

# 山东金晶科技股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议资料



2022 年 5 月 6 日

## 金晶科技 2021 年度股东大会会议议程

时 间：2022 年 5 月 6 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日

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

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人, 检查投票箱
- 四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	是否累计 投票
1	金晶科技 2021 年度董事会工作报告	√	否
2	金晶科技 2021 年度监事会工作报告	√	否
3	金晶科技 2021 年度报告以及年度报告摘要	√	否
4	审议金晶科技 2021 年度财务决算报告	√	否
5	审议 2021 年度利润分配方案	√	否
6	关于董事会换届选举的议案	√	是
7	关于监事会换届选举的议案	√	是
8	关于修改公司章程的议案	√	否

- 五、股东进行发言提问
- 六、出席现场会议的股东进行表决
- 七、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 九、会议结束

## 山东金晶科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》为准。

## 金晶科技 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

在过去的 2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧抓市场机遇，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得了较好业绩，在营收、利润等方面均创历史新高。

现在我代表公司董事会向本次会议做 2021 年度工作报告，请审议。

### 一、2021 年公司所处行业情况

#### （一）玻璃行业

截至 2021 年末，全国浮法玻璃生产线共计 304 条，在产 264 条，日熔量共计 174825 吨，同比增加 4.76%。2021 年 1-12 月，全国平板玻璃累计产量 101664.7 万重箱，同比增长 8.4%。

2021 年玻璃市场延续了 2020 年的景气周期，整体表现向好。前三季度产销两旺，价格不断攀升连创新高，企业利润可观。其原因主要是近几年来玻璃行业的供给侧改革、严格的产能置换政策导致产能端的增速放缓，而需求端因为房地产行业的竣工周期兑现，以及单位面积玻璃消耗比的提升，建筑玻璃需求得以集中释放；另外，2020 年以来的疫情也导致了玻璃需求出现了一定的时间上的延后，加之国外疫情管控不力从而增加我们的出口业务量；供需某种程度上的错配也使得 2021 年的玻璃行情波澜壮阔，尽管四季度玻璃价格出现了一定回落，但全年来看，无疑是“最佳年份”。

#### （二）纯碱行业

2021 年纯碱行业共计 36 家企业，有效产能为 3156 万吨，同比增加 40 万吨，增幅为 1.3%。2021 年纯碱行业产量为 2873 万吨，同比增加 86 万吨，增幅为 3.08%；进口量为 23.75 万吨，同比减少 11.87 万吨，降幅为 33.33%；出口量为 75.86 万吨，同比减少 61.97 万吨，降幅为 44.96%；行业表观消费量为 2820 万吨，同比增加 136 万吨，增幅为 5.1%。

2021 年的纯碱市场价格受多方面因素综合影响，整体保持高位运行，价格创造历史新高。一季度因春节假期，下游集中备货，加之对光伏产能大幅增量、行业需求增加的预期，市场价格小幅调涨，市场迎来“开门红”；二季度行业内

企业开始陆续检修，行业供给量明显减少，行业供需面持续改善；三季度因能耗双控政策影响，行业内停车和限产企业比较集中，行业供给量减少，阶段时间内货紧价扬，加之大宗原材料价格大幅上涨，生产成本大幅攀升，导致纯碱市场价格创历史新高；四季度因大宗原材料价格出现回调，同时受纯碱期货交割库集中出货影响，纯碱市场价格回落，但仍高于往年同期水平。

### （三）光伏玻璃行业

光伏玻璃是用在光伏组件上的一种封装材料，其作用主要是为了保护电池片免受水分和气体氧化及锈蚀电极；按应用场景与工艺的不同，可分为超白压延(压花)玻璃与超白浮法玻璃。

目前，光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业充分竞争的格局，并且主要集中在中国，我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。

2021 年第一季度，光伏玻璃延续了 2020 年第四季度市场供不应求的情况，价格维持高位。进入 2021 年第二季度后，一方面光伏组件价格由于部分原材料成本上升而上升，抑制了组件终端市场的增长趋势，另一方面叠加了光伏玻璃行业新增产能逐步释放导致供应量增加的影响，导致了光伏玻璃价格大幅下降。

据国家能源局数据，2021 年我国光伏新增装机规模为 52.97GW，同比增加 9.9%，创历史第二高，连续 9 年稳居世界首位。受益光伏产业的快速发展，我国光伏玻璃产量及表观消费量整体上呈增长态势。2021 年全国光伏玻璃产量达 1019.05 万吨，同比减少 0.24%；表观消费量达 848.79 万吨，同比增长 3.75%。

## 二、2021 年公司运营回顾回顾

### （一）玻璃板块

该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low-E 节能玻璃等细分品种，定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片（含超白玻璃）日熔化量 5800 吨（未包含金彪公司 2\*600 和金晶圣戈班 1\*600），运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low-E 节能玻璃年产能 2000 万平米（其中滕州金晶 1000 万平米预期本年度中期投产），运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。

1、生产运行：2021 年整体运行良好，上半年延续 2020 年向好局面，库存保持较低水平，产品结构合理，产品价格坚挺，主要产品保持了较高的毛利率水平；下半年随着纯碱价格的上升，及浮法线冷修投产，库存开始小幅上涨，但仍

保持较好的产销率，实现了较好的利润。面对主要原燃料价格上涨，生产系统开展对标行业标杆，提升成品率，通过工艺调整降单耗，通过实施极致化成本精益控制及大宗原材料战略储备等措施，消化原料上涨带来的不利影响，取得了较好成绩。与罗兰贝格合作，开展卓越运营项目，创效益、带团队、建体系系统性提升产线的稳定性与能力提升。

2、市场开发：金晶科技重视市场开发，积极参加国内外相关行业展会，拓展市场渠道，突出金晶产品的卓越性能优势，不断提升品牌知名度和美誉度。坚持差异化营销路线，坚持高端定位，在高端建筑领域、工业品行业、汽车行业、制镜行业等均投入精力深入开拓。金晶超白玻璃广泛用于高端建筑幕墙，金晶优质浮法玻璃广泛用于汽车行业和工业品行业。

深加工板块重点定位节能建筑、工业冷链、国贸出口市场，持续优化产品结构，聚焦区域大型形象工程的开发，通过精益化管理及产销量提升摊薄成本以提升市场竞争力，以合理行动应对外部环境的不确定性，同时积极拓展超级节能、建筑光伏一体化（BIPV）、工业品领域等新兴市场，发挥产业链优势，谋求深加工板块高质量发展。

3、新产品研制：金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。在“双碳”目标背景下太阳能光伏玻璃研发取得了良好的效果。2021年金晶在太阳能领域完成了超白 TCO 镀膜玻璃基片的研发，在高透过率基片基础上相继开发成功 3.2mm 和 2.65mm 超白 TCO 导电玻璃，产品性能得到了国内外客户的认可，具备了批量供应市场的能力。同时还成功开发了 tek5 超低电阻产品，攻克了 tek250、180、130 等高阻产品的钢化稳定性问题，实现批量稳定生产。另外在绿色建筑方面开发了 D68 中性灰双银产品，在可钢三银的基础上研发了低透遮阳型可钢三银，在冷链领域开发了高透超低辐射单银玻璃，不断满足客户的差异化需求。为响应国家产品单位综合能耗降低的政策，公司引进行业窑炉新型保温、高温远红外节能涂料、玻璃液鼓泡澄清、助燃风加热等系列新技术，与标准化工厂的管理创新协同降低玻璃单耗和成本。

## （二）纯碱板块

纯碱作为大宗基础化工原料，下游应用领域主要有玻璃行业、无机盐行业、洗涤用品行业、冶金工业、轻工、食品等。公司纯碱业务运营主体为全资子公司海天公司，年产能 150 万吨，除满足公司玻璃板块所需外，剩余产能则全部外销。

1、生产运行情况：2021 年公司纯碱产量 134.11 万吨、小苏打产量 22.06 万

吨。2021 年公司纯碱优级品率 99.92%,小苏打优级品率 99.94%。2021 年公司纯碱、小苏打、热电有效联产,生产装置高效运行,强化成本费用控制,通过智能化、大数据等在纯碱生产控制过程中的系统应用及推动重大节能装备的应用等一系列节能降本举措,顺利完成 2021 年度纯碱、小苏打产量、成本预期目标,取得了高产、增效,降成本、降能耗,节水、节电、节汽的良好效果。尽管受市场大环境的影响,纯碱主要生产原料原盐、焦炭、液氨、石灰石、原煤的价格一路攀升,但公司生产成本相对行业仍处于低位。2021 年度公司“产、供、销、研”协调联动,实现了较高的盈利水平。

2、市场开发情况:2021 年因光伏玻璃产能的增加,纯碱下游各行业对纯碱市场整体看好。以“五项平衡”为指导,以“价高增量、价低减量、末位淘汰”为原则,将出厂价作为客户销量调整的唯一标准,“天天算、单单算”深挖省内终端用户。深挖传统领域市场开拓的同时,加大新兴市场开发力度,切入光伏与碳酸锂行业,抓住新的销量增长点,与该行业内的部分企业建立联系,逐步展开合作,探讨下一步长期战略合作的可能性。

3、新产品研制:公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系,掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术,参与氢氧化钠(烧碱)行业绿色工厂评价要求和碳酸钠(纯碱)行业绿色工厂评价要求的标准制定。2021 年度获得发明专利 1 项、实用新型专利 13 项、累计获得专利授权 14 项。(1)以小苏打低成本、差异化竞争优势为目标,开发了具有自主知识产权的低成本脱硫小苏打新工艺,丰富了公司小苏打产品种类。(2)以纯碱废清液、小苏打脱硫灰等固废为原料,开发了具有自主知识产权的高强石膏的全新工艺路线,实现了小苏打脱硫副产物和废清液的高附加值资源化利用。

### (三) 光伏玻璃板块

公司光伏玻璃业务为近几年开拓的新兴领域,服务于绿色能源,实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚,具备两种不同的工艺路线,为两种不同类型的光伏组件进行产业配套。1、宁夏金晶采用压延工艺的“一窑三线”600T/D 光伏玻璃生产线定位于为国内光伏组件龙头企业提供上游支持,本报告期第四季度点火启动,设备热联热调,进入生产阶段,2022 年第一季度该线产品已通过检测,进入供货阶段。2、马来西亚金晶 500T/D 薄膜光伏组件背板和面板玻璃生产线各一条,采用浮法工艺技术,为国际知名薄膜光伏组件生产商的

上游供应商，其中深加工产线于 2021 年 7 月投产、背板生产线于 2022 年第一季度点火试生产并实现了产品的成功下线，面板生产线预期本年度内亦将投入生产运营。

公司光伏玻璃业务生产线先后于 2021 年底、2022 年初投入运营，故相关业务收入在 2021 年未能有效体现，随着已投入运营各线业务的有序开展、在建生产线的投产，预期该业务收入在 2022 年公司整体业务收入中的比重将会显著提升。

(四) 推进卓越运营项目聚焦标准化工厂建设，把零散的运营管理经验凝结成运营管理资产。卓越运营转型一期围绕“建体系、带团队、创效益”的目标，在提产降本多个方面取得进展，生产运营多项指标得到持续改善。卓越运营转型二期继续深化体系建设，从业绩管理、设备管理、工艺管理、现场管理、窑炉全生命周期、大数据用例以及管理者履职七大模块出发，运营体系的内容进行全面推广。

(五) 人力资源体系建设、文化体系建设卓有成效。管理思想、工作理念、各类标准，先进方法工具的推广实践，对提升人的能力、激发组织活力，提出了金晶方案。培训赋能，标准流程的形成，搭建起了企业拥抱趋势实现可持续发展的理论体系。

### 三、2021 年金晶科技经营数据回顾

2021 年主要财务数据、经营数据：

总体数据（单位：亿元）：

主要会计数据	2021年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	69.22	41.72
归属于上市公司股东的净利润	13.07	295.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12.02	365.41
经营活动产生的现金流量净额	16.12	113.75
	2021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	54.92	25.66
总资产	108.24	12.53

#### 1、主营业务分行业、产品、区域情况（单位：亿元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
建材	46.32	27.08	41.53	57.48	20.52	增加 17.93 个 百分点
化工	20.30	16.60	18.25	22.16	16.69	增加 3.83 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
技术玻璃	20.06	10.66	46.87	65.72	19.85	增加 20.33 个 百分点
浮法玻璃	22.79	13.58	40.44	56.55	17.44	增加 19.83 个 百分点
深加工玻 璃及节能	3.46	2.85	17.73	26.05	41.05	减少 8.75 个百分点
化工产品	20.30	16.60	18.25	22.16	16.69	增加 3.83 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	60.57	38.74	36.05	49.60	19.46	增加 16.14 个 百分点
国外	6.05	4.94	18.32	9.17	15.82	减少 4.69 个百分点

## 2、成本分析部分

分行业情况						
分行业	成本构成 项目	本期 金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)
玻璃	原辅材料	9.60	45.84	9.94	44.78	-3.36
	能源	7.46	35.6	8.41	37.91	-11.35
	人工成本	0.79	3.76	0.62	2.8	26.55
	其他	3.10	14.8	3.22	14.51	-3.72
纯碱	原辅材料	8.38	46.85	9.95	49.15	-15.78

	能源	6.21	34.74	6.58	32.5	-5.57
	人工成本	0.62	3.45	0.43	2.14	42.27
	其他	2.67	14.95	3.28	16.21	-18.52
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
技术玻璃	原辅材料	4.75	43.71	4.89	44.12	-2.74
	能源	4.25	39.11	4.49	40.53	-5.25
	人工成本	0.33	3.04	0.26	2.33	27.89
	其他	1.54	14.14	1.44	13.01	6.74
浮法玻璃	原辅材料	3.54	43.69	3.98	41.59	-11.19
	能源	3.06	37.79	3.81	39.82	-19.78
	人工成本	0.23	2.87	0.20	2.13	14
	其他	1.27	15.65	1.58	16.47	-19.63
深加工玻璃	原辅材料	1.31	66.43	1.07	69.37	23.02
	能源	0.14	7.27	0.11	7.06	32.35
	人工成本	0.22	11.37	0.16	10.41	40.36
	其他	0.29	14.93	0.20	13.17	45.66
纯碱	原辅材料	8.38	46.85	9.95	49.15	-15.78
	能源	6.21	34.74	6.58	32.5	-5.57
	人工成本	0.62	3.45	0.43	2.14	42.27
	其他	2.67	14.95	3.28	16.21	-18.52

#### 四、董事会工作情况

##### 1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
七届二十八次董事会	2021.02.04	刊登于 2021.02.06 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届二十九次董事会	2021.02.08	刊登于 2021.02.10 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届三十次董事会	2021.02.26	刊登于 2021.02.27 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届三十一次董事会	2021.03.03	刊登于 2021.03.04 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届三十二次董事会	2021.04.21	刊登于 2021.04.23 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
金晶科技七届三十三次	2021.08.05	刊登于 2021.08.07 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届三十四次董事会	2021.08.26	刊登于 2021.08.28 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
七届三十五次董	2021.10.10	审议通过金晶科技 2021 年第三季度报告

事会		
七届三十六次董 事会	2021.12.30	刊登于 2021.12.31 出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

## 2、董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是 否 独 立 董 事	参加董事会情况						参加 股 东 大 会 情 况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以 通 讯 方 式 参 加次数	委 托 出 席次数	缺 席 次 数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席 股 东 大 会 的 次 数
王刚	否	9	5	4	0	0	否	1
曹庭发	否	9	5	4	0	0	否	1
孙明	否	9	5	4	0	0	否	1
张明	否	9	5	4	0	0	否	1
王兵舰	是	9	5	4	0	0	否	1
路永军	是	9	5	4	0	0	否	1
李勇坚	是	9	5	4	0	0	否	1
赵文波	是	9	5	4	0	0	否	1

## 3、专业委员会工作情况：

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。2021 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

## 4、独立董事工作情况：

2021 年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项发表了独立意见。

## 五、2022 年公司各类产品的规划、展望

产品	单位	2022 预计产量
浮法玻璃	万重量箱	3900
节能玻璃及深加工	万平米	2000
光伏玻璃	万平米	5400
纯碱	万吨	135
小苏打	万吨	23

说明：本表格数据为公司预计数据，完成情况以 2022 年实际数据为准，该数据不构成对投资者的承诺。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 金晶科技监事会 2021 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2021 年度监事会工作报告，请审议：

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 2 月 8 日召开七届十二次监事会	详见 2021 年 2 月 9 日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2021 年 4 月 21 日召开七届十三次监事会	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2020 年年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《审议通过金晶科技内控评价报告的议案》、《审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2020 年利润分配预案》、《山东金晶科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》、
2021 年 8 月 5 日召开七届十四次监事会	《金晶科技 2021 年半年度报告以及摘要》
2021 年 10 月 10 日召开七届十五次监事会	《金晶科技 2021 年第三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

### (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

## 关于审议金晶科技 2021 年年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 金晶科技 2021 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 69.21 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 13.07 亿元；
- 3、基本每股收益 0.92 元；
- 4、加权平均净资产收益率 26.02%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 16.12 亿元；
- 6、期末公司总资产 108.24 亿元；
- 7、期末股东权益 54.92 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 金晶科技 2021 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现税后利润 547,830,575.42 元，提取 10% 的法定盈余公积金 54,783,057.54 元，加年初未分配利润 622,134,984.49 元，扣除 2020 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 1,072,319,402.37 元。2021 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 400,055,600 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第八届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，第七届董事会提名王刚、曹庭发、孙明、崔文传、王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为公司第八届董事会董事候选人，其中王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本届监事会任期已满，为及时建立和规范公司第八届监事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，第七届监事会提名朱永强为公司第八届董事会监事候选人。其余 4 名监事由公司职工代表大会选举产生。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司根据业务发展的需要，结合自身发展能力，拟对经营范围进行修改，涉及公司章程相关条款拟同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。</p> <p>股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。</p> <p>公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。</p> <p>公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。</p>

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日