

股票简称：石英股份

股票代码：603688



江苏太平洋石英股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

江苏 东海

二〇二三年四月十一日

目 录

2022 年年度股东大会现场会议规则	3
2022 年年度股东大会会议议程	5
2022 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	错误!未定义书签。
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	9
议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	10
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	11
议案六：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	12
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	13
议案八：关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	错误!未定义书签。
议案九：关于修订公司章程的议案	错误!未定义书签。
议案十：关于修订股东大会议事规则的议案	16
议案十一：关于修订董事会议事规则的议案	13
议案十二：关于修订监事会议事规则的议案	13
议案十三：关于修订关联交易制度的议案	13
议案十四：关于修订对外担保制度的议案	13
议案十五：关于修订独立董事制度的议案	13
2022 年年度股东大会会议附件	22
附件 1：江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	22

附件 2：江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度监事会工作报告错误！
未定义书签。

附件 3：江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....错误！
未定义书签。

2022年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司2022年年度股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，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及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师通过通讯方式见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 04 月 11 日（星期二）14:00。
- 2、网络投票时间：2023 年 04 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日

2023 年 04 月 06 日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

序号	议案名称
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
8	关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
9	关于修订公司章程的议案
10	关于修订股东大会议事规则的议案
11	关于修订董事会议事规则的议案
12	关于修订监事会议事规则的议案
13	关于修订关联交易制度的议案
14	关于修订对外担保制度的议案
15	关于修订独立董事制度的议案

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件 1。

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案二

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件 2。

本议案经公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2023 年 04 月 11 日

议案三

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司财务部门对 2022 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案四：

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2022 年度的工作进行总结，提交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的相关公告。

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案五：

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

尊敬的股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并口径净利润 1,058,371,793.72 元。其中，母公司实现净利润 1,052,192,611.31 元，计提法定盈余公积 101,982,750.31 元，当年实现可供分配利润 950,209,861.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 1,808,134,285.49 元。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司拟以 2022 年末总股本 361,277,126 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 8.75 元（含税），预计将派发现金红利 316,117,485.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案六：

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

尊敬的股东及股东代表：

依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案七：

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司所聘请的 2022 年度外部审计机构-中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，具有较强的专业能力，双方沟通配合良好。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的外部审计机构。具体内容可见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案八：

关于可转债募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案

尊敬的股东及股东代表：

本次募投项目“年产 6000 吨电子级石英产品项目”厂房建设已完工，首批年产 6000 吨电子级石英产品产线已布局完成并逐步投入使用，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目（即募集资金对应“年产 6000 吨电子级石英产品项目”的投入部分）结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。

具体内容可见公司于 2022 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案九：

关于修订公司章程的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容可见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，股东大会将授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十：

关于修订股东大会议事规则的议案

尊敬的股东及股东代表：

为维护公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十一：

关于修订董事会议事规则的议案

尊敬的股东及股东代表：

为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，制定本规则。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十二：

关于修订监事会议事规则的议案

尊敬的股东及股东代表：

为明确公司（监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十三：

关于修订关联交易制度的议案

尊敬的股东及股东代表：

为规范公司的关联交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十四：

关于修订对外担保制度的议案

尊敬的股东及股东代表：

为了公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所

（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

议案十五：

关于修订独立董事制度的议案

尊敬的股东及股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容请见公司于 2023 年 03 月 22 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

2022 年年度股东大会会议附件

附件一：

江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续提升公司治理水平，推动公司健康、快速、稳健的发展。根据安排，现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，董事会带领管理层和全体员工，按照公司既定的发展战略及年度工作计划，认真履职，团结拼搏，不畏困难，抢抓机遇，公司整体经营业绩实现高速增长，超额完成年度目标。全年共实现营业总收入 200,416.57 万元，同比增长 108.62%；归属于上市公司股东的净利润 105,219.26 万元，同比增长 274.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,479.51 万元，同比上升 307.37%。

主要财务指标完成情况表

金额：万元

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比 (%)
营业收入	200,416.57	96,068.09	108.62
其中：光源	32,752.23	32,426.21	1.01
光伏	129,348.50	31,863.73	305.94

光纤半导体	37,026.55	30,075.68	23.11
归属上市公司股东净利润	105,219.26	28,097.54	274.48
归属上市公司股东扣非后净利润	99,479.51	24,419.90	307.37
归属上市公司股东净资产	326,413.89	218,033.96	49.71
总资产	368,564.83	244,684.43	50.63
基本每股收益（元/股）	2.94	0.80	267.50
扣非后基本每股收益（元/股）	2.78	0.69	302.90
加权平均净资产收益率（%）	39.43	13.14	26.29
扣非后加权平均净资产收益率（%）	37.28	11.42	25.86

二、2022 年度整体经营情况回顾

2022 年是拼搏的一年，也是公司高速发展，成果丰硕的一年。国内外经济下行的趋势亦不能阻止我们前进的脚步，在“双碳”目标的推进下，公司董事会带领广大员工紧抓新机遇，秉承诚信、创新、奉献、进取的企业价值观，不怕苦，不怕累，各项经营指标实现大幅增长，经营业绩再创新高。

1、继续重点推进光伏、半导体业务板块发展，不断扩大高纯石英砂在光伏和半导体领域竞争优势，稳步推动各业务板块发展。

随着国家“双碳减排”政策的推进、“绿色低碳”成为新发展理念，新能源光伏等行业发展势头迅猛，高纯石英材料也成为光伏行业的“抢手资源”，公司凭借着在高纯石英材料领域掌握的核心技术优势，加快国产化替代和市场开发，积极推进产能扩张，在实现新增20,000吨/年高纯石英砂量产的情况下，60,000吨/年高纯石英材料项目也如期启动（预计在2023年可实现全面达产），市场占有率快速提升。目前公司与国内多家知名光伏企业建立了战略合作伙伴关系，2022年经营业绩实现快速增长。

公司加大推进电子级半导体石英产品的认证工作，在通过东京电子

高温扩散领域认证后，又相继通过东京电子刻蚀领域和美国LAM刻蚀认证，美国应用材料认证也持续取得阶段性进展。在积极推进市场开发的同时加快推进6,000吨/年电子级石英产品项目建设工作，进一步满足国内外市场及国产化需求。2022年半导体板块石英产品销售实现了快速增长，市场占有率不断提升。

光电产品强力推动“转型、升级”战略部署并快速实施，攻坚克难，成功完成结构转型，通过大力实施新品研发与工艺创新，石英精密加工技术水平和产能得到快速提升，新业务占比大幅度提高，实现了业绩平稳增长，业务成功转型。

2、持续加大研发、技改投入，加快推动技术进步

结合市场需求，大幅度增加技改研发的资金投入，稳步推进技术升级、产品研发工作。通过对连熔生产系统技术攻关，稳步推进第八代连熔生产技术投入使用，多种新型半导体用高端石英产品走向市场；通过加快推进高纯石英砂新品研发，满足公司在光伏及半导体石英产品方面对高端石英材料的全面应用；通过积极推进知识产权贯标体系，推动和完善公司知识产权保护管理体系的形成，进一步增强了公司整体知识产权保护意识和管理水平的提升；通过引进和拔高研发人才标准，培养高素质研发队伍；通过持续技术创新和研发投入，公司的整体技术和研发水平正在迈上新的台阶。

3、持续优化内部管理，进一步完善考核体制，推进三会治理

我们通过持续优化内部管理，科学完善薪资机制，充实绩效考核体系内容；持续信息化建设的投入，在ERP运行、BPM流程化管理，生产系统智能化、信息化建设方面不断进步。在内控制度建设、审计监督、健全各项管控制度，落实各项监督措施等方面日臻成熟；坚持按期召开经营管理例会、月（季）度总结会议，推进目标计划的层层落实、确保实现。推进三会治理，充分发挥董事会的决策权、监事会的监督权、经营层积极落实“三会”决议要求，提升管理效率与透明度；进一步落实和完善法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，规范公司治理，确保

公司发展战略和经营目标的达成。

三、公司治理方面

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策事项的合法、合规。公司全体董事竭忠尽智，积极履行职责，对加强公司治理、健全完善内控、规范重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。

2022 年度，公司共组织召开 4 次股东大会、12 次董事会，董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、投资建设半导体石英材料系列项目（三期）、不提前赎回可转换债券、变更公司经营范围等重大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2022 年度召开股东会情况

届次	审议内容
2021 年年度股东大会	1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2021 年度报告及摘要的议案； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 8、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 9、关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；

2022 年第一次临时股东大会	1、关于选举监事的议案；
2022 年第二次临时股东大会	1、关于投资建设半导体石英材料系列项目（三期）的议案； 2、关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
2022 年第三次临时股东大会	1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于增补监事的议案；

2022 年度召开董事会情况

届次	议案内容
第四届董事会第二十七次会议	1、关于不提前赎回“石英转债”的议案； 2、关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案；
第四届董事会第二十八次会议	1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案； 6、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案； 7、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 8、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案； 9、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 10、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 11、关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改《公司章程》的议案； 12、关于公司会计政策变更的议案； 13、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案；

第四届董事会 第二十九次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案；
第四届董事会 第三十次会议	1、关于全资子公司变更投资事项的议案
第四届董事会 第三十一次会议	1、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 第三十二次会议	1、关于提前赎回“石英转债”的议案
第四届董事会 第三十三次会议	1、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案； 2、关于公司 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
第四届董事会 第三十四次会议	1、关于公司投资建设半导体石英材料系列项目（三期）的议案； 2、关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案； 3、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案；
第四届董事会 第三十五次会议	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
第四届董事会 第三十六次会议	1、关于新增日常关联交易的议案；
第四届董事会 第三十七次会议	1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
第五届董事会 第一次会议	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司董事会秘书的议案； 5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

6、关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案；

四、2023 年度工作重点

公司董事会将紧紧围绕战略目标，继续把半导体、光伏材料作为公司优先发展重点，通过稳步推进各项项目建设、持续加大研发技术投入，扩大产品认证和市场占有率，从全体股东利益出发，提升和巩固企业核心竞争优势，实现公司可持续发展。

1、抢抓机遇，努力实现年度目标

公司董事会将带领管理层落实既定的发展目标，围绕公司制定的年度经营计划，统筹组织好公司运营管理，落实各项考核管理机制，努力实现公司各项经营目标，不断提升公司可持续发展水平。

2、围绕光伏和半导体业务，持续推进产能扩张

加快新项目建设、新产能扩张，60,000 吨/年高纯石英砂项目实现投产，推进三期项目加快建设步伐，争取更多优势产品早日投放市场，进一步提升公司在光伏用高纯石英砂等领域市场占有率，满足当前市场对光伏石英砂的迫切需求；在既有半导体产品认证的基础上，积极推动半导体石英砂国产化认证。

3、持续加大研发投入，推动高质量发展

在研发和技术投入逐年递增的基础上，在巩固既有竞争优势的前提下，围绕公司未来战略方向，持续推进合成石英、半导体石英、光学石英、特种功能型石英材料的研究，进一步优化产品结构、丰富产品类别，为企业未来发展培育更多新的增长点，不断创造更多的核心优势。

4、坚持人才驱动发展战略

强化人才引进，制定高效创新激励政策，构建多维度绩效管理机制，通过股权激励等措施提高员工收入水平，充分调动员工积极性。引进各

类专业人才，培育建设国际一流的人才队伍，助力公司在石英产业发展的道路上越走越宽。

5、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部治理。持续学习证券市场最新的法律法规、监管要求，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员培训学习，进一步树立规范意识，守法经营，提升公司合规治理水准，不断优化公司治理体系。

奋斗铸就辉煌，实干赢得未来。我们要与时俱进，紧跟产业技术发展前沿，充分发挥我们在光伏、半导体用石英材料方面的技术优势，更加坚定地着眼未来、投资当下，不断为公司发展创造新优势，更好地满足客户需求，为员工提供更好的发展平台，为投资者创造更好的投资回报！

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日

附件二：

江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022年度（报告期），江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，维护公司股东整体利益。

现将监事会在 2022 年度的工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《章程》《监事会议事规则》的规定，结合实际工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，配合公司治理，发挥监督作用。报告期内，监事会共召开10次会议，主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第十八次会议	2022年02月22日	审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》
第四届监事会第十九次会议	2022年04月15日	审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
第四届监事会第二十次会议	2022年04月27日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

第四届监事会第二十一次会议	2022年06月27日	审议通过了《关于补选公司第四届监事候选人的议案》
第四届监事会第二十二次会议	2022年07月21日	审议通过了《关于提前赎回“石英转债”的议案》
第四届监事会第二十三次会议	2022年08月17日	审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司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》
第四届监事会第二十四次会议	2022年10月24日	审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第四届监事会第二十五次会议	2022年11月01日	审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
第四届监事会第二十六次会议	2022年11月14日	审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
第五届董事会第一次会议	2022年11月30日	审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

二、监事会年度主要工作情况

报告期内，公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、内部控制制度等的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

报告期内，监事会主要工作情况说明如下：

1、公司依法运作情况

2022年度，在监事会的监督下，公司董事会各位董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法决策；报告期内，公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法、信息披露有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要求，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2021年年度报告和2022年度的季度、半年度财务报告。监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告进行了认真审阅，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2022年度发生的日常关联交易严格遵守《关联交易制度》的规定，按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

2022年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

6、内部控制制度执行情况

报告期内，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。

此外，根据相关法律法规和公司制度规定，监事会还对公司其他相关重要事项进行了有效审核、监督，并确认报告期内公司不存在违规对外担保、资金占用等事项。

2023 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，完善各项管理，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2023年04月11日

附件三：

江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年度财务决算报告

根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年，公司财务状况稳健，各项工作扎实推进。在董事会正确决策下，在管理层和全体员工的共同努力下，克服种种不利影响，抓住光伏和半导体市场需求，努力扩大产能和加快市场开发，全年实现合并口径营业收入 200,416.57 万元，同比增长 108.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,219.26 万元，同比增长 274.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,479.51 万元，同比增长 307.37%；实现基本每股收益 2.94 元，加权平均净资产收益率 39.43%。

主要会计数据	2022 年	2021 年	变动增减(%)
营业收入	2,004,165,709.68	960,680,919.12	108.62
归属于上市公司股东的净利润	1,052,192,611.31	280,975,394.77	274.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,795,110.85	244,198,967.12	307.37
经营活动产生的现金流量净额	484,648,951.82	44,120,123.27	998.48
基本每股收益(元/股)	2.94	0.80	267.50
稀释每股收益(元/股)	2.94	0.79	272.15

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.78	0.69	302.90
加权平均净资产收益率(%)	39.43	13.14	26.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.28	11.42	25.86

二、2022 年公司经营成果分析

金额单位：万元

项 目	2022 年度		2021 年度	
	金额	同比	金额	同比
营业收入	200,416.57	108.62%	96,068.09	48.81%
营业成本	63,391.95	21.36%	52,235.57	36.53%
营业毛利	137,024.63	212.61%	43,832.53	66.68%
销售费用	1,187.93	4.38%	1,138.07	12.63%
管理费用	8,672.08	0.64%	8,616.60	31.12%
研发费用	7,516.67	90.63%	3,943.03	25.01%
财务费用	-1,106.96	不适用	-2.86	-100.95%
利润总额	123,100.95	285.80%	31,907.90	47.70%
净利润	105,837.18	276.68%	28,097.54	49.37%
归属于母公司所有者的净利润	105,219.26	274.48%	28,097.54	49.37%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	99,479.51	307.37%	24,419.90	94.06%
石英管棒收入	77,033.63	23.25%	62,501.89	28.43%
石英砂收入	121,453.66	302.29%	30,190.80	110.95%

石英坩埚收入	639.98	-61.74%	1,672.83	71.83%
综合毛利率	68.41%	22.43%	45.98%	5.79%

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2022 年公司的主营业务收入 199,127.27 万元，同比增长 111.02%，实现较好增长预期。

从产品应用领域看，光源产品实现收入 32,752.23 万元，收入较上年基本持平，同比增长 1.01%；光纤半导体石英产品实现收入 37,026.55 万元，收入增加 6,950.86 万，同比增长 23.11%；光伏类产品实现收入 129,348.50 万元，同期增长 305.94%。受益于公司产品质量稳定，得到光伏行业客户的广泛认可，光伏产品业务持续增长，是公司 2022 年度的重要增长点。

金额单位：万元

分行业	2022 营业收入	2021 营业收入	较上年变动	较上年变动比例
光源	32,752.23	32,426.21	326.02	1.01%
光伏	129,348.50	31,863.63	97,484.86	305.94%
光纤半导体	37,026.55	30,075.68	6,950.86	23.11%
合计	199,127.27	94,365.53	104,761.74	111.02%

从产品划分比较，石英管棒收入 77,033.63 万元，高纯石英砂 121,453.66 万元，石英坩埚 639.98 万元。石英管棒业务收入占主营业务比例为 38.69%，是公司主要的收入来源之一。在光伏产业政策驱动下，光伏行业对高纯石英砂国产化的需求显得愈发迫切，加之高纯石英砂的生产技术门槛高、市场供应量偏小等原因，高纯石英砂供应成为制约光

伏行业快速发展的主要原材料之一。报告期内，公司充分发挥高纯砂量产技术的优势，通过不断扩大产能、开发市场，实现高纯石英砂国产化的快速推进，高纯石英砂增长幅度较大，增加 91,262.86 万元，收入同比增长 302.29%。

金额单位：万元

分产品	2022 营业收入	2021 营业收入	较上年变动	较上年变动比例
石英管	77,033.63	62,501.89	14,531.73	23.25%
石英砂	121,453.66	30,190.80	91,262.86	302.29%
石英坩埚	639.98	1,672.83	-1,032.85	-61.74%
合计	199,127.27	94,365.53	104,761.74	111.02%

从产品销售区域比较，本期国内收入增长较大，增加 104,984.59 万元，增长 148.86%，主要是国内石英砂及石英管棒的增长所致；国外收入较上年同期基本持平，减少 222.85 万元，下降 0.93%。

金额单位：万元

分产品	2022 营业收入	2021 营业收入	较上年变动	较上年变动比例
国内	175,510.19	70,525.60	104,984.59	148.86%
国外	23,617.08	23,839.93	-222.85	-0.93%
合计	199,127.27	94,365.53	104,761.74	111.02%

三、资产负债情况

金额单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比	项目	2022 年	2021 年	同比
流动资产合计	233,364	146,948	86,416	负债合计	40,110	26,651	13,459
其中：货币资金	45,416	18,933	26,483	其中：应付账款	12,244	8,305	3,939
交易性金融资产	44,567	38,285	6,282	合同负债	11,048	957	10,091
应收票据	1,503	1,237	266	职工薪酬	1,487	1,164	323

应收账款	26,938	20,202	6,736	应交税费	10,368	1,978	8,390
应收款项融资	56,933	16,460	40,473	其他应付款	261	38	223
预付款项	11,168	3,428	7,740	一年内到期的非流动负债	89	128	-39
其他应收款	894	1,035	-141	其他流动负债	1,395	372	1,023
存货	44,712	35,968	8,744	应付债券		11,275	-11,275
其他流动资产	1,233	11,400	-10,167	租赁负债		89	-89
非流动资产合计	135,201	97,736	37,465	递延收益	1,355	1,594	-239
其中:长期股权投资	2,151	2,281	-130	递延所得税负债	1,863	751	1,112
其他权益工具投资	2,000	2,000	0				
其他非流动金融资产	14,274	8,800	5,474	权益合计	328,455	218,034	110,421
投资性房地产	383	400	-17	股本	36,128	35,315	813
固定资产	84,713	54,033	30,680	其他权益工具	0	1,938	-1,938
在建工程	7,089	18,138	-11,049	资本公积	85,415	72,637	12,778
使用权资产	80	176	-96	盈余公积	24,058	13,859	10,199
无形资产	9,776	7,809	1,967	未分配利润	180,813	94,285	86,528
商誉	5,352	1,530	3,822	少数股东权益	2,041		2,041
长期待摊费用	85	61	24				
递延所得税资产	626	512	114				
其他非流动资产	8,672	1,996	6,676				
合计	368,565	244,684	123,881	合计	368,565	244,684	123,881

2022年,公司整体资产较2021年度增加,增减变动较大的项目如下:

1. 货币资金增加 26,483 万元,主要系本年经营活动现金流较上年大幅增加补充货币资金;
2. 应收账款增加 6,736 万元,主要系本年销售业务增长所致;
3. 应收款项融资增加 40,473 万元,主要系本年销售业务以票据结算

总额较上年增加所致；

4. 预付款项增加 7,740 万元，主要系预付材料款增加所致；

5. 其他流动资产减少 10,167 万元，主要系本期部分证券产品到期赎回所致；

6. 其他非流动金融资产增加 5,474 万元，主要系公司所持持股的凯德石英公司于北交所上市，公允价值大幅上升所致；

7. 固定资产增加 30,680 万元，主要系公司募投及其他在建项目陆续转固所致；

8. 商誉增加 3,822 万元，主要系本期新增非同一控制下企业合并，取得强邦石英公司 51% 股权，支付的对价大于可辨认净资产公允价值份额所致；

9. 其他非流动资产增加 6,676 万元，主要系本期支付土地购置款，工程设备款所致；

10. 应付账款增加 3,939 万元，主要系应付材料款较上年大幅增加所致；

11. 合同负债增加 10,091 万元，主要系本期内销业务预收款增加所致；

12. 应交税费增加 8,390 万元，主要系报告期内收入增长，应交企业所得税，增值税增加所致；

13. 未分配利润较 2021 年度增加 86,528 万元，主要是由于 2022 年度生产经营产生的利润以及提取储备基金、实施分红派息共同影响所致。

四、主要财务指标完成情况

项目	2022 年	2021 年
流动比率（倍）	6.33	11.35
速动比率（倍）	5.11	8.58
资产负债率（%）	10.88	10.89
其中母公司负债率（%）	11.43	10.71

应收账款周转率（次）	8.50	5.63
存货周转率（次）	1.57	1.57
加权平均净资产收益率（%）	39.43	13.14
基本每股收益（元）	2.94	0.80

由于公司一贯执行比较稳健的财务政策，除少量应付采购货款外，无较大的负债，公司的资产负债率一直较低，具有较强的长短期偿债能力。公司的流动比率和速动比率一直保持较高水准，反映公司资产流动性好，短期偿债能力强。

报告期内，公司通过严控执行公司既定客户信用政策，内部加强应收款考核，督促经办人员及时催款，加强对应收款的管理力度，应收款管理呈现较好势头，近年来主要客户的账期均在维持在 2 个月左右，一定程度上控制了坏账的发生。财务核算上亦按相关法律、公司会计政策规定，足额提取坏账准备。

由于公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，高品位石英矿石原料为公司生产所需，公司保持一定的储备，因此导致存货周转率相对较低。报告期内存货中原材料及库存商品占比较大，其中原材料主要为石英矿石及石英砂，库存商品主要为各类石英管棒及石英砂，二者占存货比分别为 65.65%和 17.72%左右。由于高品位的石英矿石较为稀少，公司遇到合适的货源时会及时锁定，以保证公司生产的原料供应，2022 年度采购的石英矿石数量较多，导致石英矿石原材料库存水平较高。

五、现金流分析

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	144,168.74	66,463.85	77,704.89
经营活动现金流出小计	95,703.84	62,051.84	33,652.00
经营活动产生的现金流量净额	48,464.90	4,412.01	44,052.89

二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	30,185.66	88,493.90	-58,308.24
投资活动现金流出小计	43,046.85	106,038.28	-62,991.43
投资活动产生的现金流量净额	-12,861.18	-17,544.38	4,683.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	47.00		47.00
筹资活动现金流出小计	9,319.68	6,153.70	3,165.98
筹资活动产生的现金流量净额	-9,272.68	-6,153.70	-3,118.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.58	28.14	71.44
五、现金及现金等价物净增加额	26,430.62	-19,257.93	45,688.55
加：期初现金及现金等价物余额	18,933.43	38,191.36	-19,257.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,364.04	18,933.43	26,430.61

2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2021 年变动原因主要系报告期内营业收入增长，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较 2021 年变动原因主要系报告期内支付投资理财净额较上年同期变化所致。

筹资活动产生现金流量净额比 2021 年变动原因主要系报告期内支付 2021 年度分红派息较去年同期增加所致。

六、留存收益情况

经中汇会计师事务所审计，公司 2022 年度实现合并口径净利润 105,837.18 万元。其中，归属于母公司所有者的净利润 105,219.26 万元，计提法定盈余公积 10,198.28 万元，当年实现可供分配利润 95,020.99 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计未分配利润 180,813.43 万元。

江苏太平洋石英股份有限公司

2023 年 04 月 11 日