



福建坤彩材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会 议 资 料

福建·福州

二〇二二年四月

目 录

参会须知.....	4
会议议程.....	5
议案 1 关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案.....	7
议案 2 2021 年度董事会工作报告.....	8
议案 3 2021 年度监事会工作报告.....	13
议案 4 2021 年度利润分配预案.....	16
议案 5 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案.....	17
议案 6 关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案 . . .	26
议案 7 关于续聘 2022 年度审计机构的议案	27
议案 8 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	28
议案 9 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	29
议案 10 关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预 案》的议案.....	30
议案 11 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案.....	31
议案 12 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	32
议案 13 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关 主体承诺的议案.....	33
议案 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的 议案.....	34
议案 15 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	35
议案 16 关于修订《公司章程》的议案	36
议案 17 关于修订《股东大会议事规则》的议案	37
议案 18 关于修订《董事会议事规则》的议案	38
议案 19 关于修订《监事会议事规则》的议案	39
议案 20 关于修订《独立董事工作细则》的议案.....	40

议案 21 关于修订《关联交易管理制度》的议案	41
议案 22 关于修订《对外担保管理制度》的议案	42
议案 23 关于修订《对外投资管理制度》的议案	43
议案 24 关于修订《募集资金管理制度》的议案	44
议案 25 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	45

福建坤彩材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2022 年 3 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 4 月 29 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 2022 年 4 月 29 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2022 年 4 月 29 日 14:30

现场会议地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室
(福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

- 1、关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案
- 2、2021 年度董事会工作报告
- 3、2021 年度监事会工作报告
- 4、2021 年度利润分配预案
- 5、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案
- 6、关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
- 7、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
- 8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
- 9、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
- 10、关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

- 11、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- 12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
- 13、关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
- 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
- 15、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
- 16、关于修订《公司章程》的议案
- 17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 18、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 19、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 20、关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 22、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 23、关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 24、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 25、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
- 六、现场出席的股东及股东代表书面投票表决
- 七、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果
- 八、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果
- 九、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》
- 十、律师发表见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

议案 1

关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2021 年年度报告》及其摘要提交本次股东大会审议（详见公司于 2022 年 3 月 3 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 2

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2021 年经营情况

站在“十四五”规划开局之年的起跑线上，面对复杂多变的国内外环境，世纪疫情和经济发展的全新形势，在董事会和公司管理层的正确领导下，公司紧跟国家十四五规划布局要求，把企业发展与国家发展战略紧密联系，围绕绿色、创新、协调、开放、共享的发展理念，积极响应“双碳”目标，深耕珠光材料主业，延伸二氧化钛产业，稳中有序地开展各项工作，以推动高质量发展为主题，全体员工凝心聚力，积极拓展市场份额，整体发展趋势稳步向好，随着全资子公司正太新材料年产 20 万吨二氧化钛项目建成并投入试生产，公司从细分领域走向主流无机颜料市场，倾力打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。报告期内公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、福建省“产业领军团队”等荣誉。因对当地经济建设、社会事业等作出突出贡献，董事长谢秉昆先生荣获“福清市荣誉市民”。报告期内，公司主要工作开展如下：

（一）珠光材料稳增长彰显龙头地位

公司以市场需求为导向，紧跟行业发展趋势，通过实施双品牌差异化竞争，为终端客户提供更多产品和一站式服务，持续扩大下游客户与公司的合作粘性与合作规模。2021 年全年珠光颜料销量同比增长 35%，实现营业收入 89,309.28 万元，较上年同期增长 19.10%，珠光材料市场地位龙头地位进一步提升。

（二）二氧化钛新工艺引领行业创新

公司全力推进二氧化钛项目建设，首套盐酸萃取法生产工艺在节能环保方面具备显著优势，长期来看，符合国家“碳达峰”“碳中和”的政策要求。工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用，未来或将二氧化钛纳入国家战略资源储备。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。公司全资子公司正太新材料二氧化钛项目于 2019 年下半年开工建设，原计划于 2021 年初建成部分产能投产，该项目在建设时与东南电化签订了氯化氢供应合同，2020 年万华化学收购了东南电化相关项目并实施了技术改造和产业整合，公司被迫改变项目计划重新建设相关配套设施来应对氯

化氢供应不足的问题，对该项目投产造成延误，年产 20 万吨二氧化钛及三氧化二铁项目已于 2022 年 2 月份建成并投入试生产。

（三）企业文化建设增强组织凝聚力

根据公司的企业文化内涵、经营管理理念，确立了以“坚守主业、延伸产业、做强企业”为战略目标，赋予“发展要素、管理原则、分配原则、职位原则、制度原则、流程原则、经营原则、合作原则、组织原则、文化信仰”十大企业训诫内涵，建立共同愿景、增强组织凝聚力。根据企业训诫内涵，公司各部门开展内部市场化运营机制建设和丰富多彩的精神文明建设活动。

二、董事会召开情况

日期	届次	决议内容
2021 年 3 月 1 日	第三届董事会第二次会议	会议审议通过如下事项： 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
2021 年 4 月 26 日	第三届董事会第三次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案 2020 年度董事会工作报告 2020 年度总经理工作报告 2020 年度利润分配预案 2020 年度财务决算报告 关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案 关于变更会计政策的议案 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案 关于审议《2021 年第一季度报告》的议案 关于取消两家全资子公司吸收合并的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
2021 年 7 月 5 日	第三届董事会第四次会议	会议审议通过如下事项： 关于公司为全资子公司提供担保额度预计

		的议案 关于制定《未来三年（2021 年-2023 年） 股东分红回报规划》的议案 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会 的议案
2021 年 8 月 25 日	第三届董事会第五次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2021 年半年度报告》及其摘要 的议案
2021 年 10 月 27 日	第三届董事会第六次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2021 年第三季度报告》的议案
2021 年 12 月 6 日	第三届董事会第七次会议	会议审议通过如下事项： 关于投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项 目的议案 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会 的议案

三、2021 年主要经营指标

报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，实现营业收入 89,309.28 万元，较上年同期增长 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,372.91 万元，较上年同期下降 8.47%。报告期末，公司总资产 291,593.13 万元，较上年末增长 28.57%；归属于母公司所有者权益 171,166.31 万元，较上年末增长 9.57%。主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	893,092,772.18	749,891,528.58	19.10	617,005,963.84
归属于上市公司股东的净利润	143,729,102.89	157,032,167.37	-8.47	146,803,431.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,253,925.47	153,621,118.36	-11.96	141,105,069.50

经营活动产生的现金流量净额	180,504,622.50	161,904,403.30	11.49	140,586,685.60
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,711,663,061.57	1,562,233,155.97	9.57	1,402,331,287.63
总资产	2,915,931,250.26	2,268,038,398.08	28.57	1,800,249,505.57

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.3071	0.3355	-8.46	0.3137
稀释每股收益(元/股)	0.3071	0.3355	-8.46	0.3137
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2890	0.3283	-11.97	0.3015
加权平均净资产收益率(%)	8.77	10.58	减少1.81个百分点	10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.25	10.35	减少2.1个百分点	10.47

四、对外投资

当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，为扩大产能规模优势，进一步增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司启动投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目。

该项目采用公司完全自主研发的第三代盐酸萃取法技术，该技术已获得了国际、国内发明专利并历经 10 年的研究和中试验证。萃取工艺为密闭式循环系统，具有能耗低，用水量小，产生的废气量少等特点，项目充分利用园区内相关企业的副产品氯化氢等，以“再循环、再利用”为原则，发展绿色循环经济，实现清洁生产。公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司已于 2019 年下半年开工建设，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、氧化铁的企业，2022 年 2 月份正太新材料首期年产 20 万吨二氧化钛项目已建成并投入试生产，为进一步扩大二氧化钛产能及延伸产品线提供了生产经验和相关技术、经济指标参数。

本次投资在现有二氧化钛生产线运营和管理经验的基础上，扩大生产规模，有

利于进一步发挥公司技术边际、规模边际、管理边际、渠道边际，降低公司产品成本，丰富产品线和增强客户粘性，强化公司核心竞争力，提升公司收益水平。本次投资符合公司高质量发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。预计项目建设完成后，公司经营业绩将实现有效增长，公司抗风险能力和持续盈利能力将进一步提升。

五、公司未来发展规划

基于对产业前景和公司自身优势的分析，公司确立了“坚持主业、延伸产业、做强企业”的战略发展总目标。公司“十四五”发展战略主要目标分解如下：

一是公司计划将建成年产 5 万吨珠光材料、2 万吨合成云母规模产能；

二是全资子公司正太新材料计划将建成年产 80 万吨二氧化钛、80 万吨三氧化二铁；

三是上游延伸钛铁矿产业，计划与四川攀枝花市政府签订钛铁矿资源的开发及矿深加工项目协议，保障铁精矿粉原材料的可持续供应。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 3

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监督职责，对 2021 年福建坤彩材料科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

一、2021 年监事会会议情况

日期	届次	决议内容
2021 年 4 月 26 日	第三届监事会第二次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案 2020 年度监事会工作报告 2020 年度利润分配预案 2020 年度财务决算报告 关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案 关于变更会计政策的议案 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案 关于审议《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案
2021 年 8 月 25 日	第三届监事会第三次会议	会议审议通过如下事项：： 关于审议《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
2021 年 10 月 27 日	第三届监事会第四次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2021 年第三季度报告》的议案

二、监事会对 2021 年度有关事项的监督意见

2021 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2021 年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司建立和完善了各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、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

1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，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。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、经具有证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

2021 年，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为全资子公司富仕新材料和正太新材料提供的担保金额总计为人民币 16,300 万元，在股东大会审议批准范围内。

经审慎调查，除上述所披露外，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为：2021 年公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

2022 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，加强学习，提升监事履职的专业业务能力；继续勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 4

2021 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2021 年度利润分配预案》提交本次股东大会审议，具体情况如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 150,492,163.21 元，加上年末未分配利润年初数 638,116,906.06 元，减去 2021 年提取盈余公积 15,049,216.32 元，2021 年年末母公司可供股东分配的利润为 773,559,852.95 元。

考虑到 2021 年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达 95,459.12 万元，公司未来新增 60 万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 5

2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案

各位股东及股东代表：

2021 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，公司克服新冠疫情带来的供应和海运紧张的不利影响，通过各项有利措施，保证了公司各业务板块生产运营稳定运行。2021 年，公司实现营业收入 89,309.28 万元，较上年同期的 74,989.15 万元增长 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,372.91 万元，较上年同期的 15,703.22 万元下降 8.47%。报告期末，公司总资产 291,593.13 万元，较上年末 226,803.84 万元增长 28.57%；归属于母公司所有者权益 171,166.31 万元，较上年末 156,223.32 万元增长 9.57%，因受到化工原材料大幅涨价、海运费暴涨和人民币升值的外部不利环境及公司利息支出增加和加大研发投入等内部因素影响，公司本年的净利润增长受到影响。

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 3 月 2 日出具了大华审字[2022] 001989 号标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度的财务决算和 2022 年财务预算情况报告如下：

第一部分 2021 年度财务决算报告

一、合并报表范围变化情况

2021 年因业务调整，将子公司正太互联科技有限责任公司及其子公司正太数字科技有限责任公司剥离出售，使的并表子公司由上年的 10 家变为现在的 8 家，其中出售的子公司情况：

（1）2020 年 1 月设立正太互联科技有限责任公司，注册资本 1 亿，注册地：福州，主要从事信息技术咨询服务和互联网零售、涂料零售批发等业务；

（2）2020 年 12 月设立正太数字科技有限责任公司，注册资本 1 亿，注册地在北京，主要从事数据处理和互联网信息服务等业务。

二、主要财务数据及财务指标变动情况

报告期内，实现营业收入 89,309.28 万元，较上年同期的 74,989.15 万元增长 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,372.91 万元，较上年同期 15,703.22

万元下降 8.47%。报告期末，公司总资产 291,593.13 万元，较上年末 226,803.84 万元增长 28.57%；归属于母公司所有者权益 171,166.31 万元，较上年末 156,223.32 万元增长 9.57%，具体指标如下：

单位：万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例
营业收入	89,309.28	74,989.15	14,320.13	19.10%
净利润	14,853.13	16,183.69	-1,330.56	-8.22%
归属于上市公司股东的净利润	14,372.91	15,703.22	-1,330.31	-8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,525.39	15,362.11	-1,836.72	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额	18,050.46	16,190.44	1,860.02	11.49%
毛利率 (%)	34.99	39.91	-	下降 4.92 个百分点
净利润率 (%)	16.63	21.58	-	下降 4.95 个百分点
主要会计数据	2021 年末	2020 年末	增减金额	增减比例
归属于上市公司股东的净资产	171,166.31	156,223.32	14,942.99	9.57%
总资产	291,593.13	226,803.84	64,789.29	28.57%
主要财务指标	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例
基本每股收益 (元/股)	0.3071	0.3355	-0.0284	-8.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2890	0.3283	-0.0393	-11.97%
加权平均净资产收益率 (%)	8.77	10.58	-	下降 1.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.25	10.35	-	下降 2.10 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变化情况

截止 2021 年 12 月 31 日主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021.12.31		2020.12.31		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	13,105.70	4.49%	5,785.03	2.55%	126.55%
应收款项融资	689.92	0.24%	1,206.38	0.53%	-42.81%
应收账款	15,996.08	5.49%	15,302.52	6.75%	4.53%

预付款项	1,186.57	0.41%	2,355.04	1.04%	-49.62%
其他应收款	173.32	0.06%	126.66	0.06%	36.84%
存货	53,714.30	18.42%	42,155.53	18.59%	27.42%
其他流动资产	6,401.09	2.20%	5,200.03	2.29%	23.10%
流动资产合计	91,266.98	31.30%	72,131.20	31.80%	26.53%
其他权益工具投资	9,855.99	3.38%	9,251.91	4.08%	6.53%
固定资产	80,759.47	27.70%	66,827.74	29.46%	20.85%
在建工程	68,996.94	23.66%	42,412.46	18.70%	62.68%
使用权资产	172.12	0.06%	-	-	不适用
无形资产	26,284.81	9.01%	26,852.74	11.84%	-2.11%
长期待摊费用	3,427.20	1.18%	2,711.09	1.20%	26.41%
递延所得税资产	1,379.16	0.47%	1,236.29	0.55%	11.56%
其他非流动资产	9,450.45	3.24%	5,380.40	2.37%	75.65%
非流动资产合计	200,326.14	68.70%	154,672.64	68.20%	29.52%
资产总计	291,593.13	100.00%	226,803.84	100.00%	28.57%

主要变动原因:

项目	本期期末数	上年年末数	增减比例	变动原因
货币资金	13,105.70	5,785.03	126.55%	主要系经营性收款及筹资增加所致
应收款项融资	689.92	1,206.38	-42.81%	主要系本期票据支付背书所致
预付款项	1,186.57	2,355.04	-49.62%	主要系预付货款本期到货所致
其他应收款	173.32	126.66	36.84%	主要系员工备用金增加所致
在建工程	68,996.94	42,412.46	62.68%	主要系子公司在建项目投入增加所致
使用权资产	172.12	-	不适用	主要系依据新租赁准则要求对房产租赁进行重新列示
其他非流动资产	9,450.45	5,380.40	75.65%	主要系子公司在建项目增值税留抵税额及待认证进项增加所致

2、负债结构及变动原因分析

主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	本年末		上年末		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	15,547.00	5.33%	21,820.20	9.62%	-28.75%
应付票据	7,667.45	2.63%	990.00	0.44%	674.49%
应付账款	17,468.55	5.99%	15,883.70	7.00%	9.98%
合同负债	259.99	0.09%	203.63	0.09%	27.68%
应付职工薪酬	1,216.06	0.42%	1,023.98	0.45%	18.76%
应交税费	836.72	0.29%	1,354.59	0.60%	-38.23%

其他应付款	112.72	0.04%	84.15	0.04%	33.95%
一年内到期的非流动负债	15,717.74	5.39%	3,229.90	1.42%	386.63%
其他流动负债	952.68	0.33%	568.10	0.25%	67.70%
流动负债合计	59,778.91	20.50%	45,158.25	19.91%	32.38%
长期借款	56,595.00	19.41%	21,933.00	9.67%	158.04%
租赁负债	89.86	0.03%	-	-	不适用
递延收益	2,719.64	0.93%	2,428.74	1.07%	11.98%
递延所得税负债	422.34	0.14%	331.73	0.15%	27.32%
非流动负债合计	59,826.84	20.52%	24,693.47	10.89%	142.28%
负债合计	119,605.74	41.02%	69,851.72	30.80%	71.23%

主要变动原因:

项目	本年末	上年末	增减比例	变动原因
应付票据	7,667.45	990.00	674.49%	主要系本期开票支付采购款增加所致
应交税费	836.72	1,354.59	-38.23%	主要系本期应交所得税和增值税减少所致
其他应付款	112.72	84.15	33.95%	主要系本期应付其他单位暂垫款增加所致
一年内到期的非流动负债	15,717.74	3,229.90	386.63%	主要系中长期借款到期时间在一年以内增加所致
其他流动负债	952.68	568.10	67.70%	主要系收入增加及运费涨价导致预提的费用增加所致
长期借款	56,595.00	21,933.00	158.04%	主要系公司项目投资及经营所需中长期贷款增加所致
租赁负债	89.86	-	不适用	主要系依据新租赁准则要求对房产租赁进行重新列示所致

3、净资产结构及变动原因分析

其主要构成及变动情况如下:

单位: 万元

项目	本年末		上年末		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
股本	46,800.00	16.05%	46,800.00	20.63%	0.00%
资本公积	38,362.52	13.16%	38,362.52	16.91%	0.00%
其他综合收益	2,327.61	0.80%	1,757.53	0.77%	32.44%
盈余公积	10,063.00	3.45%	8,558.08	3.77%	17.58%
未分配利润	73,613.18	25.25%	60,745.19	26.78%	21.18%

归属于母公司股东权益合计	171,166.31	58.70%	156,223.32	68.88%	9.57%
少数股东权益	821.08	0.28%	728.80	0.32%	12.66%
股东权益合计	171,987.38	58.98%	156,952.12	69.20%	9.58%

主要变动原因:

项目	本年末	上年末	增减比例	变动原因
其他综合收益	2,327.61	1,757.53	32.44%	主要系其他权益工具投资公允价值增加所致

(二) 经营成果

2021 年公司收入 89,309.28 万元较上年 74,989.15 万元增长了 19.10%，净利润为 14,853.13 万元，较上年的 16,183.69 万元下降了 8.22%。

单位：万元

项目	本期数	上年数	增减金额	增减比例
一、营业收入	89,309.28	74,989.15	14,320.13	19.10%
营业成本	58,060.55	45,063.85	12,996.70	28.84%
税金及附加	1,089.93	905.44	184.49	20.38%
销售费用	3,592.43	3,333.24	259.19	7.78%
管理费用	4,673.51	4,122.34	551.17	13.37%
研发费用	3,613.41	2,679.50	933.91	34.85%
财务费用	2,761.76	1,287.33	1,474.43	114.53%
加：其他收益	1,008.32	791.90	216.42	27.33%
投资收益	471.75	319.71	152.04	47.56%
信用减值损失	37.23	-416.67	453.90	-108.94%
资产处置收益	3.46	1.48	1.98	133.78%
二、营业利润	17,038.45	18,293.87	-1,255.42	-6.86%
加：营业外收入	0.03	0.06	-0.03	-50.00%
减：营业外支出	62.97	339.59	-276.62	-81.46%
三、利润总额	16,975.51	17,954.34	-978.83	-5.45%
减：所得税费用	2,122.38	1,770.65	351.73	19.86%
四、净利润	14,853.13	16,183.69	-1,330.56	-8.22%

主要项目变化情况

项目	本期数	上年数	增减比例	变动原因
营业收入	89,309.28	74,989.15	19.10%	主要系产品本期销量增加所致
营业成本	58,060.55	45,063.85	28.84%	主要受原材料和运杂费涨价及销售数量增加所致

销售费用	3,592.43	3,333.24	7.78%	主要随收入增加薪资支付和差旅费等费用增加所致
管理费用	4,673.51	4,122.34	13.37%	主要系本期管理人员增加及子公司管理费用增加所致
研发费用	3,613.41	2,679.50	34.85%	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	2,761.76	1,287.33	114.53%	主要系本期贷款增加导致利息支出增加及人民币升值导致汇兑损失增加所致
投资收益	471.75	319.71	47.56%	主要系对外投资项目分红增加所致
信用减值损失	37.23	-416.67	-108.94%	主要系本期应收账款增长较上年下降导致应计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	3.46	1.48	133.78%	主要系本期处理旧设备增加所致
营业外支出	62.97	339.59	-81.46%	主要系本期对外捐赠减少所致

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上年数	增减金额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	74,612.41	62,116.78	12,495.63	20.12%
经营活动现金流出小计	56,561.95	45,926.34	10,635.61	23.16%
经营活动产生的现金流量净额	18,050.46	16,190.44	1,860.02	11.49%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	871.22	366.85	504.37	137.49%
投资活动现金流出小计	49,595.14	40,136.38	9,458.76	23.57%
投资活动产生的现金流量净额	-48,723.92	-39,769.54	-8,954.38	22.52%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	73,100.00	39,582.18	33,517.82	84.68%
筹资活动现金流出小计	35,528.64	21,264.03	14,264.61	67.08%
筹资活动产生的现金流量净额	37,571.36	18,318.15	19,253.21	105.10%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160.53	-135.17	-25.36	18.76%
五、现金及现金等价物净增加额	6,737.37	-5,396.12	12,133.49	-224.86%

主要项目变化原因说明

项目	本期数	上年数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,050.46	16,190.44	11.49%	主要系本期收入增长增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-48,723.92	-39,769.54	22.52%	主要系子公司项目建设增加使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,571.36	18,318.15	105.10%	主要系本期经营和项目建设需要而增加中长期贷款所致

四、主要财务指标情况：

（一）偿债能力指标

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
流动比率	1.53	1.60	-4.38%	受本期借款增加及本期经营性负债增加的影响，从而使流动负责增加较大，从而导致流动比率和速动比下降，同时也使资产负债率增加
速动比率	0.63	0.66	-4.55%	
资产负债率	41.02%	30.80%	上升 10.22 个百分点	

（二）资产周转能力指标

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
应收账款周转率（次）	5.71	5.45	4.77%	变动原因如下
存货周转率（次）	1.21	1.12	8.04%	

1、应收账款周转率：2021 年应收账款周转率为 5.71 次（周转天数为 63.05 天），较上年的 5.45 次（周转天数为 66.05 天），公司的应收账款周转率保持稳定，基本维持在 70 天左右，符合公司的销售政策 60—90 天为主的销售政策，同时随着公司的收入增长，应收账款周转天数在下降，也说明公司应收账款管理较好，体现了公司应收账款较好的管控能力。

2、存货周转率：2021 年存货周转次数为 1.21 次（周转天数为 297.52 天），较上年存货周转率为 1.12 次（周转天数为 321.43 天），周转速度加快了，主要得益于本期销量出现较大的增幅及本期存货的有效控制。

（三）盈利能力及现金流量指标

项目	本期数	上期数	增减比例
基本每股收益（元/股）	0.3071	0.3355	-8.46%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.2890	0.3283	-11.97%
加权平均净资产收益率（%）	8.77	10.58	下降 1.81 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率（%）	8.25	10.35	下降 2.1 个百分点

经营活动产生的现金流量净额（万元）	18,050.46	16,190.44	11.49%
每股经营活动现金流量（元/股）	0.39	0.35	11.49%
每股净现金流量（元/股）	0.14	-0.12	不适用

2021 年公司每股收益为 0.31 元，较上年的 0.34 元减少 0.03 元，净资产收益率为 8.77%，较上年的 10.58% 下降了 1.81 个百分点。原因主要系本期受到原材料涨价、海运费暴涨、人民币升值、利息支出增加及加大研发投入等因素导致影响，导致净利润下降。

第二部分 2022 年度财务预算方案

一、2022 年年度预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2022 年宏观经济预期、企业产品需求预期、新项目投产预估等因素，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

- 1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
- 4、公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化、技术工艺原因等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、预算编制的基础和范围

1、编制基础：本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照企业会计准则相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

2、编制范围：坤彩科技及主要下属子公司。

三、公司 2022 年度财务预算

公司根据 2021 年度实际经营情况，考虑到 2022 年国内外经济形势、公司的生产经营计划、新项目投产计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排。珠光材料预计 2022 年实现收入 10.97 亿元，实现利润 2.51 亿元；富仕新材提供给二氧化钛和三氯化铁为珠光材料的原材

料，可实现利润 8000 万；2022 年全资子公司正太新材料 20 万吨二氧化钛和氧化铁项目将正式投产，对公司经营业绩会产生重大有利影响。但首套工艺有它的特殊性，有待时间的验证，产品的市场价格也会因需求而发生较大波动。

特别提示：本财务预算仅作为本公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表本公司管理层对 2022 年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于市场、供应、政策等诸多外部因素变化及内部技术、管理、新项目投产时间等诸多内部因素影响，存在很大的不确定性，提请各位董事、股东和投资者注意其不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 6

关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》提交本次股东大会审议。具体如下：

为了满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度生产经营及投资所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。

在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，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确定。

拟授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 7

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交本次股东大会审议。具体如下：

经公司及公司审计委员会综合考虑与筛选，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公证，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，提请股东大会授权由公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 8

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 9

关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行 A 股股票方案（主要内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 10

关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 11

关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 12

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）等相关规定的要求，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《福建坤彩材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006027 号）鉴证（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 13

关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅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）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行也做出了承诺。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 14

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 15

关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司正太新材料科技有限责任公司提供担保额度预计，担保额度不超过 300,000 万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 16

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 17

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 18

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订（详见公司于2022年4月14日发布于上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 19

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订（详见公司于2022年4月14日发布于上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 20

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 21

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 22

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 23

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 24

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订（详见公司于 2022 年 4 月 14 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

议案 25

关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，戴颖杰先生提出辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，经公司控股股东谢秉昆先生推荐，提名王懿凡女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经董事会审核，该候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日