

证券代码：688020

证券简称：方邦股份



广州方邦电子股份有限公司
GUANGZHOU FANG BANG ELECTRONICS CO., LTD

广州方邦电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

广州方邦电子股份有限公司

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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、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、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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。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 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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得进行发言。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、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、本次会议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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、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，以平等对待所有股东。

广州方邦电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 12 日 14:30
- 2、现场会议地点：广州市黄埔区东枝路 28 号
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
- (二) 主持人宣布会议开始，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。
- (三) 宣读股东大会会议须知。
- (四) 推举计票、监票成员。
- (五) 逐项审议会议各项议案：
 - 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
 - 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
 - 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
 - 5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
 - 6、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》；
 - 7、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
 - 8、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

- (六) 听取独立董事述职报告。
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (八) 与会股东对各项议案投票表决。
- (九) 主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况。
- (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（会后统计现场投票结果与网络投票结果）。

议案一：

关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将公司 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

本公司 2022 年的财务报表主要数据列示如下：

单位：人民币元

项目	本报告期末	上期期末（调整后）	上期期末（调整前）	增减变动幅度
流动资产	1,020,684,733.00	1,087,144,603.24	1,087,144,603.24	-6.00%
流动负债	332,284,546.60	256,102,589.82	256,102,589.82	30.00%
负债总额	407,724,546.60	291,558,404.81	291,558,404.81	40.00%
资产总额	1,967,930,907.96	1,924,873,132.51	1,926,852,650.24	2.00%
资产负债率（合并报表，%）	20.72	15.15	15.13%	上升 5.57 点
归属于母公司的所有者权益	1,544,140,869.74	1,620,441,840.80	1,622,421,358.52	-5.00%
股本	80,210,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	19.25	20.26	20.28	-5.00%
项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度
营业收入	312,626,261.30	292,469,877.92	286,190,511.09	7.00%
营业利润	-65,339,111.22	44,081,307.65	46,060,825.37	-248.00%
利润总额	-65,310,316.73	44,182,435.40	46,161,953.12	-248.00%
归属于母公司所有者的净利润	-68,018,043.96	33,090,464.86	35,069,982.58	-306.00%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	-82,121,464.29	14,849,813.43	16,829,330.15	-653.00%
基本每股收益（元/股）	-0.85	0.41	0.44	-307.00%
加权平均净资产收益率（%）	-4.31	2.05	2.17	下降 6.36 点
经营活动产生的现金流	113,430,179.14	26,847,082.35	144,577,263.78	323.00%

量净额				
-----	--	--	--	--

二、财务状况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,967,930,907.96 元，较上年末增长 2.00%，主要原因是报告期内固定资产增加所致；归属于母公司所有者的权益 1,544,140,869.74 元，较上年末减少 5.00%，主要是年度内亏损 68,018,043.96 元以及分配 2021 年度股利所致。

三、经营业绩说明

报告期内，公司总部生产及研发基地建设总体顺利完工投入使用，屏蔽膜产能得到有效扩大，同时围绕屏蔽膜经营，公司积极研发高性能屏蔽膜和低成本屏蔽膜，在稳定盈利能力方面和保障屏蔽膜市场占有率取得了积极成效；针对铜箔业务，公司根据市场情况变化以及公司长期战略目标，及时调整了产品结构和客户结构，尽管铜箔全年产能利用率较低，但为 2023 年提升产能利用率和将来稳定生产高品质铜箔奠定了一定基础。

报告期内，公司实现营业收入 312,626,261.30 元，同比增长 6.89%，其中：受全球智能手机终端出货大幅下降影响，屏蔽膜收入同比下降 22.78%，为 183,110,213.03 元；铜箔业务全年经营实现收入 122,894,281.60 元，同比增长 154.57%。2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,018,043.96 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,121,464.29 元，同比大幅下降，主要系：（1）公司战略定位的高端铜箔目前仍处于客户认证阶段，报告期内生产产品属于普通锂电铜箔和电子铜箔，产品售价较低，同时，受公司产能利用率较低和良率较低等因素影响，生产成本低，全年铜箔业务实现净利润-95,692,179.72 元；（2）屏蔽膜业务受全球智能手机终端出货量下降等因素影响，屏蔽膜业务收入同比下降 22.78%，导致屏蔽膜业务实现利润同比下降；（3）随着公司总部生产及研发基地与珠海达创生产基地投产，全年固定资产折旧与摊销等成本费用同比大幅增加。

四、现金流量说明

2022 年，公司经营活动的现金流量净额为 113,430,179.14 元，较上年同期增加 322.50%，主要系年度内收到税收返还以及政府补助资金同比大幅增加。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023年5月12日

议案二：

关于公司2022年董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会2022年度的工作汇报如下：

一、2022年主要经营情况和重点工作

报告期内，公司以技术研发、加快新项目推进、加大市场开拓力度以及持续推进内部降本增效等工作为重点抓手，经营情况如下：

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入312,626,261.30元，同比增长6.89%，其中：受全球智能手机终端出货大幅下降影响，屏蔽膜收入同比下降22.78%，为183,110,213.03元；铜箔业务全年经营实现收入122,894,281.60元，同比增长154.57%。2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,018,043.96元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,087,475.66元，同比大幅下降，主要系：（1）公司战略定位的高端铜箔目前仍处于客户认证阶段，报告期内生产产品属于普通锂电铜箔和电子铜箔，产品售价较低，同时，受公司产能利用率较低和良率较低等因素影响，生产成本低，全年铜箔业务实现净利润-95,692,179.72元；（2）屏蔽膜业务受全球智能手机终端出货量下降等因素影响，屏蔽膜业务收入同比下降22.78%，导致屏蔽膜业务实现利润同比下降；（3）随着公司总部生产及研发基地与珠海达创生产基地投产，全年固定资产折旧与摊销等成本费用同比大幅增加；（4）报告期内，为满足公司未来业务拓展需要，公司持续加大研发投入，由于公司研发产品为基础复合电子材料，应用领域涉及芯片封装、超细线路FPC制备以及新能源电池新一代负极集流体等，认证周期长、且生产稳定以及提升良率需要时间，年度内如可剥离铜箔等新产品暂未产生销售；（5）报告期内公司非经常性损益金额较上年同期减少。

（二）研发情况

报告期内，围绕电磁屏蔽、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔、电阻薄膜、复合铜箔等方向，公司新申请国内发明专利和实用新型专利共 31 项，其中发明专利 21 项；累计获得专利 237 项，其中发明专利 40 项，包含国内发明专利 24 项、韩国发明专利 6 项、美国发明专利 6 项、日本发明专利 4 项。整体研发实力得到进一步提升，从根本上夯实知识产权保护工作。

（三）新项目进展

报告期内，公司努力克服极端天气、复杂地质环境等方面影响，全力保障新项目建设以及推进新产品测试认证。

截至本报告出具日，募投项目进展情况如下：挠性覆铜板生产基地建设项目一期已达到可使用状态，第二期正按计划推进；屏蔽膜生产基地建设项目已达到可使用状态并完成结项；研发中心建设项目已达到可使用状态，目前进入研发项目的实施阶段。

各新产品进展情况如下：（1）带载体可剥离超薄铜箔主要应用于 IC 载板，目前正在客户认证，送样品质稳定，某宽幅产品已通过部分载板厂商的物性、工艺测试，并通过了部分终端的首轮验证；（2）挠性覆铜板（FCCL）是制备柔性电路板（FPC）的基材，目前正在进行小批量量产工作，常规 FCCL 已在 2022 年三、四季度落实小额订单。极薄 FCCL 目前仍处于客户测试认证阶段；（3）电阻薄膜产品主要应用于智能手机声学部件，目前处于客户认证阶段，部分产品已通过相关客户的基本物性及工艺测试、批量稳定性测试，终端认证正在进行；（4）PET 铜箔主要应用于新能源电池负极集流体。目前，公司 PET 铜箔已向部分下游客户进行了送样。

公司将进一步加强新项目管理、统筹力度，积极推进新项目进度以及各新产品测试认证进度。

（四）内部治理

报告期内，公司持续完善员工职业发展通道与薪酬宽带机制，同时实施了新一轮股权激励计划，进一步激发队伍积极性；降本增效工作持续深入推进，取得了一定经济效益，降本增效观念逐步成为全体员工行为准则。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）信息披露及透明度

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，共披露了 4 则定期报

告，77 则临时公告，不存在选择性信息披露，亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，董事会成员审慎行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共计召开了 13 次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等各项国家有关法律、法规及监管部门的要求，会议召开情况及表决内容如下：

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
1	广州方邦电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议	2022 年 1 月 9 日	1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；3.《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；4.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。	各议案全票赞成通过
2	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第一次会议	2022 年 2 月 16 日	1.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；3.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；4.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；5.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；6.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》；7.《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》；8.《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；9.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；10.《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；11.《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》；12.《关于公司开展商品套期保值业务的议案》；13.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；14.《关于公司会计政策变更的议案》；15.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；16.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；17.《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；18.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；19.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；20.《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员的议案》；21.《关于公司开展票据池业务的议案》；22.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；。	各议案全票赞成通过
3	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第二次会议	2022 年 2 月 18 日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。	各议案全票赞成通过

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
4	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第三次会议	2022年4月21日	1.《关于公司2022年第一季度报告的议案》；2.《关于公司募投项目延期的议案》。	各议案全票赞成通过
5	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第四次会议	2022年5月20日	1.《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》；2.《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》	各议案全票赞成通过
6	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第五次会议	2022年5月27日	1.《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》； 4.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。	各议案全票赞成通过
7	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第六次会议	2022年7月11日	1.《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》；2.《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。	各议案全票赞成通过
8	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第七次会议	2022年8月12日	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专项报告的议案》；3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；4.《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；5.《关于选举公司独立董事的议案》；6.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。	各议案全票赞成通过
9	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第八次会议	2022年8月15日	1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；2.《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》； 3.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。	各议案全票赞成通过
10	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第九次会议	2022年9月19日	1.《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。	各议案全票赞成通过
11	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十次会议	2022年10月27日	1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。	各议案全票赞成通过

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
12	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议	2022年11月30日	1.《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》；2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。	各议案全票赞成通过
13	广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议	2022年12月15日	1.《关于增加全资子公司珠海达创注册资本的议案》。	各议案全票赞成通过

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，有效落实了公司各项重大事项决策。董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
1	广州方邦电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会	2022年1月25日	1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2.《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；3.《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》；4.《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》；5.《关于公司<2021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》；6.《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》；7.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；8.《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》；9.《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；10.《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；11.《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》；12.《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》；13.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；14.《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；15.《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》；16.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；17.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；18.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。	各议案均获表决通过

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
2	广州方邦电子股份有限公司 2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 9 日	1.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；3.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；4.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；5.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；6.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；7.《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》；8.《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》；9.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；10.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。	各议案均获表决通过
3	广州方邦电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 13 日	1.《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2.《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。	各议案均获表决通过
4	广州方邦电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 29 日	1.《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；2.《关于选举公司独立董事的议案》。	各议案均获表决通过

（四）董事会专门委员会履职情况

1.公司第三届董事会审计委员会于 2022 年共召开了 5 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》及《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》等议案。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司定期报告、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2021 年度的年审工作，进一步健全完善公司内部控制制度，保障了制度的有效执行，为公司健康、可持续发展做出了贡献。

2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会于 2022 年召开了 4 次会议，审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》等议案。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2021 年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，审慎对公司修改限制性股票激励计划草案及

相关考核管理办法发表意见，为公司规范运作运营、持续发展提供保障。

3.公司第三届董事会战略委员会于 2022 年召开了 5 次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会 2021 年度履职情况报告的议案》《关于公司募投项目延期的议案》等议案。报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，总结了 2021 年度公司战略计划实施情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学决策和战略支持。

4.公司第三届董事会提名委员会于 2022 年召开了 2 次会议，审议通过了《关于公司董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责，对报告期内董事和高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事和高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，积极出席股东大会、董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理、终止向特定对象发行 A 股股票等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2023 年董事会主要工作计划

纵观全局，世界经济逐步恢复向好，5G 通讯、消费电子、汽车电子等行业产业链呈现良好发展态势，关键行业、核心产品供应链本土化进程愈加迫切。大时代波澜壮阔，挑战与机遇并存，电子产品轻薄化趋势是确定的，芯片封装及电路板细线化趋势是确定的，结合公司实际情况以及高端电子专用材料行业长期向好趋势，2023 年公司经营总体目标是实现经营业绩增长，公司董事会 2023 年主要工作计划如下：

（一）持续加大研发投入，进一步广纳优秀研发人才，充实研发力量。同时，为新项目的生产经营建设搭建人才梯队与建设员工队伍。

（二）进一步推动各业务线向前发展，促进业绩释放。对于“老产品”电磁屏蔽膜，

稳定当前收入利润规模，同时持续迭代升级产品性能，密切关注新客户、新领域的技术发展趋势，以求实现增量突破；对于铜箔业务，2023年预计将以标准电子铜箔为主，推动产能、销售和良率提升，同时大力推动 RTF、VLP 等产品的认证进度及订单落实，以进一步优化铜箔业务产品结构，提升盈利能力；对于 FCCL 业务，进一步加大市场开拓力度，实现订单逐步爬坡；对于极薄 FCCL、可剥离超薄铜箔、电阻薄膜以及 PET 铜箔等新产品，追求从今年起逐步通过客户认证，实现订单，以此为标志，体现公司在高端电子材料领域的技术创新实力；在此基础上，逐步实现放量销售，推动公司业绩迈上新台阶。

（三）进一步加强公司内部管理，2023年重点推进以下管理工作：1.完善管理自动化建设，进一步提升管理效率；2.优化全员 KPI 考核制度，督促股权激励计划核心骨干完成自身 KPI 考核目标；3.加强内控制度建设、建立透明规范的上市公司运作体系，完善风险防范机制。

（四）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023年5月12日

议案三：

关于公司2022年度监事会工作报告的议案

各位监事：

2022年度公司监事会工作报告如下：

一、对公司2022年经营管理行为及业绩的基本评价

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理情况进行了有效监督，认为公司总体经营情况基本稳定，抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，完成了各项生产经营计划。

二、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了10次监事会会议，会议审议通过了所有议案，议案包括《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》、《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》、《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》等议案。

三、监事会对公司有关事项发表的核查意见

报告期内，为规范公司运作，科学合理地决策公司经营计划，监事会忠实履行监督职责，加强监督以下几个方面：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年度规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员认真履行勤勉及忠实义务，严格贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务工作情况

监事会检查了公司财务制度和财务状况，认为公司财务管理规范，财务运作正常。同时，监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息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，未发现参与编制和审议定期报告的人员存在违反保密规定的行为。

（三）募资资金使用情况

经核查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及经济效益等违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2022 年度是否发生关联交易进行了监督和核查，认为：2022 年度公司未发生损害公司和非关联股东利益的关联交易。

（五）内控制度执行情况

经核查，监事会认为公司于报告期内不断完善内控制度，内控制度运行有效。

四、监事会工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家相关法律法规政策的规定，忠实履行监督职责，促进公司规范运作。

- （一）强化内部监督职能，对公司内控体系的运行进行有效监督；
- （二）重点关注高风险领域，对公司募投项目及自有资金项目进行监督检查；
- （三）监督财务工作，定期了解和审阅财务报告，检查公司的财务运作情况；
- （四）加强自身履职能力建设，熟悉并掌握相关法律法规，切实维护公司及股东的合法权益。

以上议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日

议案四：

关于公司2022年度利润分配预案的议案

各位董事：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 328,354,821.38 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 424,486,002.37 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。《广州方邦电子股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》已于 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

议案五：**关于公司2022年年度报告及摘要的议案****各位董事：**

根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照年度报告的格式要求，公司编制了2022年年度报告和摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中，不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为，2022年年度报告和摘要届时将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。2022年年度报告和摘要请见附件一。

附件一：《公司2022年年度报告及摘要》

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023年5月12日

议案六：**关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构议案****各位董事：**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司 2022 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

议案七:

关于确认公司2022年度董事薪酬的议案

各位董事:

经公司董事会薪酬与考核委员会考核,现确认公司 2022 年度董事薪酬发放情况如下:

一、2022 年董事薪酬发放情况

序号	姓名	职务	任职状态	税前薪酬(万元)	领薪时间
1	苏陟	董事长、总经理	在职	95.82	2022 年度
2	李冬梅	董事、副总经理	在职	79.96	2022 年度
3	胡云连	董事	在职		2022 年度
4	刘西山	董事	届满离职		2022 年度
5	叶勇	董事	在职		2022 年度
6	王靖国	董事	在职	6.72	2022 年度
7	高强	董事、首席技术官	在职	89.32	2022 年度
8	田民波	独立董事	届满离职	0.60	2022 年度
9	金鹏	独立董事	届满离职	0.60	2022 年度
10	钟敏	独立董事	届满离职	4.80	2022 年度
11	崔小乐	独立董事	在职	6.72	2022 年度
12	张政军	独立董事	在职	6.72	2022 年度
13	倪丽丽	独立董事	在职	2.40	2022 年度

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

议案八：

关于确认公司2022年度监事薪酬的议案

各位监事：

现确认公司 2022 年度监事薪酬发放情况如下：

一、2022 年度监事薪酬发放情况

序号	姓名	职务	任职状态	税前薪酬 (万元)	领薪时间
1	喻建国	监事会主席	在职	57.82	2022 年度
2	崔成强	监事	在职	6.72	2022 年度
3	张美娟	职工监事代表	在职	34.50	2022 年度

以上议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日