

证券代码：688093

证券简称：世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

江苏·苏州

二〇二三年五月

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	4
2022 年年度股东大会会议议案	6
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	8
议案四 关于公司 2022 年度财务决算的议案.....	9
议案五 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案.....	10
议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	11
议案七 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	12
议案八 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	13

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、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者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）；

2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件；

4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和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

各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当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。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

七、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。

八、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

十一、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。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月

18 日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材料科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长

(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日

本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 宣读、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》	√

6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√

(五) 与会股东及股东代理人发言、提问

(六) 推举计票人、监票人

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

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

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，2022 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议。结合公司董事会 2022 年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件一：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行职责，以保障公司规范运作。结合公司监事会 2022 年实际运行情况，公司监事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件二：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

议案三 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

在 2022 年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。结合 2022 年实际工作情况，公司独立董事对 2022 年的工作情况进行了总结，并撰写了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案四 关于公司 2022 年度财务决算的议案

各位股东：

以 2022 年 12 月 31 日为基准日，公司的总资产为人民币 147,210.28 万元，较年初增长 9.95%；总负债为人民币 5,717.46 万元，较年初下降 37.22%；所有者权益为人民币 141,492.81 万元，较年初增长 13.39%。2022 年度，公司实现营业收入 46,229.42 万元，同比上升 8.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,537.50 万元，同比上升 0.59%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,549.28 万元，同比上升 12.68%。公司 2022 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A439 号）。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件三：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案五 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关备忘录的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 185,375,040.72 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 17,385,240.73 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为 457,393,232.12 元。

根据《公司未来股东分红回报规划（上市后三年）》，公司在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 241,072,440 股计算的合计派发现金红利为 96,428,976 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 52.02%。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案七 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

独立董事津贴：独立董事在公司领取的津贴由 1.25 万元/月（含税）调整为 1.5 万元/月（含税），自股东大会审议通过当月起调整，除此之外不再另行发放薪酬。

非独立董事薪酬：

（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员或担任其他职位的，其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性等因素制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

议案八 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事的工作任务和责任，公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，对 2023 年度监事薪酬制定方案如下：

- 1、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴；
- 2、在公司兼任行政职务的监事，依据其在公司的具体岗位领取行政职务对应的薪酬，不再另行领取监事津贴；
- 3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

上述议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

附件一

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行董事和董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断提高公司信息披露质量和公司治理水平，推动了公司持续、健康、稳定地发展，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作规划汇报如下：

一、2022 年度主要经营情况和重点工作

（一）经营情况

2022 年，公司实现营业收入 4.62 亿元，同比增长 8.67%；实现归母净利润 1.85 亿元，同比增长 0.59%；实现扣非后归母净利润 1.65 亿元，同比增长 12.68%。截至报告期末，公司总资产为 14.72 亿元，净资产为 14.15 亿元，资产负债率为 3.88%。公司经营基本面健康、发展态势持续向好。

（二）重点工作

1、加强体系建设，推动提升管理能力

报告期内，公司董事会重视管理层管理能力的提升，在全面落实公司治理各项事宜的同时，通过贯彻企业文化等多种方式推动管理层提升个人综合能力，从而强化市场营销、精益运营等方面的管理；同时，公司通过强有力且能落地的体系建设来进一步提升管理能力，包括在客户端强化终端认证能力建设，优化项目管控方式；在研发端导入 PLM 系统，保障项目开发输出的有效性；在运营端通过总成本领先策略持续降本增效，最终提高客户满意度。

2、加快公司产业布局，推动战略规划落地

全资子公司苏州世诺实施的功能性材料扩产及升级项目是公司优化复合功能性材料布局的重要支撑，报告期内，公司光学产线完成试生产具备量产能力，光学级高精密涂布生产能力进一步实现突破。全资子公司上海世晨实施的创新中心项目已完成前期准备工作，即将进入建设阶段。全资子公司江苏世拓实施的新

建高效密封胶项目在报告期内开工建设,该项目将帮助公司实现在高效密封胶等胶粘剂材料领域的产业布局,围绕消费电子、新能源汽车、汽车电子、光电领域为客户提供更精准更全面的产业链服务,也有利于提升公司关键原材料供应的自主可控性,符合公司的战略需求和高质量成长需求。

二、2022 年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责。公司第二届董事会现有董事 9 名,其中独立董事 3 名、非独立董事 6 名。

2022 年度,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的健康发展建言献策,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时,公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(一) 2022 年度董事会会议召开情况

2022 年度,公司共召开了 7 次董事会会议,董事会的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定,履行了必要的法律程序,会议召开、决议内容均合法有效,不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议,没有缺席情况。董事会各次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并作出了有效的表决。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届董事会第四次次会议	2022-04-07	审议通过以下议案: 1.《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》
2	第二届董事会第五次次会议	2022-04-28	审议通过以下议案: 1.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》 5.《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 6.《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

			<p>9.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10.《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>11.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>13.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>14.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》</p> <p>15.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》</p> <p>16.《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》</p> <p>17.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>19.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第六次会议	2022-06-06	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2.《关于作废处理部分限制性股票的议案》</p> <p>3.《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p>
4	第二届董事会第七次会议	2022-06-24	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>
5	第二届董事会第八次会议	2022-08-26	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4.《关于对创新中心项目增加投资的议案》</p> <p>5.《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》</p> <p>6.《关于变更注册资本、经营范围以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>7.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>8.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>9.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>10.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》</p> <p>11.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>12.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>13.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>

			15.《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 16.《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 17.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 18.《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 20.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第九次会议	2022-10-28	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2022-12-13	审议通过以下议案： 1.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2022 年，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

2022 年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

序号	会议届次	召开日期	独立意见
1	第二届董事会第五次会议	2022-04-28	1.对《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见 2.对《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 3.对《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的独立意见 4.对《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见 5.对《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

			<p>6.对《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见</p> <p>7.对《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》的独立意见</p> <p>8.对《关于会计政策变更的议案》的独立意见</p>
2	第二届董事会第六次会议	2022-06-06	<p>1.对《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见</p> <p>2.对《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见</p> <p>3.对《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》的独立意见</p>
3	第二届董事会第七次会议	2022-06-24	<p>1.对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见</p> <p>2.对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见</p>
4	第二届董事会第八次会议	2022-08-26	<p>1.对《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见</p> <p>2.对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见</p> <p>3.对《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》的独立意见</p> <p>4.对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见</p> <p>5.对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见</p> <p>6.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见</p> <p>7.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》的独立意见</p> <p>8.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的独立意见</p> <p>9.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见</p> <p>10.对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》的独立意见</p> <p>11.对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见</p> <p>12.对《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》的独立意见</p> <p>13.对《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见</p> <p>14.对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》的独立意见</p>

			15.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》的独立意见 16.对《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》的独立意见
--	--	--	--

2022 年度，独立董事对公司以下事项发表了事前认可意见：

序号	会议届次	召开日期	事前认可意见
1	第二届董事会第八次会议	2022-08-26	1.对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见 2.对《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》的事前认可意见 3.对《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》的事前认可意见

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集、召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2023 年董事会工作规划

2023 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将着重做好以下几方面工作：

（一）督促公司落实 2023 年经营计划，完成年度目标

公司董事会将督促公司管理层围绕已制定的经营计划目标开展工作，确保公司各项经营指标的达成，通过有效实施绩效考核，组织好整个公司的生产协同、组织协同、管理协同、战略协同，推进公司持续快速协调发展。

（二）推进各大募投项目建设，提高募集资金使用效率

推动公司紧抓募投项目建设，结合业务发展实际情况和战略目标，争取早日完成募投项目的产能释放；同时，继续严格执行募集资金专户存储制度，进一步加强募集资金存放、使用和管理，实现募集资金的效益最大化。

（三）注重信息披露，维护投资者关系

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提

升公司运作的规范性和透明度。公司将进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（四）践行 ESG 理念，推动可持续发展

董事会将推动公司多举措加快 ESG 体系建设，将 ESG 与企业文化、业务运营融合，通过改善 ESG 水平不断推动公司长期价值的提升，做优做强公司。一方面，积极响应国家“双碳”政策号召，坚定不移走绿色低碳的高质量发展道路，将绿色制造、绿色研发融入公司发展；另一方面，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司内部治理，积极组织公司董监高等关键管理人员持续学习最新的规范治理知识，从而不断提升规范运作水平，促进公司规范、健康、可持续发展。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

附件二

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、决议内容均合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届监事会第四次会议	2022-04-07	审议通过以下议案： 1、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》
2	第二届监事会第五次会议	2022-04-28	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11、《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》

			13、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	第二届监事会第六次会议	2022-06-06	审议通过以下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
4	第二届监事会第七次会议	2022-08-26	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》 5、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 8、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 9、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 10、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 11、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 12、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 14、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 15、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 16、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
5	第二届监事会第八次会议	2022-10-28	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
6	第二届监事会第九次会议	2022-12-13	审议通过以下议案： 1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
7	第二届监事会第十次会议	2022-12-29	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的意见

2022 年，监事会依法列席了所有的董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，规范运作，科学决策。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

2022 年，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和公司内控制度等有关规定，公司 2022 年年度财务报告能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

四、监事会对关联交易情况的检查

2022 年，公司不存在关联交易。

五、监事变动情况

报告期内，朱筱艳女士因工作安排申请辞去公司第二届监事会监事职务。公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 15 日分别召开第二届监事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，选举钱彤女士为第二届监事会非职工代表监事。

报告期内，顾芸女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日分别召开第二届监事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会，选举汪学伟先生为第二届监事会非职工代表监事。

2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届监事会第十次会议，选举职工代表监事顾乾萍女士为公司第二届监事会主席。

六、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

附件三

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,229.42 万元，同比增长 8.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,537.50 万元，同比增长 0.59%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 147,210.28 万元，净资产为 141,492.81 万元，资产负债率为 3.88%。

二、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减（%）	2020年
营业收入	462,294,182.65	425,404,856.30	8.67	328,956,028.66
归属于上市公司股东的净利润	185,375,040.72	184,281,253.25	0.59	128,921,004.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,492,837.46	146,872,262.61	12.68	123,304,844.02
经营活动产生的现金流量净额	174,268,548.81	182,843,520.70	-4.69	73,797,238.94
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,414,928,140.66	1,247,811,668.79	13.39	1,091,993,471.28
总资产	1,472,102,790.24	1,338,877,703.61	9.95	1,178,001,303.84

三、主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 （%）	2020年
基本每股收益（元 / 股）	0.77	0.77		0.66
稀释每股收益（元 / 股）	0.77	0.77		0.66
扣除非经常性损益后的基本每股	0.69	0.61	13.11	0.63

收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	13.94	15.74	减少 1.80 个百分点	25.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.45	12.54	减少 0.09 个百分点	24.34
研发投入占营业收入的比例（%）	6.98	7.17	减少 0.19 个百分点	5.84

注：公司在报告期内实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 6,880 万股，故按照调整后的股数重新计算 2021 年和 2020 年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益。

四、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	462,294,182.65	425,404,856.30	8.67
营业成本	183,987,572.13	164,761,846.63	11.67
销售费用	23,799,996.14	24,548,379.03	-3.05
管理费用	29,117,246.71	31,257,928.83	-6.85
财务费用	-4,277,970.89	-2,262,633.61	-89.07
研发费用	32,268,520.20	30,488,044.69	5.84
经营活动产生的现金流量净额	174,268,548.81	182,843,520.70	-4.69
投资活动产生的现金流量净额	-124,087,143.64	-455,037,440.03	72.73
筹资活动产生的现金流量净额	-20,319,716.70	-34,470,606.44	41.05

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 8.67%，主要系报告期内客户需求增长，复合功能性材料销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 11.67%，主要系本期销售数量增加，原材料成本、人力成本上升及募投项目“功能性材料扩产及升级项目”逐步投产导致折旧增加等原因所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期减少 3.05%，主要系股份支付费用减少所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少 6.85%，主要系管理人员薪酬和股份支付费用减少所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 89.07%，主要系本期汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增长 5.84%，主要系报告期内公司坚持创新驱动战略，持续增加研发设备投入和人力投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.69%，主要系公司收到政府补助和退还的增值税留抵税额

同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72.73%，主要系公司现金管理投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.05%，主要系分配现金红利同比减少所致。

五、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	3,565,736.08	0.24	2,361,828.19	0.18	50.97	主要系材料采购预付款增加所致
其他应收款	592,526.72	0.04	434,468.79	0.03	36.38	主要系建设项目押金和租赁押金增加所致
一年内到期的非流动资产	149,888,219.17	10.18			100.00	主要系一年内到期的其他债权投资增加所致
其他流动资产	3,408,276.24	0.23	8,504,888.40	0.64	-59.93	主要系待抵扣的增值税进项税减少所致
其他债权投资	417,695,080.39	28.37	597,817,501.18	44.65	-30.13	主要系部分其他债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致
固定资产	305,557,686.62	20.76	209,184,527.63	15.62	46.07	主要系募投项目“功能性材料扩产及升级项目”部分厂房和设备结转固定资产所致
在建工	24,756,982.90	1.68	94,671,770.18	7.07	-73.85	主要系募投

程						项目“功能性材料扩产及升级项目”部分厂房和设备结转固定资产所致
使用权资产	941,530.04	0.06	542,207.92	0.04	73.65	主要系本期租赁新的办公场所所致
无形资产	121,857,723.59	8.28	13,803,654.98	1.03	782.79	主要系土地使用权和软件增加所致
长期待摊费用	8,158,384.29	0.55	5,096,459.76	0.38	60.08	主要系装修费用增加所致
其他非流动资产	2,281,011.80	0.15	3,423,088.23	0.26	-33.36	主要系预付工程和设备款减少所致
应付账款	32,659,837.98	2.22	58,587,996.47	4.38	-44.26	主要系应付工程和设备款减少所致
预收款项	25,123.91	0.00	4,935.03	0.00	409.09	主要系与合同订单无关的预收款增加所致
合同负债	66,593.73	0.00	50,667.62	0.00	31.43	主要系与合同订单相关的预收款增加所致
应交税费	13,117,980.22	0.89	18,937,977.99	1.41	-30.73	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	616,362.37	0.04	307,245.48	0.02	100.61	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	8,657.18	0.00	6,586.78	0.00	31.43	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	374,917.02	0.03	251,964.15	0.02	48.80	主要系本期租赁新的办公场所所致
实收资本(或股本)	241,072,440.00	16.38	172,000,000.00	12.85	40.16	主要系资本公积转增股本和股权激励归属增加

						股本所致
其他综合收益	-55,763.54	-0.00	-488,429.05	-0.04	88.58	主要系外币报表折算差额变动所致
盈余公积	60,520,359.13	4.11	43,135,118.40	3.22	40.30	主要系公司净利润增加所致
未分配利润	480,150,852.25	32.62	332,801,052.26	24.86	44.28	主要系公司净利润增加所致

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会