



宁波富达股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年四月二十六日

宁波富达股份有限公司

2022 年年度股东大会会议文件目录

一、会议议程

二、会议议案

议案一：审议公司 2022 年度董事会工作报告.....	1
议案二：审议公司 2022 年度监事会工作报告.....	10
议案三：审议公司 2022 年年度报告及年报摘要.....	13
议案四：审议公司 2022 年度财务决算报告.....	14
议案五：审议公司 2022 年度利润分配预案.....	19
议案六：审议公司 2023 年度对外担保计划的议案.....	21
议案七：审议公司十一届董事会独立董事报酬的议案.....	27
议案八：审议关于续聘会计师事务所的议案.....	28
议案九：审议关于选举董事的议案.....	33
议案十：审议关于选举独立董事的议案.....	38
议案十一：审议关于选举监事的议案.....	43

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2023 年 4 月 26 日上午 9:00

二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室

三、主持人：公司董事长张建军先生

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况

（二）审议议案

议案一：审议公司 2022 年度董事会工作报告

议案二：审议公司 2022 年度监事会工作报告

议案三：审议公司 2022 年年度报告及年报摘要

议案四：审议公司 2022 年度财务决算报告

议案五：审议公司 2022 年度利润分配预案

议案六：审议公司 2023 年度对外担保计划的议案

议案七：审议公司十一届董事会独立董事报酬的议案

议案八：审议关于续聘会计师事务所的议案

议案九：审议关于选举董事的议案

议案十：审议关于选举独立董事的议案

议案十一：审议关于选举监事的议案

（三）听取公司独立董事 2022 年度述职报告

（四）推荐计票人、监票人

（五）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）

（六）股东发言

（七）监票人公布表决结果

（八）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）

（九）律师发表见证意见

（十）主持人宣布会议结束

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司按照董事会、股东大会的要求，围绕“规范运作优管理，提质增效强主业，着重结构优化助推高质量发展”目标，努力克服外部复杂环境对生产经营带来的影响，积极寻找新的产业拓展机会，着力推进股权结构优化引战工作和科环关停搬迁、甬舜粉磨项目建设投产工作，三大产业抓效益拓市场强管理，按照年度目标与任务推进各项工作，基本完成各项任务。

商业地产面对宁波商业高速扩张带来的竞争压力及复杂多变的外部环境双重影响，广场公司通过升级硬件设施、优化业态布局、转变营销模式、完善服务体系、推进智慧商圈建设等举措，抓业绩促营收，全力提升商圈品质。同时，积极履行社会责任，根据宁波市政府、市国资委关于贯彻落实《宁波市稳链纾困助企若干措施》文件精神，落实租金减免工作，帮助中小微商户渡过难关，天一广场 2022 年减免租金（联营收益）含税金额 4,210.85 万元。

水泥建材富达新型建材（蒙自）有限公司完成股权划转，确定了组织架构及职能部门设置，组建职业经理人团队，为下步运作、收购兼并产能及上下游产业链拓展奠定基础。8 月 30 日，科环老厂区全面关停，完成省、市重点督查的环保整改任务并销号，年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，市场无缝衔接，平稳有序完成第二批员工分流安

置工作，留职职工已全部与甬舜公司签订劳动合同。2022 年，蒙自公司外提服务强竞争，精准销售稳市场，内挖潜力降成本，素质提升强内功，报告期内在水泥行业亏损面扩大的情况下成为云南省内少数盈利企业之一。新平公司以精细化“五确保”管理为抓手，在降耗减亏增效方面取得一定成效。

燃料油业务富达金驼铃公司认真把握市场行情，严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部复杂环境影响，认真做好重点客户的保供服务，哈密金运 30 万吨/年煤焦油深加工项目已于 12 月底前完成建设并初步达到试运行条件。

一、经营情况

2022 年度公司共完成营业收入 32.56 亿元，同比上升 39.14%（主要因燃料油业务规模扩大），利润总额 3.74 亿元，同比下降 39.32%；归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比下降 32.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.26 亿元，同比下降 19.68%。实现每股收益 0.1690 元，加权平均净资产收益率 8.4017%。期末股东权益合计 34.38 亿元，注册资本 14.45 亿元。

报告期末公司资产总额 43.36 亿元，其中货币资金 12.67 亿元、投资性房地产 10.77 亿元；负债总额 8.98 亿元，其中银行借款 3.50 亿元；归属于母公司的股东权益 28.79 亿元，资产负债率 20.70%，分别比年初减少 3.91%和增加 4.57 个百分点。

产业简况

（1）商业地产：2022 年度完成营业收入 4.65 亿元（占公司年度营业收入的 14.28%，其中租金收入 3.20 亿元，商品销售收入 0.57 亿元，托管收入 0.04 亿元），实现利润总额 2.46 亿元（占公司利润总额的

65.84%),净利润 1.85 亿元(归属于上市公司净利润贡献率为 75.73%),分别比上年同期下降 14.00%、16.10%和 14.09%。调整租金减免影响后,分别比上年同期下降 6.62%、4.10%和 1.81%。天一广场可供出租面积 15.67 万平方米(不包括自营和联营面积),出租率 95.26%。

(2) 水泥建材: 2022 年度累计销售各类水泥 332.29 万吨,水泥销量同比减少 48.94 万吨,即下降 12.84%。完成营业收入 10.94 亿元(占公司年度营业收入的 33.58%),实现利润总额 0.61 亿元(占公司利润总额的 16.29%),净利润 0.51 亿元(归属于上市公司净利润贡献率为 12.35%),分别比上年同期下降 22.44%、77.06%和 75.74%。

(3) 燃料油业务: 2022 年度累计销售燃料油 33.50 万吨,完成营业收入 16.97 亿元(占公司年度营业收入的 52.14%),实现利润总额 0.54 亿元(占公司利润总额的 14.33%),净利润 0.40 亿元(归属于上市公司净利润贡献率为 6.51%)。

二、管理情况

(1) 坚持规范运作,提升公司治理水平

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极开展董事会及其专业委员会各项工作,完善法人治理,规范公司运作,严格执行信息披露相关规定,公司董、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、科学决策。

公司及时组织董监高及相关人员参加监管部门组织的专题培训,加强政策法规的学习,完善内部相关制度,确保企业规范运作。重大事项实行内部报告制,涉及内幕信息的严格执行内幕信息登记制,并严控范围。公司根据最新的法律法规,结合公司实际情况对相关制度和规则进

行修订，提升治理水平。

(2) 注重回报，强化投资者关系管理

加强与投资者、金融中介、财经媒体的交流与沟通，做好舆情管理和投资者日常接待，组织年度和半年度业绩说明会 2 次，通过电话、面谈、集体接待日、媒体机构专项活动、e 互动等形式，与市场保持良好的公共关系，为专注经营创造良好的外部环境。

公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成 2021 年度利润分配方案，每股分红 0.25 元，现金分红 3.61 亿元，现金分红比例为 100.20%。

(3) 攻坚克难，三大产业抓效益拓市场强管理。

商业地产：广场公司高质量高标准重视提升改造，促推硬件设施和业态格局“双升级”。天一广场规划打造全新的六大空间：“奢、适、智、酷、活、艺”六大主题空间，生活集市“适”空间已初具雏形，科技新贵“智”空间招商工作全面启动。持续引进优质重量级品牌，打好业态调整和品牌升级“组合拳”，2022 年天一商圈共引进新品牌 118 个，其中宁波首店 39 家，独有店 33 家，旗舰店 20 家。积极求变拓展促销新模式，持续打造城市“热门地标”，优化 VIP 服务管理体系，争做智慧商圈创建“排头兵”。天一和义商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和义大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。

水泥建材：富达新型建材（蒙自）有限公司成立后围绕整合协同和上下游产业拓展目标，积极寻求产业延伸。云南蒙自、新平公司采购业务发挥整合效应，采购成本进一步降低。科环老厂区 2022 年 8 月 30 日

全面关停，年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，经过两个月努力初步完成达标达产，已转入正常生产阶段。报告期内，甬舜公司在确保市场基本盘的前提下积极开拓市场，同时努力拓展包装市场，月度和年度发货量取得新高。新平瀛洲水泥公司受区域市场竞争异常激烈等影响未能扭亏，但降耗减亏增效取得一定成效。蒙自瀛洲水泥公司面对复杂多变的市场形势，采取紧盯变化、张弛有度、精准定位的销售策略，稳固老市场拓展新市场；公司积极发挥技术优势，多举措降低生产成本；开展技能比武和管理干部能力培训，提高职工队伍素质，企业核心竞争力进一步增强。

燃料油业务：2022 年受俄乌冲突、地缘政治等影响，油价先后在 3 月中旬和 9 月下旬出现了二次大的行情波动，富达金驼铃公司认真把握市场行情，快速降低库存，严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部环境影响，做好重点客户保供服务，目前已成为中石化燃料油公司上海和浙江分公司优质供应商。哈密金运 30 万吨/年煤焦油深加工项目，虽然由于外部环境及政策变化因素，项目进度受到严重影响，但通过合作各方努力，哈密项目已于 12 月底前完成建设并初步达到试运行条件。

(4) 规范三会运作，不断提高信息披露质量

报告期内，公司依法组织召开董事会 6 次，监事会 4 次，股东大会 1 次，各类议案顺利通过，规范召开了董事会下属各专业委员会。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门要求事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

(5) 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年公司按照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》（证监办发[2020]69 号）的要求，对“公司治理”进行全面自查，并形成自查报告向宁波证监局进行报告，对需完善的事项进行了完善，公司不存在需要专项整改的治理问题。

报告期内，公司对部分内部管理制度及规章制度作了修订，使内部控制制度体系设计更加规范有效。同时结合内控自我评价工作及内控专项审计对下属子公司实施了规范运作及合同管理方面的专项审计，针对自我评价工作及审计中发现的问题和不足，监督各子公司整改、优化相关制度与流程，规范采购和合同管理，提升管理质量。

三、公司发展环境分析

（1）宏观和内部环境分析

根据国务院政府工作报告，2022 年我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击。面对复杂严峻、充满挑战的国内外形势，党中央、国务院及时出台稳经济政策举措，坚持稳中求进工作总基调，果断应对、及时调控，动用近年储备的政策工具，靠前实施既定政策举措，坚定不移推进供给侧结构性改革，出台实施稳经济一揽子政策和接续措施，部署稳住经济大盘工作，加强对地方落实政策的督导服务，支持各地挖掘政策潜力，支持经济大省勇挑大梁，突出稳增长稳就业稳物价，推动经济企稳回升。

2022 年，也是国企改革三年行动计划收官年，目标是围绕做强主业、提高市场影响力、激发企业活力等方面着力深化改革，稳步提升运行质量，推进高质量发展。

商业地产目前已进入存量时代，随着居民消费水平提高及外部环境的变化，我国主力消费群体的消费理念、消费行为模式都发生了深刻变

化，商业地产整体发展或将呈现商业智能化转型升级、消费客群主力军巨变、商业零售经营模式更新等发展态势。未来五年商业地产的投资规模仍将有一个放量的过程，但层次会更趋多元化、项目不断细化、新的模式频出，整个行业将呈现分化态势，在招商难、运营难的挑战中，专业化运营要求越来越高。

水泥行业属于周期性波动行业，前期由于国家基础建设投资、房地产需求拉动，一直处于高速增长时期。近几年受基建投资放缓、房地产需求下降、环保政策趋严等影响，水泥需求延续疲软态势，价格大幅波动，煤炭原材料及环保成本上升拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。2022 年水泥行业呈现“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”特征，全年量价齐跌、盈利水平遭两端挤压，水泥行业整体利润大幅下滑。根据国家统计局数据，2022 年全国水泥产量 21.2 亿吨，为 2012 年以来最低值，同比下降 10.8%，同比降幅首次达到两位数水平。

燃料油是原油经过蒸馏而产生的一种粘稠物，密度比较大的燃料油则可作为船舶燃料使用。由于燃料油出色的热效率，在发电厂通常使用燃料油代替石油。中国能源化工产业发展报告预测，“十四五”期间我国燃料油供应将由 3200 万吨增长至 3950 万吨，我国国内低硫船燃产量将达到全球市场消费量的 20%。

（2）公司存在的主要风险和困难

1、宁波周边商业地产发展迅速，城区大体量商业项目相继开业，区域内商业企业同质化现象严重竞争激烈，导致客源分流和品牌招商难、运营成本增加，天一广场硬件老化不足等一系列难题仍将持续存在，如何稳固天一商圈的聚客力与竞争力，巩固核心商圈地位不动摇，是广场公司工作的重中之重。

2、水泥建材受能耗双控，错峰生产、节能减排等政策影响，水泥市场竞争异常激烈，原材料、运输成本和环保投入不断加大。要依托富达新型建材（蒙自）有限公司的集团化运作，加快整合提升步伐，扩大规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

3、燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动影响较大，需进一步提升毛利水平，切实提高经营质效；同时由于民营企业运营模式与国有控股上市公司规范要求存在磨合，随着燃料油业务量增大，哈密金运项目的完工运营，需要进一步加强人员队伍建设，不断完善管理制度，提高内控执行力。

4、股权结构优化、产业结构调整速度不够快。要积极寻求新产业投资的同时，争取与股权结构优化联动。

5、公司投资专业人才和项目投后管理水平还需加强和充实。要加快建设符合产业发展需要的人才梯队，加大储备力度，完善绩效考核机制和中长期激励机制，激发企业内生动力。

四、公司下步发展方向

公司将以市场化为导向，紧抓国资改革机会，着重资源整合、产业升级、规模增长的基础上，通过新产业拓展、股权结构优化，进一步提升资产质量和经营质量，推动高质量发展。

五、2023 年方针目标

1、2023 年度公司经营方针：

聚焦结构优化，着力整合提升，助推高质量发展

2、主要经济指标：（1）营业收入：38 亿元（2）水泥产销量：375 万吨（3）燃料油产销量：45 万吨

六、对策与措施

2023 年，公司将以市场化为导向，重点围绕产业结构和股权结构优化两个目标，加快现有产业整合提升，提高综合竞争实力和资产质量，推动公司高质量发展。商业地产通过多元化营销，硬件升级改造，优化业态结构，提升商圈品质，稳固核心商业龙头地位。水泥建材坚持绿色低碳为主线，以降本增效、提高全员劳动生产率、延链拓链为重点，充分依托富达建材集团化运作，发挥协同集合效应，争取在市场份额及产能规模上再上新台阶。燃料油业务充分利用新疆的资源和采购优势，不断扩大市场占有率，做好燃料油产业链冬储夏运、东西联动；同时随着燃料油业务量增大，哈密金运项目的完工运营需要加强人员队伍建设，提高管控能力。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度,公司监事会全体成员本着对全体股东和公司负责的精神,按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真规范地履行自身职责:出席股东大会,列席董事会;审查公司定期报告和股东大会决议执行情况;对公司的重大经营决策、规范运作、资金运用、财务审计、内控审计等进行督查指正;对公司的关联交易等进行了监督指导;对董事、高级管理人员的履职情况等进行全面有效监督,有效保障公司规范运作,为促进上市公司的发展和维护股东的合法权益作出了不懈努力。现将监事会 2022 年度主要工作报告如下:

一、监事会工作情况

监事会在 2022 年 3 月 25 日、4 月 20 日、8 月 22 日、10 月 24 日分别依法召开了 4 次会议,审议通过了以下决议:

(一) 十届十次监事会

公司十届十次监事会于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室召开,审议通过了以下议案:

- 1、公司 2021 年度监事会工作报告;
- 2、公司 2021 年《年度报告》及《年报摘要》;
- 3、公司 2021 年度财务决算报告;
- 4、关于公司 2021 年度利润分配的预案;
- 5、关于公司 2022 年度对外担保计划的议案;
- 6、公司 2021 年度内部控制评价报告;
- 8、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案。

（二）十届十一次监事会

公司十届十一次监事会于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、公司 2022 年第一季度报告。
- 2、选举公司十届监事会主席

与会全体监事以记名表决的方式，一致选举周红双先生为宁波富达股份有限公司十届监事会主席。

（三）十届十二次监事会

公司十届十二次监事会于 2022 年 8 月 22 日在公司以通讯方式召开，审议通过了公司 2022 年半年度报告及其摘要。

（四）十届十三次监事会

公司十届十三次监事会于 2022 年 10 月 24 日在公司以通讯方式召开，审议通过了公司 2022 年第三季度报告。

二、监事会的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2022 年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价：客观、公允。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2022 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2022 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司 《2022 年年度报告》及《年报摘要》

内容详见上海证券交易所网站《宁波富达股份有限公司 2022 年年度报告》及《年报摘要》或印刷版《宁波富达股份有限公司 2022 年年度报告》。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年公司按照“规范运作优管理，提质增效强主业，着重结构优化助推高质量发展”的经营方针，三大产业面对外部复杂环境影响和激烈市场竞争，商业地产优化业态布局和硬件升级，保持业绩平稳；水泥建材受余姚厂区关停搬迁及云南地区市场竞争激烈的冲击，盈利能力下滑；燃料油业务受到油品市场的波动及物流不畅的影响，业绩未达预期。

2022 年全年实现归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比下降 32.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.26 亿元，同比下降 19.68%，加权平均净资产收益率 8.4017%；年末资产总额 43.36 亿元，归属于上市公司所有者权益合计 28.79 亿元，资产负债率 20.70%。

一、损益情况

1、营业收入

本年度实现营业总收入 32.56 亿元，较上年上升 39.14%，主要因燃料油业务规模扩大所致。按行业分析如下：

水泥建材：实现营业收入 10.94 亿元，比上年减少 3.16 亿元，即下降 22.44%。主要系受到余姚厂区关停搬迁及云南地区市场竞争激烈的冲击所致。

商业地产：实现营业收入 4.65 亿元，比上年减少 0.76 亿元，即下降 14.00%。其中租赁收入 3.20 亿元，商品销售收入 0.57 亿元及托管收

入 0.04 亿元，三项合计 3.81 亿元，比上年减少 0.67 亿元，即下降 15.07%。主要系本年因减免租金（联营收益）0.40 亿元，剔除此影响因素后的营业收入比上年下降 0.36 亿元，即下降 6.62%。

燃料油业务：实现营业收入 16.97 亿元，比上年增加 13.08 亿元，即上升 335.68%，主要系该业务 2021 年 7 月新设。

2、营业利润

本年度实现营业利润 3.68 亿元，比上年减少 2.41 亿元，即下降 39.53%。影响营业利润的主要因素：

（1）毛利额：本年度实现营业毛利 5.04 亿元，比上年减少 1.50 亿元，即下降 22.99%，降幅较大。

按行业分析，水泥建材实现毛利额 1.16 亿元，同比减少 1.16 亿元，主要系受国家宏观调控、能耗双控、节能减排影响，再加上子公司科环公司回转窑关停等因素所致；商业地产实现毛利额 3.20 亿元，同比减少 0.69 亿元；燃料油业务实现毛利额 0.68 亿元，同比增加 0.35 亿元。

本年度主营业务毛利率为 15.59%，比上年减少 12.58 个百分点。

（2）税金及附加：列支 0.56 亿元，比上年减少 0.03 亿元，即下降 5.54%。主要系租金收入减少，导致房产税减少 0.03 亿元。

（3）期间费用：列支 1.11 亿元，比上年减少 0.16 亿元，即下降 12.62%。其中：销售费用 0.53 亿元，与上年基本持平；管理费用 0.89 亿元，增加 0.02 亿元；财务费用-0.32 亿元，减少 0.19 亿元，主要系公司购买固定收益类的存款产品余额增加致利息收入增加 0.21 亿元。

（4）其他收益

本年度实现其他收益 0.24 亿元，比上年减少 0.11 亿元，即下降 31.54%。主要系“即征即退”增值税 0.12 亿元，较上年减少 0.16 亿元。

（5）投资收益

本年度实现投资收益 0.05 亿元，比上年增加 0.01 亿元，即上升

20.84%。主要系孙公司科环公司持有的金融资产产生的投资收益增加所致。

（6）公允价值变动收益

本年度实现公允价值变动收益 0.06 亿元，比上年减少 0.13 亿元，即下降 67.48%。本年度的公允价值变动收益为子公司富达金驼铃业绩对赌补偿，上年的公允价值变动收益为公司购买结构性存款（交易性金融资产）的收益。

（7）信用减值损失

本年度发生信用减值损失 379.19 万元，比上年增加 262.29 万元。主要系本年度子公司应收账款余额增加计提坏账损失增加所致。

（8）资产处置收益

本年度实现资产处置收益 0.08 万元，比上年减少 0.84 亿元。主要系上年孙公司科环公司以水泥熟料产能指标出资实现收益 0.84 亿元。

（9）营业外收入

本年度实现营业外收入 633.73 万元，比上年减少 224.65 万元，即减少 26.17%。主要系无需支付款项比上年减少 184.16 万元所致。

（9）营业外支出

本年度发生营业外支出 33.18 万元，比上年减少 43.85 万元，即下降 56.93%。主要系违约金等赔款支出比上年减少 21.97 万元所致。

（10）所得税费用

本年度发生所得税费用 0.86 亿元，比上年减少 0.57 亿元，即下降 39.88%，主要系 2022 年公司利润总额减少所致。

受上述因素综合影响，本期实现利润总额 3.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，基本每股收益 0.1690 元，加权平均净资产收益率 8.4017%。

二、财务状况

期末资产总额 43.36 亿元，负债总额 8.98 亿元，分别比上年年末增加 1.09%和 29.70%，资产负债率 20.70%，比上年年末增加 4.57 个百分点。

期末金额重大且变动幅度较大的资产、负债项目是：

1、货币资金期末余额 12.67 亿元，较上年年末余额增加 3.11 亿元；交易性金融资产期末余额 0.06 亿元，较上年年末余额减少 5.06 亿元，主要系公司理财产品到期赎回。

2、应收账款期末余额 3.57 亿元，较上年年末余额增加 1.60 亿元，主要系 2022 年公司燃料油业务增加，燃料油业务期末应收账款余额 2.13 亿元。

3、应收款项融资期末余额 1.13 亿元，较上年年末余额减少 1.65 亿元，主要系 2022 年公司水泥建材业务减少，相应的票据结算业务减少。

4、预付款项期末余额 1.02 亿元，较上年年末余额增加 0.72 亿元，主要系 2022 年公司燃料油业务增加，燃料油业务期末预付款项余额 0.89 亿元。

5、固定资产期末余额 7.69 亿元，较上年年末余额增加 2.71 亿元，在建工程期末余额 0.04 亿元，较上年年末余额减少 1.46 亿元，主要系在建项目本期竣工投产。

6、短期借款期末余额 2.13 亿元，较上年年末余额增加 1.65 亿元，主要系公司燃料油业务增加银行借款所致。

7、应付职工薪酬期末余额 0.27 亿元，较上年年末余额减少 0.16 亿元，主要系水泥建材业务人员减少。

8、应交税费期末余额 0.91 亿元，较上年年末余额减少 0.58 亿元，主要系应交企业所得税减少所致。

9、长期借款期末余额 1.18 亿元，较上年年末余额增加 0.50 亿元，

主要系孙公司宁波甬舜建材科技有限公司增加银行借款所致。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司 2022 年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 244,224,324.79 元，母公司实现净利润 245,138,666.20 元，减提取法定盈余公积 24,513,866.62 元，加上年初未分配利润余额 368,147,446.45 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 361,310,267.75 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 227,461,978.28 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分配金额为 216,786,160.65 元，结余 10,675,817.63 元结转下期。2022 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 88.77%。

公司近三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转、增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2021 年度	0	2.50	0	361,310,267.75	360,599,024.29	100.20
2020 年度	0	2.20	0	317,953,035.62	421,688,117.93	75.40
2019 年度	0	2.70	0	390,215,089.17	487,196,461.69	80.09

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司 2023 年度对外担保计划的议案

为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就 2023 年度对外担保作如下计划安排：

（一）2023 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	富达建材公司	100%	2.00	保证
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
合计			6.00	

（二）2023 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2023 年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 4.00 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
合计			4.00	

(四) 2023 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。根据科环公司与上峰建材于 2020 年 12 月 18 日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司——“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1)各股东方按股权比例直接提供资金；2)在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3)上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临 2020-039 号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

(五) 2023 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.10 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	新平公司	52%	2.00	保证

公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			10.10	

(六) 截止 2023 年 3 月 27 日, 公司及控股子公司实际担保情况如下:

1、担保总体情况

单位: 万元

项目	实际担保余额
公司为控股子公司担保	3,880.53
控股子公司之间担保	11,279.00
合计	15,159.53

2、担保明细情况

单位: 万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
公司	新平公司	1,698.55	保证
公司	蒙自公司	2,181.98	保证
科环公司	甬舜公司	11,279.00	保证
合计		15,159.53	

(七) 公司对外担保必须要求对方提供反担保, 公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

被担保人情况:

富达新型建材(蒙自)有限公司: 注册资本 6.00 亿元, 公司持有其 100% 的股份, 注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路 98 号, 法定代表人: 俞枢根, 经营范围: 许可项目: 水泥生产; 矿产资源(非煤矿山)开采; 危险废物经营; 城市生活垃圾经营性服务; 发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 水泥制品销售; 砼结构构件销售; 水泥制品

制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 20.68 亿元，负债总额 5.06 亿元，其中银行短期借款 1.08 亿元，一年内到期的非流动负债 0.19 亿元，长期借款 1.18 亿元，资产负债率 24.5%。2022 年度实现营业收入 10.94 亿元，净利润 0.51 亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00 亿元，子公司富达新型建材（蒙自）有限公司持有其 52% 的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2.43 亿元，负债总额 0.97 亿元，其中银行短期借款 0.15 亿元，资产负债率 39.8%。2022 年度实现营业收入 1.41 亿元，净利润-0.11 亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本 1.00 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00% 的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械

电气设备销售；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售（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）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4.11 亿元，负债总额 2.44 亿元，其中银行短期借款 0.20 亿元，资产负债率 59.3%。2022 年度实现营业收入 3.48 亿元，净利润 0.44 亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本 0.50 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 79.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路 188 号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3.12 亿元，负债总额 2.56 亿元，其中一年内到期的非流动负债 0.19 亿元，长期借款 1.18 亿元，资产负债率 82.1%。2022 年度实现营业收入 2.00 亿元，净利润 0.07 亿元。

浙江上峰科环建材有限公司：注册资本 4.50 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96 号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2.41 亿元，负债总额-0.11 亿元。2022 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 万元。

上述担保额度自报经 2022 年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2023 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法

律文件。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司关于 十一届董事会独立董事报酬的议案

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，十一届董事会独立董事报酬拟发放标准为：每位独立董事年报酬 12 万元人民币（税后）。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

宁波富达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会提议、十届二十次董事会审议，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计单位，年度审计费为 80 万元人民币。（2020 年度、2021 年度、2022 年度均为 75 万元）。

根据董事会审计委员会提议、十届二十次董事会审议，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计单位，年度审计费用为 20 万元人民币（2020 年度、2021 年度、2022 年度均为 20 万元）。

审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司业务量有所增加，2023 年度审计费用较 2022 年度调增 5 万元。

拟续聘的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况附后
以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

立信中联会计师事务所

（特殊普通合伙）基本情况

一、基本信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2022 年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所是在与宁波国信联合会计师事务所合作的基础上设立，是立信中联发展最迅速的分支机构，成立于 2014 年 2 月 11 日，持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330204091901938E 的《营业执照》，注册地址为宁波市鄞州区江东北路 317 号和丰创意广场和庭楼 6 楼 606 室。

二、执业资质

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）多年从事证券服务业务，原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案，可以从事证券服务业务。

浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为 5000622 号的《会计师事务所执业证书》。并从事过证券业务。

三、投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）按照有关规定向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，至今未发生职业责任保险赔偿，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

四、人员信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至 2022 年末，合伙人 47 人，注册会计师 256 人，从事过证券服务业务的注册会计师 125 人。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所负责人为舒国平；截至 2022 年末，注册会计师 26 人，从业人员 76 人，从事过证券服务业务的注册会计师 23 人。

五、业务信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业务收入 32,425.91 万元；2022 年度上市公司年报审计客户 28 家，上市公司年报审计客户涉及行业包括制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所 2022 年度业务收入为 5,343.07 万元，其中：证券业务收入为 4,274.66 万元，非证券业务收入为 1,068.41 万元。2021 年度上市公司年报审计客户 8 家，收费总额 574 万元。主要行业为制造业。

六、执业信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江分所从业人员截至 2022 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

七、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次。

20 名从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施 1 次。

八、质量控制复核人

杨铭姝，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 10 余年，曾负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

九、拟签字人员信息

拟签字项目合伙人：邵丹丽

邵丹丽女士，中国注册会计师、高级会计师。2013 年起从事审计工作，2015 年开始在本所执业，近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘欢

刘欢女士，现任立信中联浙江分所部门副经理，2008 年开始从事上市公司和挂牌审计公司审计，2014 年开始在本所执业；近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目。

拟签字项目合伙人、注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 3 月 24 日

宁波富达股份有限公司 关于选举董事的议案

由于公司十届董事会至 2023 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，提出公司十一届董事会董事候选人名单如下：

董事候选人（4 名）：张建军、马林霞、腾飞、汪沁

董事候选人简历附后。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

议案九之附件：

宁波富达十一届董事会董事候选人简历：

张建军：男，汉族，1972年7月出生，浙江诸暨人。1997年参加工作，毕业于武汉城市建设学院，大学本科，学士学位，高级工程师。现任宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理。

1997.7-2003.3	宁波兴光煤气集团公司职员
2003.4-2005.3	宁波城光天然气有限公司发展部副部长
2005.4-2006.4	宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长
2006.5-2007.4	宁波兴光煤气集团公司投资发展部部长
2007.5-2008.12	宁波兴光燃气集团公司总经理助理
2009.1-2020.5	宁波兴光燃气集团有限公司党委委员、副总经理
2020.6-2020.7	宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理
2020.8-2021.8	宁波城建投资控股有限公司资产管理部总经理
2021.9-至今	宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理）总经理

马林霞：女，汉族，1971 年 2 月出生，浙江余姚人。1991 年 10 月加入中国共产党，1993 年 10 月参加工作，浙江工商大学统计系统计学专业毕业，全日制本科学历，学士学位，高级经济师。现任宁波富达股份有限公司党委书记、董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理。

1989. 09-1993. 07	浙江工商大学统计系统计学就读
1993. 10-2001. 12	宁波华联集团股份有限公司总经理办公室、人保部，历任：科员、总经办副主任、主任兼人保部经理
2001. 12-2003. 10	宁波银泰百货有限公司历任：总经理助理、副总经理
2003. 10-2004. 09	大连银泰百货有限公司副总经理
2004. 10-2005. 04	宁波银泰百货有限公司宁波分公司常务副总经理
2005. 04-2009. 03	银泰百货有限公司宁波分公司总经理
2007. 09-2009. 03	银泰百货宁波鄞州有限公司总经理
2008. 09-2009. 03	银泰百货集团有限公司浙东区域负责人、各公司总经理
2009. 03—至今	宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理
2009. 04-2011. 04	宁波富达股份有限公司副总裁
2011. 04- 至今	宁波富达股份有限公司董事、总裁
2014. 07- 至今	宁波富达股份有限公司党委书记

腾飞：女，汉族，1975 年 11 月出生，浙江宁海人。2005 年 1 月加入中国共产党，1995 年 8 月参加工作，上海同济大学测量系房地产专业毕业，在职硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任宁波城建投资控股有限公司战略投资部总经理。

1993.09-1995.08 上海同济大学测量系房地产专业学习

1995.08-1996.10 宁波城展房地产有限公司员工

1996.10-2005.03 宁波市基威房地产有限公司员工(其中 2003 年 1 月至 2005 年 3 月借调至宁波市海城投资开发有限公司,任综合办公室主任)

2005.03-2005.06 宁波市海城投资开发有限公司投资管理部经理

2005.06-2013.07 宁波市海城投资开发有限公司市场营销部经理

2013.07-2013.11 宁波城旅投资发展有限公司投资管理部经理

2013.11-2016.03 宁波市海城投资开发有限公司党支部委员、总经理助理

2016.03-2021.12 宁波市海城投资开发有限公司党支部委员、副总经理

2021.12 至今 宁波城建投资控股有限公司战略投资部总经理

汪沁：女，汉族，1987 年 5 月出生，浙江宁波人。2010 年 8 月参加工作，中南民族大学法学专业毕业，研究生学历，中级经济师，基金业从业资格。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部副经理。

2006.09--2010.06 中南民族大学法学专业学习

2010.08--2012.06 宁波文化广场投资发展有限公司办公室综合秘书

2012.07--2014.05 宁波文化广场投资发展有限公司办公室副主任

2014.06--2016.11 宁波文化艺术培训中心副主任（期间：2015.09—2018.03 宁波大学商学院工商管理专业学习）

2016.12--2020.06 宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任兼任宁波文化广场书店有限公司总经理

2020.07--至今 宁波开发投资集团有限公司战略投资部副经理

宁波富达股份有限公司关于 选举独立董事的议案

由于公司十届董事会至 2023 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经公司董事会提名委员会考察评议，提出公司十一届董事会独立董事候选人名单如下：

独立董事候选人（3 名）：崔平、邱耘、徐衍修

独立董事候选人简历附后。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

议案十之附件：

宁波富达十一届董事会独立董事候选人简历：

崔平：女，1957 年 2 月出生，中共党员，1982 年 1 月参加工作，中国科学院固体物理研究所凝聚态物理博士（全日制），研究员、博士生导师，从事专业：纳米材料制备、有机/无机纳米复合及应用和产业化、晶界内耗的研究。现任宁波诺丁汉大学副校长、中科院宁波材料所研究员，甬江实验室主任，宁波激智科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。未持有宁波富达股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

1970.2-1975.1 庐江乐桥中学，全日制

1978.9-1982.7 安徽大学，物理专业，本科，全日制

1983.9-1986.7，中国科学院固体物理研究所，凝聚态物理，硕士，全日制

1986.9-1990.11 中国科学院固体物理研究所，凝聚态物理，博士，全日制

1982.1-1983.8 中国科学院固体物理研究所 研究实习员 科研

1991.6-1993.6 中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室
副主任 科研

1993.7-1995.3 安徽省拓普高新技术公司 总经理，法人代表 经营管理

1995.3-1999.12 中国科学院固体物理研究所 副所长 科研管理

2000.1-2001.11 中国科学院固体物理研究所 常务副所长 科研管理

2001.12-2004.9 中国科学院固体物理研究所所长 科研管理

2001.12-2004.9 中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记 科研管理

2004.5-2017.6 中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长 科研管理

2017.6 至今 宁波诺丁汉大学 副校长

2017.6 至今 中科院宁波材料所研究员 科研管理

邱媛：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生导师。现任宁波大学商学院教授，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波富达股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事。未持有宁波富达股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒

1982.09-1986.06 复旦大学，经济管理专业，经济学学士

1986.07-1993.09 宁波大学商学院助教、讲师

1993.09-1995.09 宁波大学商学院讲师、系主任

1995.09-1997.07 加拿大麦吉尔大学留学

1997.07-1999.12 宁波大学商学院讲师、副教授、系主任

1999.12-2005.04 宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长

2005.04-2014.06 宁波大学国际交流学院教授、院长

2014.07-2015.06 宁波大学国际交流学院教授

2015.07-至今 宁波大学商学院教授

2012.07-至今 宁波大学会计国际发展研究中心主任

徐衍修：男,汉族，1966 年 6 月出生，浙江江山市人，1990 年 5 月入加入中国共产党，1990 年 9 月参加工作，中国社会科学院研究生院法学专业毕业，硕士研究生学历，硕士学位，律师，上市公司独立董事任职资格。现任：国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师；宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员；宁波东海银行股份有限公司、宁波海运股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。未持有宁波富达股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

1986.09-1990.06 华东政法学院，法律专业，本科

2001.09-2003.07 中国社会科学院研究生院，法学专业，硕士

1990.09-1997.12 巨化集团公司 法务专员

1998.01-2000.12 宁波对外律师事务所律师

2001.01-2011.12 浙江盛宁律师事务所副主任

2012.01-2019.02 北京炜衡（宁波）律师事务所主任

2019.03-至今 国浩律师（宁波）事务所 主任，管理合伙人

宁波富达股份有限公司关于 选举监事的议案

由于公司十届监事会至 2023 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。

经股东宁波城建投资控股有限公司推荐，周红双先生、蔡晨斌先生为公司十一届监事会监事候选人；经股东宁波市银河综合服务管理中心推荐，张波先生为公司十一届监事会监事候选人。

公司职代会选举钟启明先生、卢一舟先生为职工监事人选。

股东推荐的监事候选人名单，报下次股东大会选举批准后，与职代会选举的二名职工监事一起组建新一届监事会。上述监事候选人、职工代表监事简历附后。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

议案十一之附件：

宁波富达十一届监事会监事候选人简历

周红双，男，汉族，1971年1月出生，湖北武汉人。1990年12月参加工作，1993年5月入党，海军后勤学院财务管理专业全日制大专毕业，军事经济学院财务管理本科自学考试毕业，会计师职称。现任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，兼任审计法务部总经理。

1990.12—1991.03 38650 部队新兵训练团 战士
1991.03—1993.09 38652 部队军需股 战士
1993.09—1996.07 海军后勤学院财务系财务管理专业学习
学员
1996.07—1998.07 37795 部队财务股 财务助理员
1998.07—2000.06 37795 部队四站连 副连长
2000.06—2003.07 37510 部队教导队学兵一队 队长
2003.07—2008.12 92919 部队审计处 审计员 其中于2008年2月至7月，赴海军工程大学天津校区参加中级指挥培训
2008.12—2011.07 92919 部队后勤部财务处 副处长
2011.07—2016.12 92919 部队后勤部财务处 处长
2016.12—2019.07 宁波半边山投资有限公司 副书记
2019.07—2020.08 宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办） 副主任（主持工作）
2020.08—至今 宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办） 主任，2021年8月至今兼任审计法务部总经理

蔡晨斌：男，汉族，1992年3月出生，浙江慈溪人。2012年12加入中国共产党，2017年6月参加工作，上海财经大学经济学院数量经济学专业毕业，全日制硕士研究生学历，硕士学位，会计师，FRM（金融风险管理师），基金、证券、期货从业资格。现任宁波两江投资有限公司计划财务部副经理。

2011.9-2015.6 杭州电子科技大学会计学院会计专业 学士
2015.9-2017.6 上海财经大学经济学院数量经济学 研究生 硕士
2017.07-2017.09 远大能源化工有限公司资产配置部 现货研究
员
2017.10-2017.11 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董秘办证
券管理员
2017.12-2018.03 宁波和开丰云创新投资管理有限公司 投资部
投资经理
2018.04-2022.05 宁波城建投资控股有限公司计划财务部 筹融
资管理员
2022.05-至今 宁波两江投资有限公司计划财务部 副经理

张波：男，汉族，1967年9月出生，浙江舟山人。1989年8月加入中国共产党，1985年10月参加工作，本科学历，助理经济师。现任宁波市银河综合服务管理中心董事长。

1985.10-1990.05 上海基地后勤部服役（部队）
1990.05-2001.10 工行舟山市分行岱山分行职员
2001.10-2002.07 工行舟山市分行岱山支行长河分理处 主任
2002.07-2005.01 工行舟山市分行办公室 职员
2005.01-2006.12 工行舟山普陀山支行 行长
2006.12-2008.05 工行舟山分行办公室（党委办公室） 主任
助理
2008.05-2009.03 工行舟山分行办公室（党委办公室） 副主
任兼后勤服务中心总经理
2009.03-2011.07 工行舟山分行结算与电子银行部 副总经理
2011.07-2014.11 工行舟山分行结算与电子银行部 总经理
2014.11-2018.11 工行宁波分行办公室 副主任
2018.12-至今 宁波市银河综合服务管理中心董事长

宁波富达十一届监事会职工代表监事简历

钟启明:男，汉族，1976年11月出生，浙江余姚人。2001年10月加入中国共产党，1997年7月参加工作，中央广播电视大学、中国政法大学法律专业本科学历，经济师，现任宁波富达股份有限公司监事、产业发展部经理。

1994.9-1997.7 宁波大学国际金融学院外贸经济专业 大专

2005.9-2007.7 中央广播电视大学、中国政法大学 法律专业 本科

1997.8-2001.10 宁波富达电器股份有限公司测试中心 测试员

2001.10-2010.5 宁波富达股份有限公司信息中心 副主任

2001.4-2011.4 宁波富达股份有限公司 团委书记

2010.5-2017.7 宁波富达股份综合管理部 副经理

2017.7-2020.8 宁波富达股份有限公司产业发展部 副经理

2020.8 至今 宁波富达股份有限公司产业发展部 经理

卢一舟:男，汉族，1994年3月21日出生，浙江宁海人。2020年10月9日加入中国共产党。2016年7月参加工作，浙江财经大学东方学院工商管理专业毕业，经济师。现任宁波富达股份有限公司团委书记、产业研究员。

2012.09-2016.07 浙江财经大学东方学院工商管理专业本科学习

2016.07-2018.11 宁波绿捷新能源有限公司办公室员工、主管

2018.11-2019.03 宁波绿捷新能源科技有限公司经营部主管

2019.03 至今 宁波富达股份有限公司产业研究员

2021.12 至今 宁波富达股份有限公司团委书记