



**四川福蓉科技股份有限公司**  
**2022 年度股东大会会议资料**

二〇二三年五月

## 目 录

一、2022 年度股东大会会议须知 .....	3
二、2022 年度股东大会议程 .....	5
三、2022 年度股东大会议案	
议案一：2022 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：2022 年度监事会工作报告 .....	13
议案三：独立董事 2022 年度述职报告 .....	19
议案四：2022 年度财务决算报告 .....	20
议案五：2023 年度财务预算报告 .....	26
议案六：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 .....	28
议案七：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .....	29
议案八：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案 .....	30
议案九：关于公司及全资子公司 2023 年度投资计划的议案 .....	31
议案十：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 .....	32
议案十一：关于 2022 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 .....	33
议案十二：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 .....	34
议案十三：关于制定《2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案 .....	35

## 四川福蓉科技股份有限公司

### 2022 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为 2023 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；

2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。

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

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

## 四川福蓉科技股份有限公司

### 2022 年度股东大会会议程

**会议召开时间：**2023 年 5 月 16 日上午 10 时

**会议召开地点：**四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

**会议召开方式：**现场会议与网络投票相结合方式

**会议主持人：**公司董事长张景忠先生

**主要议程：**

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议议案：

- 1、《2022 年度董事会工作报告》；
- 2、《2022 年度监事会工作报告》；
- 3、《独立董事 2022 年度述职报告》；
- 4、《2022 年度财务决算报告》；
- 5、《2023 年度财务预算报告》；
- 6、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司及全资子公司 2023 年度投资计划的议案》；
- 10、《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》；
- 11、《关于 2022 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》；
- 12、《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》；
- 13、《关于制定〈2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》。

三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。

- 五、主持人宣布现场表决结果。
- 六、休会（等待网络投票结果）。
- 七、主持人宣布最终投票结果。
- 八、宣读股东大会决议。
- 九、见证律师宣布法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一：

## 四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，从维护公司及广大股东权益出发，紧紧围绕公司各项工作目标，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东、公司利益最大化为奋斗目标，努力推进各项工作，公司取得较好的经营业绩。

公司董事会对公司 2022 年度经营情况、董事会在 2022 年度的主要工作情况进行了总结，并对 2023 年度董事会工作重点作出了安排，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2022 年度董事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司  
二〇二三年五月十六日

**附件：**

## **四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告**

过去的 2022 年是极不寻常的一年。面对经济放缓、需求萎缩的外部环境和高温限电等因素的不利影响，在公司股东大会、董事会的正确领导下，公司认真落实各项决策部署，践行新发展理念，坚持以创新驱动发展，成功克服了竞争加剧、原材料采购紧张、物流不畅、限电减产等困难，统筹推进公司生产经营各项工作，圆满完成了年度生产经营目标，企业实现了高质量发展。

### **一、2022 年度公司主要经营情况**

2022 年，公司紧紧抓住中高端产品如三星品牌 S 系列手机、折叠屏手机等旗舰机型，以及笔记本电脑材料需求旺盛的市场机遇，积极开拓市场，通过大力承接订单来提高市场份额，实现了报告期内公司销量稳中有升的目标。

其次，公司发挥科技创新对高质量发展的支撑引领作用，持续推进关键核心技术难题攻关，增加研发费用投入。瞄准金属材料前沿，充分发挥省级技术中心平台作用，大力推行项目研发并将成果及时申报专利，培育壮大发展新动能。

三是对生产线进行提档升级改造，完成了手机和笔电片检自动化生产线、挤压自动化生产线验收。对铸锭加热炉、1000 吨挤压机以及模具加热炉进行改造，产品质量稳定性进一步提高，为提高企业市场竞争力奠定了较好的基础。

四是面对 2022 年 7-8 月高温限电、年底人民币快速升值等困难，公司上下发挥主观能动性，千方百计抓好全流程降本增效工作。

五是子公司项目建设开好了局。2022 年公司精心设计总体方案，抽调精兵强将，成立项目建设指挥部，克服地质结构复杂、工期进度紧、超长雨季等一系列困难，在 2022 年底顺利实现罗源新基地首条生产线的成功试产，为完善公司产业链、壮大产能规模奠定基础。

六是落实企业主体责任，安全环保工作常抓不懈，把安全发展理念贯穿到生产各领域、全过程，全年安全形势总体平稳。积极开展环保管理工作，按规范加强危废品管理；保证环保资金和技术的投入，加强日常检查和管理，全年外排



污染物全部控制在指标范围内。

2022 年公司主要经营指标完成情况：

(1) 2022 年全年实现营业收入（并表，下同）22.54 亿元，同比增长 16.74%；实现利润总额 4.65 亿元，同比增长 35.48%；实现税金 1.95 亿元，利税总额合计 6.6 亿元，同比增长 43.17%。公司整体经营状况继续保持良好的，持续保持较强的盈利能力。

(2) 2022 年末资产总额为 24.34 亿元，同比增长 35%；2022 年末净资产为 18.73 亿元，同比增长 14%，实现了国有资产的保值增值；2022 年末资产负债率为 23%，同比增长近 14 个百分点。

2022 年公司连续六年荣获“成都制造业 100 强”荣誉称号。

## 二、2022 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2022 年度，公司召开了 10 次董事会会议，审议并通过了 73 项议案。所有会议均严格执行《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席或列席了董事会会议，对公司的重大事项作出决策。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的要求，共召开了 6 次股东大会，审议通过了 38 项议案。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证所有股东大会；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会履职情况

#### 1、全体董事积极参会，切实履行决策职责

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名。2022 年 12 月按程序对董事会进行了换届选举。董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事

规则》等相关规定进行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。作出决策时充分考虑中小股东的利益、诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，并按照有关规定对公司利润分配、关联交易、募集资金使用、高管薪酬、会计政策变更、自有闲置资金进行现金管理、续聘审计机构等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 2、推进董事会建设，提高董事履职能力

2022 年度公司董监高人员积极参加证监会、上交所及证券公司进行的各类培训，加强对《证券法》《刑法修正案》等最新法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。

#### 3、加强信息披露，确保合法合规

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严把信息披露关，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2022 年，公司按时完成定期报告及临时公告的编制、披露工作，全年共发布定期报告 4 份，临时公告 89 份。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。公司加强内幕信息的保密工作和知情人的登记管理工作，未发生触碰内幕交易红线的现象，有效维护了信息披露工作的公平性。

#### 4、加强投资者关系管理工作

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化投资者关系管理工作。2022 年，公司通过上证 e 互动、专线电话、召开年报及季报业绩说明会、参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日等方式主动与投资者，特别是与中小投资者保持联系和进行沟通；合理地安排机构投资者、分析师等到公司现场参观、座谈、调研。召开股东大会时公司

采用现场会议和网络投票相结合的方式，便于广大投资者参与。

#### **（四）董事会各专门委员会履职、运作情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。2022 年董事会各专门委员会依据相应的议事规则所规定的职权范围，对年度投资计划、定期报告、高管绩效考核机制及薪酬方案等提出专业意见和建议，供董事会决策参考。2022 年度，董事会各专门委员会根据需要召开了相应的会议，并进行了换届选举。

### **三、2023 年度董事会工作计划**

2023 年是公司建设罗源基地的关键之年，也是公司抢抓机遇、乘势而上的重要一年。从行业发展来看，尽管智能手机市场在 2022 年遭遇了明显下滑，但是，中高端机型市场受影响不大，折叠屏手机未来依然将快速增长；平板及笔记本电脑市场由于消费习惯原因，需求稳定。但是，2023 年经济形势依然错综复杂，对于公司而言，既有挑战又面临机遇。公司必须本着对股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，紧紧围绕公司各项工作目标，积极发挥董事会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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

#### **1、高效运作，完善董事会决策机制**

加强会议管理，提高会议效率；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事依法履行职责，通过参加或列席相关会议、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

#### **2、继续加强对公司经营管理工作指导**

对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境；继续适时修订公司内控制度，加强公司内控体系建设和完善，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保公司实现可持续性健康发展。

#### **3、加强投资者关系管理**

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制需上报证监会的申报材料，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，公司董事会将严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，保持公司接待专线电话畅通，并积极通过上证 e 互动、公司邮箱、电话、召开业绩说明会等方式加强与媒体的沟通，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。合理地安排机构投资者、分析师等到公司现场参观、座谈、调研。

#### **4、做好中小投资者合法权益的保护工作**

公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号），依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性的价值投资。

#### **5、高度重视、抓好规范运作培训工作**

遵照国家证券监管部门的有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行培训，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门、各级管理人员有关公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

议案二：

## 四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会对 2022 年度监事会的主要工作情况进行了总结，并对 2023 年度监事会的工作重点作出了安排，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

本报告已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2022 年度监事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

附件：

## 四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职权。公司监事积极开展相关工作，按时召开监事会会议，参加了公司股东大会、董事会会议，依法对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易和公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。2022 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司监事会会议召开情况

2022 年度公司监事会共计召开了 10 次会议，审议通过了 27 项议案。2022 年度监事会会议召开情况如下：

1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于〈公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》等 2 项议案。

2、2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》等 12 项议案。

3、2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等 3 项议案。

4、2022 年 6 月 23 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

5、2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等 2 项议案。

6、2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过

了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》。

7、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》等 3 项议案。

8、2022 年 11 月 11 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

9、2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

10、2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

2022 年度公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。

### 1、公司依法运作情况

2022 年度公司监事依法参加了公司所有的董事会会议、股东大会，对公司决策程序、公司内部控制程序、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督。

公司监事会认为：公司董事会能严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行公司股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

2022 年公司监事会结合公司的实际情况，通过对定期报告进行审核、听取财务部门汇报等方式，对公司财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。

公司监事会认为：公司设有独立的财务部门和财务人员，有独立的财务账

册，独立核算，遵守《会计法》和有关规章制度，财务会计内控制度健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。公司编制、董事会审议的 2022 年度各期定期报告的程序符合法律法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

### 3、关联交易情况

报告期内，我们依照《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，从维护公司利益，尤其是中小股东的合法权益的角度出发，依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，对公司涉及关联交易事项进行审核和监督。经检查，我们认为，2022 年公司发生的关联交易事项均按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

### 4、董事、高管履职情况

2022 年公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》，以维护公司、股东利益为出发点，履行忠诚和勤勉尽责的义务，使公司规范运作、决策民主、管理科学、不断创新，使公司具有持续盈利能力并取得了良好的经济效益，未出现损害股东利益的行为。

### 5、对公司内部控制自我评价的意见

公司按照有关规定并结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司机构完整，内部审计部门和人员配备到位，内控制度不存在重大缺陷，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022 年度，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现存在违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

### 6、公司收购、出售资产情况

2022 年度，公司没有发生收购、出售资产的情况，也没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 7、募集资金使用及管理情况

公司监事会检查了 2022 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：



公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 8、公司对外担保情况

2022 年度公司除了向全资子公司提供担保外，无其他对外担保。

#### 9、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法規的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。2022 年度公司严格履行相关制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前通过电话或邮件等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。2022 年度公司没有发现内幕信息交易以及被监管部门要求整改的情形。

### 三、对公司 2022 年度经营管理和业绩的基本评价

2022 年度，公司监事会列席了 10 次董事会会议，出席了 6 次股东大会。在公司召开董事会会议和股东大会期间，公司监事会依法监督了公司董事会、股东大会对议案的审议程序和会议召开程序，参与了公司重大事项的决策讨论。

公司监事会认为：2022 年度公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会对 2022 年度公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，生产经营中不存在损害公司和股东利益的行为。

### 四、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，在公司转型发展的特殊时期，加强对公司关联交易、风险防控、信息披露等方面的监督，维护公司和公司股东的利益，促进公司的规范运作和可持续发展，更加精准有效地履行职责，为推进公司转型发展作出应有的贡献。主要工作计划如下：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监

事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，进一步通过监督检查，促进公司法人治理结构的规范。持续关注公司权力机构、决策机构的协调运作；关注股东与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养、尽职尽责、成果业绩等。

3、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；进一步强化内控制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目；经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、对外担保及资金占用、关联交易等重要方面实施检查。

4、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查技能和工作质量；严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，更好地维护公司、股东合法权益。

议案三：

## 四川福蓉科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对其自身在 2022 年度的履职情况进行了总结，编制了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案四：

## 四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

依据 2022 年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2022 年度财务决算报告》

四川福蓉科技股份有限公司  
二〇二三年五月十六日

**附件：**

## 四川福蓉科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2022 年度主要财务指标完成情况

2022 年公司实现营业收入 225,386.35 万元，同比增加 32,322.16 万元，增长 16.74%；实现利润总额 46,521.58 万元，同比增加 12,183.76 万元，增长 35.48%；归属于母公司所有者的净利润 39,125.33 万元，同比增加 9,803.37 万元，增长 33.43%；总资产 243,421.76 万元，同比增加 63,757.89 万元，增长 35.49%；归属于母公司所有者的权益 187,331.93 万元，同比增加 22,587.93 万元，增长 13.71%；基本每股收益 0.7505 元，同比增加 0.1880 元，增长 33.43%；加权平均净资产收益率 22.23%，同比增长了 3.27 个百分点；每股经营活动产生的现金流量 1.19 元，同比增加 0.78 元，增长 190.24%。

2022 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2022/12/31	2021/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	225,386.35	193,064.19	32,322.16	16.74%
2	利润总额（万元）	46,521.58	34,337.82	12,183.76	35.48%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	39,125.33	29,321.96	9,803.37	33.43%
4	总资产（万元）	243,421.76	179,663.87	63,757.89	35.49%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	187,331.93	164,744.00	22,587.93	13.71%
6	基本每股收益（元）	0.7505	0.5625	0.1880	33.42%
7	加权平均净资产收益率（%）	22.23	18.96	3.27	17.25%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	1.19	0.41	0.78	190.24%

## 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

### (一) 资产情况

单位：万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	46,557.33	19.13%	13,077.63	7.28%	33,479.70
交易性金融资产	0.00	0.00%	9,606.28	5.35%	-9,606.28
应收票据	807.83	0.33%	504.59	0.28%	303.24
应收账款	47,700.52	19.60%	55,450.82	30.86%	-7,750.30
应收款项融资	75.48	0.03%	2,663.91	1.48%	-2,588.43
预付款项	2,320.16	0.95%	2,722.35	1.52%	-402.19
其他应收款	112.38	0.05%	235.54	0.13%	-123.16
存货	25,205.50	10.35%	32,117.02	17.88%	-6,911.52
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其他流动资产	1,929.55	0.79%	153.07	0.09%	1,776.48
流动资产合计	124,708.74	51.23%	116,531.21	64.86%	8,177.53
长期应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
固定资产	49,195.95	20.21%	50,997.45	28.39%	-1,801.50
在建工程	35,854.49	14.73%	5,949.10	3.31%	29,905.39
无形资产	24,921.41	10.24%	4,761.04	2.65%	20,160.37
递延所得税资产	1,057.28	0.43%	693.26	0.39%	364.02
其他非流动资产	7,683.89	3.16%	731.81	0.41%	6,952.08
非流动资产合计	118,713.02	48.77%	63,132.66	35.14%	55,580.36
资产总计	243,421.76	100.00%	179,663.87	100.00%	63,757.89

2022 年末和 2021 年末，公司资产总额分别为 243,421.76 万元和 179,663.87 万元，同比增长 35.49%。公司资产总额上升，主要是 2022 年公司在罗源投资的子公司项目建设非流动资产中在建工程 and 无形资产增加，应收账款和存货同比是下降的。

从资产构成分析，公司流动资产占比呈下降趋势，2021 年末和 2022 年末

公司流动资产分别为 116,531.21 万元和 124,708.74 万元，占各期末资产总额的比例分别为 64.86%和 51.23%；公司流动资产主要由货币资金、存货和应收账款组成，三者合计占期末资产总额的 49.08%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成，三者合计占期末资产总额的 45.18%。

2022 年度，公司资产结构与行业特点和公司经营模式相适应。

## （二）负债情况

单位：万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	2,602.76	4.64%	1,500.00	10.05%	1,102.76
交易性金融负债	0.00	0.00%	29.89	0.2%	-29.89
应付账款	21,451.14	38.24%	5,111.89	34.26%	16,339.25
预收款项	0.00	0.00%	56.98	0.38%	-56.98
合同负债	814.64	1.45%	217.54	1.46%	597.10
应付职工薪酬	725.46	1.29%	553.66	3.71%	171.80
应交税费	3,099.58	5.53%	1,522.56	10.20%	1,577.02
其他应付款	4,634.84	8.26%	3,031.22	20.32%	1,603.62
一年内到期的非流动负债	10,017.50	17.86%	1,000.00	6.70%	9,017.50
其他流动负债	722.48	1.29%	583.51	3.91%	138.97
流动负债合计	44,068.41	78.57%	13,607.25	91.20%	30,461.16
长期应付款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
长期借款	9,806.71	17.48%	500.00	3.35%	9,306.71
预计负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
递延收益	2,214.70	3.95%	811.68	5.44%	1,403.02
递延所得税负债	0.00	0.00%	0.94	0.01%	-0.94
非流动负债合计	12,021.42	21.43%	1,312.62	8.80%	10,708.80
负债合计	56,089.83	100.00%	14,919.87	100.00%	41,169.96

公司负债主要由流动负债构成。2022 年末和 2021 年末，流动负债占负债总

额的比重分别为 78.57%和 91.21%。2022 年末负债总额 56,089.83 万元，比年初增加 41,169.96 万元，其中，流动负债 44,068.41 万元，比年初增加 30,461.16 万元，主要是应付账款增加 16,339.25 万元和一年内到期的非流动负债增加 9,017.50 万元。非流动负债 12,021.42 万元，比年初增加 10,708.80 万元，主要是长期借款增加 9,306.71 万元。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	增长额
股本	52,130.00	40,100.00	12,030.00
资本公积	24,169.01	36,199.01	-12,030.00
专项储备	2,852.34	2,573.15	279.19
其他综合收益	0.00	-25.41	25.41
盈余公积	15,462.33	11,994.82	3,467.51
未分配利润	92,718.25	73,902.42	18,815.83
股东权益	187,331.93	164,744.00	22,587.93

年末所有者权益 187,331.93 万元，同比增加 22,587.93 万元。主要是未分配利润增加 18,815.83 万元、盈余公积增加 3,467.51 万元。

### （四）经营成果

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	变动比例	金额	变动比例
营业收入	225,386.35	16.74%	193,064.19	16.71%
营业成本	174,007.06	17.97%	147,498.32	26.98%
营业毛利	51,379.79	12.76%	45,565.87	-7.49%
期间费用	10,217.58	3.01%	9,919.31	-12.63%
营业利润	39,384.32	15.55%	34,083.42	-7.42%
净利润	39,125.33	33.43%	29,321.96	-7.70%
非经常性损益	5,574.65	766.69%	643.21	-31.28%
扣非净利润	33,550.68	16.99%	28,678.75	-6.98%



净利率	17.36%	14.29%	15.19%	-20.89%
-----	--------	--------	--------	---------

2022 年，公司收入较上年同期增长 16.74%，营业成本上升 17.97%，营业毛利增长 12.76%；公司期间费用比上年同期上升 20.93%；当期营业利润同比增长 15.55%，当年净利润同比增长 33.43%，净利率为同比上升了 14.29 个百分点。2022 年公司紧跟形势适应市场，抓住全球平板和笔电需求增长的机遇，完成了董事会下达的年度生产经营目标任务。

#### （五）现金流量情况

2022 年公司经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额为正数，投资活动产生的现金流量净额为负数，这与公司生产经营状况良好、企业规模正投资扩大的现状相吻合。

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	62,126.43	21,506.85
投资活动产生的现金流量净额	-33,661.78	-8,076.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,879.17	-22,420.82
现金及现金等价物净增加额	31,614.84	-9,404.90
期末现金及现金等价物余额	44,692.47	13,077.63

**议案五：****四川福蓉科技股份有限公司  
2023 年度财务预算报告**

各位股东：

在四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2023 年度的经营情况进行预测并拟定了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2023 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2023 年度的盈利预测及利润承诺。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2023 年度财务预算报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

附件：

## 四川福蓉科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

2022 年度四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体销售收入和经营业绩完成董事会下达目标任务。2023 年是公司充满机遇和挑战的一年，公司将继续秉承“稳健发展，谋求长远”的经营理念，提高客户满意度，继续开拓新的增长点，拓展市场，实现收入与利润的持续增长，使得公司各项指标和规模能持续增长，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。根据公司经营发展计划和目标编制公司 2023 年度财务预算方案如下：

### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2023 年度经营计划，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2023 年度的财务预算。

### 二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2023 年度主要预算指标

单位：万元

财务预算指标	2023 年预算数	2022 年实际数	增长变动 (%)
营业收入	283,836	225,386.35	25.93
净利润	45,300	39,125.33	15.78

特别提示：本预算仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2023 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

议案六：

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其他相关规定，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及《2022 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审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司  
二〇二三年五月十六日

议案七：

## 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表实现净利润 346,750,566.96 元，加上以前年度结转的未分配利润 739,024,222.56 元，扣除 2022 年因实施 2021 年度利润分配已发放的现金股利 168,420,000.00 元、提取法定盈余公积金 34,675,056.70 元，截至 2022 年末，母公司报表累计可供股东分配的净利润为 882,679,732.82 元。

公司拟定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-014）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案八：

**四川福蓉科技股份有限公司**  
**关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)**  
**为公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东：

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案九：

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2023 年度投资计划的议案

各位股东：

根据四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司产品发展方向，为了提升装备技术水平，提高生产效率，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司将根据市场和资金情况，计划在 2023 年投资建设部分项目。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司 2023 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-016）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案十：

## 四川福蓉科技股份有限公司

### 关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案

各位股东：

为确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2023-2024 年度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过 600,000 万元整，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司具体向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日



议案十一：

## 四川福蓉科技股份有限公司

### 关于 2022 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》以及四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事 2022 年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事的 2022 年度薪酬。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案十二：

**四川福蓉科技股份有限公司**  
**关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议**  
**案**

各位股东：

为满足四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司项目建设、生产经营对资金的需求，全资子公司拟在 2023-2024 年度向各家银行机构申请融资额度，公司将为全资子公司融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，具体以公司与全资子公司或银行机构签署的担保合同为准，在担保期限内累计担保额度不超过 480,000 万元。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案十三：

**四川福蓉科技股份有限公司**  
**关于制定《2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬**  
**与考核实施细则》的议案**

各位股东：

为推动四川福蓉科技股份有限公司（以下称“公司”）建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

该实施细则已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

**附件：**

## **2023 年度公司董事、监事和高级管理人员 绩效薪酬与考核实施细则**

### **第一章 总 则**

**第一条** 根据四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并结合2023年公司的生产经营目标、党建等工作任务，制定本细则。

**第二条** 本细则中公司董事、监事、高级管理人员的绩效薪酬是指按照绩效指标考核结果和专项管理考核结果核算发放的薪酬。绩效指标考核、专项管理考核按本细则第二章、第三章规定执行。

### **第二章 绩效指标考核**

**第三条** 绩效指标考核由业绩考核组成的“量化指标”，安全环保考核组成的“综合指标”，以及素质考评组成的“素质指标”共三部分构成。

**第四条** 业绩考核占 85.5 分。采取量化指标“分月考核、年度统算”的考核方式。

（一）量化指标主要依据公司下达的降本增效及转型升级发展规划，以及公司年度生产经营综合计划、年度预算管理计划及经济责任制，并结合董事、监事和高级管理人员的岗位职责，由总经理办公会在每年年初提出，报公司董事会薪酬与考核委员会确定。

（二）量化指标每人设定 5—10 项，既有共性指标，又有个性化指标，主要由“利润”、“降本增效”、“创新与转型升级”、“资金占用”、“预算管理”、“党建工作”等各项指标构成。其中，每项量化指标根据每位董事、监事和高级管理人员的分工不同、责任大小、指标完成难易程度、利润贡献大小以及协作互约关系，分别设定目标值、档位、区间、分值、权重。

**第五条** 安全、环保考核占 5 分。采取综合指标“分月考核、年度统算”的考核方式。

综合指标每人设定 2 项，由“安全生产”、“环境保护”二项构成，并按照公司制订的安全、环保管理考核规定执行，由安全环保部负责考核。

**第六条** 素质考评。其中，董事长、总经理素质考评占 17.3947 分，高管（常务副总、高级经理）占 21.8967 分，高管（资深经理）占 23.8541 分。依据个人年度述职报告，采取素质指标“上级评价”、“民主评议”的年终一次性评价考核方式，每年年终由公司党委、总经办负责统一组织进行，考评内容主要有德、能、勤、廉共四个方面。其中，德能考核占 7 分，由公司党委、总经办负责组织年终考评；廉政考核占 2.5 分，按照上级组织有关规定和公司制订的管理考核规定执行，由纪检监察室负责考核、党委审核；出勤时间考核中，董事长、总经理占 7.8947 分，其他高管（常务副总、高级经理）占 12.3967 分，高管（资深经理）占 14.3541 分，每月考核计薪。

**第七条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织有关部门，根据公司经营情况和公司职工人均收入水平，确定分值（年或月）和保底档，经公司董事会、股东会审议批准后执行。2023 年董事、监事及高级管理人员年度绩效薪酬、档位、分值（年或月）具体见下表：

序号	职务	年分值金额 (元/分. 年)	月分值金额 (元/分. 月)	保底档 (万元)	基本目标 档(万元)	努力目标档 (万元)	奋斗目标 档(万元)	嘉奖档 (万元)
1	董事长、总经理	3800	316.67	27.71	35.31	41.00	48.65	56.30
2	董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员（常务副总、高级经理）	2420	201.67	18.74	23.58	27.20	32.07	36.94
3	高级管理人员（资深经理）	2090	174.17	16.59	20.77	23.90	28.11	32.31

### 第三章 专项管理考核

**第八条** 利润考核。当年并表利润超过 6000 万元（以会计师事务所年度审计报告为准）时，对超过部分利润核定 800 万元为一档，按档计算，对董事长、总经理按每多实现一档利润 800 万元奖励年薪 5 万元计算；对常务副总按每多实现一档利润 800 万元奖励年薪 3 万元计算；其他高管按每多实现一档利润 800 万元奖励年薪 2.5 万元计算。计入公司当期利润的政府补贴土地款按 10%比例计算（其中计入子公司当期利润的政府补贴土地款按 100%比例计算）；计入公司当期利润的其他政府补贴或奖励按 50%比例计算。利润考核不封顶。

**第九条** 对经营班子为公司争取西部大开发等类似优惠政策为公司增加净利润的情形给予奖励，年终统算。奖励标准为：董事长和总经理每人按增加净利润每 800 万元奖励 5 万元，对常务副总按增加净利润每 800 万元奖励 3 万元，其他高管每人按增加净利润每 800 万元奖励 2.5 万元执行。

**第十条** 对公司制定的各种专项管理考核规定，包括销售、生产、计划、安全、质量、设备、定置、卫生、消防、环保、党建、综治、呆坏账、年末应收账款、预算管理，由公司总经办、安全环保部、财务部组织有关部门负责日常管理考核。考核办法既可采取间接计分奖罚方式，也可采取年薪直接奖罚方式，专项管理考核扣罚不设保底分值或金额。

#### 第四章 月度和年度绩效薪酬考核

**第十一条** 实行绩效指标与年薪挂勾的考核方式。其中，量化指标采取“分月考核、年终统算”的双控考核方式；素质指标采取年终一次性评价的考核方式（其中出勤时间每月考核计薪）；专项管理如有违规采用直接扣罚当月绩效薪酬或全年绩效薪酬的考核方式。

（一）当月绩效薪酬。月度根据每位成员的当月量化指标实际完成值和与之对应的档位及分值计算考核得分和薪酬。计算方法为：当月绩效薪酬=（ $\Sigma$  当月每项量化指标考核得分+当月出勤时间考核得分） $\times$  月度的单位分值金额 $\pm$  专项管理奖罚额。

（二）全年绩效薪酬。年度根据每位经营班子成员的年度终算指标实际完成值和与之对应的档位及分值计算考核得分和年薪。计算方法为：全年绩效薪酬=（ $\Sigma$  年度统算每项量化指标考核得分+年终考评素质指标考核得分） $\times$  年度的单位分值金额 $\pm$  专项管理奖罚额。

**第十二条** 每位成员含专项管理考核奖罚后的当月绩效薪酬、年终统算全年绩效薪酬应发数不低于保底档（包括但不限于呆坏账与年末应收账款专项管理扣款）；当月或年度扣罚后低于保底档的，扣罚差额部分在次月、次年弥补。

**第十三条** 年终统算全年薪酬以会计师事务所年报审计结果为准。

**第十四条** 本细则执行过程中，原则上不因主观或客观原因而调整变更。重大特殊情况，由公司提出申请，上报董事会、股东会审议决定是否予以调整变

更。

## 第五章 附 则

**第十五条** 本细则由公司董事会薪酬与考核委员会组织制定，提交公司董事会审议、股东会通过后实行。公司总经办负责填报每月年薪考核表和年终结算考核表，经财务部审查符合公司要求后，上报公司董事长审批计发当月绩效薪酬和全年绩效薪酬。

**第十六条** 本细则根据执行情况和企业经营战略的调整适时进行修订。

**第十七条** 本细则解释权归属公司董事会，应用及考核解释权归属总经理办公室。