事长、总经理	500,000
朱水宝	董事会秘书、财务总监、副总经理	700,000
陈志恒	副总经理	350,000
谢树志	独立董事	72,000
余思彬	独立董事	72,000
吴宇	独立董事	72,000
合计	—	1,766,000

注释：

1、董事、高级管理人员只能领取单个职位的薪酬，同时担任董事职位以及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，个税、五险一金依法律规定执行。

3、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。

以上议案，请各位股东和股东代表认真审议，其中股东徐伟达、朱水宝回避表决。

永悦科技股份有限公司董事会  
2022年5月20日

## 议案十《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，公司 2021 年末对存货、应收款项等进行了认真仔细的盘点与核查，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

### 一、本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间

经过公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年末公司拟计提信用减值损失 2,299,973.00 元。本次计提资产减值准备事项减少公司 2021 年度利润总额 2,299,973.00 元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 35.78%。公司本次计提的减值准备已经年审会计师事务所审计。

本次计提信用减值损失计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### 二、计提减值的依据、数额和原因说明

对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司计提应收账款信用减值损失 2,815,212.56 元，冲回应收票据信用减值损失 514,319.51 元。

对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司冲回其他应收款信用减值损失 920.05 元。

### 三、本次计提信用减值损失对上市公司的影响

本本次计提信用减值损失后，将减少公司2021年度利润总额2,299,973.00元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十一 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法等有关规定，现将《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技2021年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十二 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

各位股东和股东代表：

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及2014年年度股东大会审议通过。现公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》要求，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，公司编制了《募集资金管理制度》（2022年4月）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案十三 《公司 2021 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了《2021年年度报告及其摘要》。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技股份有限公司2021年年度报告》、《永悦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月20日