
胜华新材料集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

目 录

一、程序文件

1. 会议议程
2. 会议须知

二、提交股东大会审议的议案

1. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
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 年度财务决算方案的议案
5. 关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
6. 关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案
7. 关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
8. 关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
9. 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
10. 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
11. 关于公司 2023 年度委托理财额度的议案

胜华新材料集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00

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、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室

三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告

1. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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 年度财务决算方案的议案

5. 关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

6. 关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案

7. 关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

8. 关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

9. 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

10. 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

11. 关于公司 2023 年度委托理财额度的议案

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后，合并投票结果

10、宣读会议决议

11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

胜华新材料集团股份有限公司

临时股东大会须知

为维护胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、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表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

议案一

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度集团公司实现归母净利润 890,526,978.17 元，当年集团公司可供股东分配利润 890,526,978.17 元，加上期初集团公司未分配利润 2,303,311,506.35 元，扣除 2021 年利润分配 60,804,000.00 元，本年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为 3,133,034,484.52 元。

公司 2022 年度母公司实现净利润 45,559,530.64 元，当年母公司可供股东分配利润 45,559,530.64 元，加上期初母公司未分配利润 1,563,820,694.21 元，扣除 2021 年利润分配 60,804,000.00 元，本年度累计母公司可供分配利润 1,548,576,224.85 元。

依据《公司章程》第一百八十八条（三）公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数，且能够保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先进行现金分红，任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配方案：

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 6.83%。

公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-039）。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2022 年，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。在行业竞争日趋激烈、经营环境异常复杂的情形下，克服各种困难，推动公司稳健前行，取得生产经营业绩大幅增长和发展的提速，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，为实施发展战略奠定了坚实基础。具体情况汇报如下：

一、2022 年年度董事会工作情况

（一）公司生产经营情况

2022 年受国际国内新能源汽车行业快速发展的影响，公司全体干部员工，不断增强内生动力，增强战胜困难的决心和信心，努力寻找公司发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇，以强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司取得良好经营业绩。

2022 年全年公司实现营业收入 831,610.30 万元，比上年同期 705,620.86 万元，增长 17.86%；截止到 2022 年 12 月 31 日公司总资产 640,556.50 万元，比年初增长 36.59%；股东权益（归属于母公司）394,065.49 万元，比年初增长 26.94%，实现归属于母公司所有者的利润 89,052.70 万元，比上年同期减少 24.43%。

（二）公司重大投资项目情况

1. 2022 年 2 月 14 日公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于全资子公司投资建设 2 万吨/年正极补锂剂项目的议案》《关于全资子公司投资建设 1 万吨/年新型导电剂项目的议案》《关于全资子公司投资建设 1 万吨/年氟代溶剂项目的议案》。

2. 2022 年 5 月 3 日公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于设立公司投资建设 3 万吨/年硅基负极材料项目的议案》《关于合资子公司投资设立全资子公司暨 2 万吨/年硅基负极项目变更投资主体的议案》。

3. 2022年6月16日公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于全资子公司投资建设20万吨/年电解液项目的议案》、《关于设立全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目的议案》。

4. 2022年7月14日公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于控股子公司石大胜华（泉州）有限公司建设产品储罐的议案》。

5. 2022年10月13日公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于与中氟泰华签订〈投资合作协议〉的议案》《关于终止5000吨/年六氟磷酸锂项目（二期）建设的议案》。

6. 2022年11月8日公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于与榆高化工签订〈投资合作协议〉的议案》《关于终止设立全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目的议案》。

7. 2022年12月9日公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司向控股孙公司转让资产的议案》《关于控股子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》《关于控股子公司进行技术改造的议案》。

（三）报告期内董事会主要工作情况

1、报告期内董事会召开会议情况

报告期内公司董事会共召开15次会议，其中13次采用现场加通讯会议方式进行，2次采用通讯表决会议方式进行，没有董事会议案被否决的情形。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果和决议内容等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。具体情况如下：

名称	时间	决议内容
第七届董事会第十四次会议	2022. 2. 14	1. 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订公司章程的议案
		2. 关于全资子公司投资建设2万吨/年正极补锂剂项目的议案
		3. 关于全资子公司投资建设1万吨/年新型导电剂项目的议案
		4. 关于全资子公司投资建设1万吨/年氟代溶剂项目的议案
		5. 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第十五次会议	2022. 4. 8	1. 关于公司2021年度利润分配方案的议案
		2. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
		3. 关于公司2021年度总经理工作报告的议案
		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 年度审计委员会履职情况报告的议案
		6. 关于公司 2021 年度财务决算方案的议案
		7. 关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
		8. 关于公司 2022 年度借款及授信额度预计情况的议案
		9. 关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
		10. 关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
		11. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
		12. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		13. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
		14. 关于公司 2022 年度委托理财额度的议案
		15. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		16. 关于修订《内部审计管理制度》的议案
第七届董 事会第十 六次会议	2022. 4. 26	1. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案
		2. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
		3. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
第七届董 事会第十 七次会议	2022. 5. 3	1. 关于公司购买参股公司股权并参股公司引入员工持股平台的议案
		2. 关于设立公司投资建设 3 万吨年硅基负极材料项目的议案
		3. 关于合资子公司投资设立全资子公司暨 2 万吨年硅基负极项目变更投资主体的议案
		4. 关于变更投资项目实施主体的议案
		5. 关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案
		6. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
		7. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
		8. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案
		9. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案
		10. 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第七届董 事会第十 八次会议	2022. 6. 6	1. 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
		2. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
第七届董 事会第十 九次会议	2022. 6. 16	1. 关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案
		2. 关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及

		配套项目的议案
		3. 关于提请召开公司临时股东大会的议案
第七届董 事会第二 十次会议	2022. 7. 14	1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
		2. 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
		3. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
		4. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		5. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		6. 关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
		7. 关于开立募集资金专用账户的议案
		8. 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
		9. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
		10. 关于控股子公司石大胜华（泉州）有限公司建设产品储罐的议案
		11. 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
		12. 关于提请召开公司临时股东大会的议案
第七届董 事会第二 十一次会 议	2022. 8. 30	1. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
第七届董 事会第二 十二次会 议	2022. 10. 1 3	1. 关于变更公司 A 股证券简称的议案
		2. 关于与中氟泰华签订《投资合作协议》的议案
		3. 关于终止 5000 吨/年六氟磷酸锂项目（二期）建设的议案
第七届董 事会第二 十三次会 议	2022. 10. 1 8	1. 关于补充确认日常关联交易的议案
		2. 关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案
第七届董 事会第二 十四次会 议	2022. 10. 2 7	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
第七届董 事会第二 十五次会 议	2022. 11. 8	1. 关于与榆高化工签订《投资合作协议》的议案
		2. 关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的议案
		3. 关于《胜华新材料集团股份有限公司反舞弊管理制度》的议案
		4. 关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的

		议案
第七届董事会第二十六次会议	2022.11.15	1. 关于设立全资子公司暨签订协议的议案
第七届董事会第二十七次会议	2022.12.9	1. 关于全资子公司向控股孙公司转让资产的议案
		2. 关于控股子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案
		3. 关于控股子公司进行技术改造的议案
第七届董事会第二十八次会议	2022.12.30	1. 关于追加 2022 年年度日常关联交易预计总额的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 8 次股东大会会议。均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，并对涉及中小投资者的表决事项单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。具体情况如下：

决议名称	时间	决议主要内容
2022 年第一次临时股东大会	2022.1.12	1. 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
		2. 关于全资子公司投资建设 10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议案
		3. 关于全资子公司投资建设 2 万吨/年硅基负极项目的议案
		4. 关于全资子公司投资建设 1.1 万吨/年添加剂项目的议案
		5. 关于参股公司参与定向减资的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022.3.3	1. 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
		2. 关于全资子公司投资建设 2 万吨/年正极补锂剂项目的议案
		3. 关于全资子公司投资建设 1 万吨/年新型导电剂项目的议案
		4. 关于全资子公司投资建设 1 万吨/年氟代溶剂项目的议案
2021 年年度股	2022.5.19	1. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
		2. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

东大会		3. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案		
		4. 关于公司 2021 年度财务决算方案的议案		
		5. 关于公司 2022 年度财务预算方案的议案		
		6. 关于公司 2022 年度借款及授信额度预计情况的议案		
		7. 关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案		
		8. 关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的议案		
		9. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案		
		10. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案		
		11. 关于公司 2022 年度委托理财额度的议案		
		12. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 选举魏紫为公司第七届董事会独立董事		
		2022 年第三次临时股东大会	2022. 5. 26	1. 关于设立公司投资建设 3 万吨/年硅基负极材料项目的议案
				2. 关于合资子公司投资设立公司暨 2 万吨/年硅基负极项目变更投资主体的议案
3. 关于变更投资项目实施主体的议案				
4. 关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案				
5. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案				
6. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案				
7. 关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案				
8. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案				
2022 年第四次临时股东大会	2022. 7. 24	1. 关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案		
		2. 关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的议案		
		3. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案		
		4. 选举张胜为公司第七届董事会独立董事		
2022 年第五次临时股东大会	2022. 8. 1	1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案		
		2. 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案 本次非公开发行决议的有效期		
		3. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案		
		4. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案		
		5. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的		

		议案
		6. 关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
		7. 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
		8. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
		9. 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
2022 年第六次临时股东大会	2022. 11. 10	1. 关于补充确认日常关联交易的议案
2022 年第七次临时股东大会	2022. 11. 25	1. 关于与榆高化工签订《投资合作协议》的议案
		2. 关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的议案

3、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会注重发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，充分发挥各专门委员会的作用，积极向公司董事会提出专业性意见，为公司规范化治理起到了积极的推动作用。

（1）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会认真履行职责，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，以及公司战略发展需要，确定公司发展规划，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的工作成果进行审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行全面了解和考核。

（3）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，审阅了公司的年度财务报告、公司内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告；对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价；加强了公司内部审计与外部审计之间的沟通，充分发挥了审查、监督的作用。

（4）提名委员会履职情况

根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，公司董事会提名委

员会对公司增补的董事人选进行了及时、认真审查，给予了客观、公正的评价和意见，保证了公司各项工作的连续、顺利推进。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按时亲自出席公司召开的股东大会和董事会会议，充分发表独立董事的独立意见，认真履行了独立董事职责。公司董事会共召开 15 次会议，公司独立董事按照相关法律法规《公司章程》和《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，细致谨慎地审核各项议案材料，审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营信息、财务运作状况、资金往来等日常经营情况，为提升公司经营管理建言献策，并对重大事项发表公正客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

5、公司信息披露工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于信息披露的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共发布了 189 项公告及相关材料，公告上网文字约 117 万字，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

6、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、线上线下策略会和现场接待等方式接受投资者咨询和行业研究员调研，多途径做好投资者关系管理工作，同时积极开展投资者分类统计分析，有针对性地开展投资者沟通，与投资者之间形成了良好的互动互信关系。在继续做好接待投资者现场来访、电话和网络回答投资者咨询的同时，适时通过路演、反路演、业绩说明会、临时公告、E 互动等多种渠道，加强与投资者的沟通，使公司拥有一个稳定的投资者群体。

二、2023 年董事会工作规划

2023 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

董事会坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢牢把握稳中求进总基调，保持战略定力、坚定发展信心、积极应对挑战、提升治理水平，推动公司高质量、持续健康发展。重点做好以下工作：

（一）进一步完善法人治理结构

根据公司战略布局和经营发展的需要，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平，进一步优化公司治理制衡机制和运行机制，形成党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层的“四会一层”治理体系。推动公司党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业法人治理结构。要通过科学、有效的公司治理，提高决策的科学性、正确性和执行的实效性。

（二）做好信息披露和投资者关系管理工作

充分重视信息披露工作，严格执行信息披露制度，强调重大信息提供单位的责任，相关知情人员必须严格履行信息保密义务，避免因信息披露违规给公司造成损害。公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露。确保股东和投资者能够及时准确的了解公司情况，提升公司透明度。

公司董事会加强投资者关系管理，公司通过日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、上证 e 互动平台等多种沟通方式，合法合规的与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权。

（三）保持战略定力、推动公司业务稳健发展

公司聚焦新能源、新材料业务，高起点谋划、高水平建设锂电材料项目，构建起多基地的产能布局。在业务领域上，推动公司打造基础锂电材料板块、高端锂电材料板块、先进材料板块三大产业板块，打造核心竞争力，不断提升管理水平，推动公司高质量发展，持续为股东提供更好的投资回报。

2023 年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2022 年，公司监事会本着认真、严谨的工作态度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作、经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的检查，在促进公司依法规范发展、确保股东大会和董事会各项决议的贯彻落实、维护股东特别是中小股东的合法权益方面发挥了作用。现将 2022 年主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

（一）报告期内监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会组织召开会议 8 次，共审议 28 项议案。会议召集召开程序、议案内容、表决程序均符合相关法律法规要求。公司监事会保持与董事会、经营层交流沟通，监事列席了召开的历次董事会，出席了股东大会，及时了解公司运营管理情况及各项决策的贯彻落实情况，对公司规范运作、财务管理以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。具体内容如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2022.4.8	第七届监事会第六次会议	1.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
			2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
			3.《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》
			4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
			5.《关于公司 2022 年度借款及授信额度预计情况的议案》
			6.《关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
			7.《关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》
			8.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
			9.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
			10.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2	2022.4.26	第七届监事会第七次会议	1.关于公司 2022 年第一季度报告的议案
3	2022.5.3	第七届监事会第八次会议	1.关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案
			2.关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
			3.关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
			4.关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单

			的议案
			5. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案
4	2022. 6. 6	第七届监事会第九次会议	1. 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
5	2022. 7. 14	第七届监事会第十次会议	1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
			2. 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
			3. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
			4. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			5. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
			6. 关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
			7. 关于开立募集资金专用账户的议案
			8. 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
6	2022. 8. 30	第七届监事会第十一次会议	1. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
7	2022. 10. 18	第七届监事会第十二次会议	1. 关于补充确认日常关联交易的议案
8	2022. 10. 27	第七届监事会第十三次会议	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案

上述会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度的情况，相关决议都得到了及时有效地执行。

（二）监事列席会议情况

报告期内，公司召开股东大会 8 次，董事会会议 15 次，除监事于相金因公务原因未参加 2022 年第五次临时股东大会外，全体监事均按时列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的讨论和决策，并对会议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督，确保公司重大事项决策程序合法、合规，充分维护公司及股东的合法权益。

二、监事会对公司 2022 年度工作核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务的情况、公司内控制度建设与执行情况进行监督。

监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规和

制度的要求规范运作；股东大会及董事会召集、召开和决策程序合法有效；股东大会和董事会决议能够得到较好地落实；公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，规范开展各项工作，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度财务报告，2022 年一季度、半年度、三季度财务状况及财务管理情况等进行了认真审查和监督，重点关注了会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等。

监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务状况良好，财务报告的编制、审核符合法律法规及公司相关规章制度的要求，客观、全面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。公司聘请信永中和会计师事务所对公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，出具无保留意见报告。公司 2022 年前三季度报表、报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（三）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度内部控制审计报告》进行了查阅。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。

监事会认为：公司所发生的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

（五）核查公司股权激励情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年股票期权激励计划相关事项进行了核查。

监事会认为：本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，

吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性、创造性，维护公司及股东利益，实现公司战略发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）非公开发行股票

报告期内，公司监事会对公司 2022 年非公开发行 A 股股票相关事项进行了核查。

监事会认为：公司严格按照有关规定实施非公开定向增发方案，并发布相关公告，未发现公司有违法违规行为，也未发现损害部分股东的权益的情况。

三、2023 年公司监事会的工作安排

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地发挥监事会的监督职能；同时，本届监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，促进公司内部监控措施的有效执行，有效防范风险，促进公司持续、健康发展。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

议案四

关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

各位股东、股东代表：

根据公司安排，现报告胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算，请予以审议。

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以信会师报字[2023]第 ZG11378 号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务指标

单位：万元

项 目	2022 年 度	2021 年度	增长情况%
基本每股收益	4.39	5.81	-24.44
流动比率	1.87	2.91	-35.74
速动比率	1.64	2.66	-38.35
资产负债率	30.49%	23.71%	增加 6.78 个百分点
应收账款周转率（次）	10.00	11.28	-11.35
存货周转率（次）	21.04	14.99	40.36
每股经营活动产生的现金流量（元）	4.18	4.73	-11.63
每股现金净流量（元）	1.55	1.56	-0.64
归属于发行人股东的每股净资产（元）	19.44	15.32	26.89
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	24.35%	45.29%	减少 20.94 个百分点
归属于发行人股东的净利润（万元）	89,052.70	117,840.59	-24.43

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）公司总体财务情况

单位：万元

项 目	期末数/本年发生数	期初数/上 年发生数	变动数	增长情况%
资产总额	640,556.50	468,960.92	171,595.58	36.59
负债总额	195,275.05	111,193.85	84,081.20	75.62
所有者权益	445,281.45	357,767.07	87,514.38	24.46
营业收入	831,610.30	705,620.86	125,989.44	17.86
利润总额	102,428.20	150,235.73	-47,807.53	-31.82
净利润	88,830.01	129,873.78	-41,043.77	-31.60
归母净利润	89,052.70	117,840.59	-28,787.89	-24.43

（二）资产变化情况

资产总额期末余额 640,556.50 万元较期初数增加 36.59%，增加了 171,595.58 万元，主要变化情况如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	变动额	增长情况%
货币资金	122,522.37	86,628.31	35,894.06	41.43
交易性金融资产	5,162.52	16,499.53	-11,337.01	-68.71
应收账款	86,995.34	79,403.61	7,591.73	9.56
应收款项融资	29,276.61	60,675.95	-31,399.34	-51.75
预付款项	17,606.42	5,555.64	12,050.78	216.91
其他应收款	5,056.63	840.11	4,216.52	501.90
存货	39,878.70	25,028.80	14,849.90	59.33
其他流动资产	14,901.68	7,250.96	7,650.72	105.51
固定资产	183,846.66	90,996.56	92,850.10	102.04
在建工程	73,028.77	60,339.23	12,689.54	21.03
无形资产	27,088.00	9,671.40	17,416.60	180.08
其他非流动资产	26,095.73	12,988.14	13,107.59	100.92

1、货币资金期末余额 122,522.37 万元较期初数增加 41.43%，增加了 35,894.06 万元，主要是本年度项目建设增多，使得流动资金需求增加，应收款项融资贴现所致。

2、交易性金融资产期末余额 5,162.52 万元较期初数减少 68.71%，减少 11,337.01 万元，主要是本年度项目支出需求增加，到期后未继续购买所致。

3、应收账款期末余额 86,995.34 万元较期初数增加 9.56%，增加了 7,591.73 万元，主要是本年度出口业务增加所致。

应收账款按账龄列示

单位：万元

账龄	期末余额	年初余额
6 个月以内（含 6 个月）	86,995.34	79,403.22
6 个月至 1 年		
1 至 2 年		0.39
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		8.38
5 年以上	8.38	
小计	87,003.72	79,411.99
减：坏账准备	8.38	8.38
合计	86,995.34	79,403.61

4、应收款项融资期末余额 29,276.61 万元较期初数减少 51.75%，减少了 31,399.34 万元，主要是本年度在建项目投资支出和票据贴现增多所致。

5、预付账款期末余额 17,606.42 万元较期初数增加 216.91%，增加了 12,050.78 万元，主要是本年度贸易业务增多，使得预付款增加所致。

6、其他应收款期末余额 5,056.63 万元较期初数增加 501.90%，增加了 4,216.52 万元，主要是本年度出口业务增多，使得应收出口退税增加 3,805.31 万元所致。

7、存货净值期末余额 39,878.70 万元较期初增加 59.33%，增加了 14,849.90 万元，主要是本年度泉州公司装置开工，使得存货库存量增加以及贸易业务增多，使得贸易库存量增加所致。

8、其他流动资产期末余额 14,901.68 万元较期初数增加 105.51%，增加了 7,650.72 万元，主要是本年度增值税留抵和预缴企业所得税增加所致。

9、固定资产净值期末余额 183,846.66 万元较期初数增加 102.04%，增加了 92,850.10 万元，其中：

固定资产原值期末余额为 318,828.56 万元较期初数增加 49.84%，累计折旧期末余额为 132,744.36 万元较期初数增加 11.29%，主要是本年度新购置集团员工公寓以及泉州公司 44 万吨新能源材料项目（一期），富华公司甲醇钠项目、氟苯项目，胜华新能源科技（东营）公司二甲酯项目和新材料公司甲乙酯扩量项目等竣工验收所致。

固定资产减值准备期末余额为 2,326.45 万元较期初数减少 11.84%，减少了 312.58 万元，主要是本年度胜华新能源科技（东营）公司处置储运车间 264.00 万元罐区设备所致。

固定资产清理期末余额为 88.91 万元，主要是本年度胜华新能源科技（东营）公司、胜华国宏公司报废的固定资产。

单位：万元

固定资产原值	期末余额	期初余额	增长情况%
房屋建筑物	89,487.05	52,901.26	69.16
机器设备	210,678.39	147,143.21	43.18
运输设备	644.31	622.74	3.46
电子设备	18,018.80	12,110.88	48.78
原值合计	318,828.56	212,778.08	49.84

单位：万元

累计折旧	期末余额	期初余额	增长情况%
房屋建筑物	18,140.38	15,331.87	18.32
机器设备	103,998.52	94,349.92	10.23
运输设备	473.52	441.92	7.15
电子设备	10,131.95	9,152.85	10.7
折旧合计	132,744.36	119,276.56	11.29

单位：万元

减值准备	期末余额	期初余额	增长情况%
房屋建筑物	276.06	527.38	-47.65
机器设备	1,934.32	1,994.87	-3.04
运输设备	0.01	0.01	
电子设备	116.06	116.77	-0.61
减值准备合计	2,326.45	2,639.03	-11.84

10、在建工程期末余额 73,028.77 万元较期初数增加 21.03%，增加了 12,689.54 万元，主要是本年度 1.1 万吨添加剂装置、10 万吨液态锂盐、22 万吨/年锂电材料生产研发一体化武汉基地项目、锂电新材料西南基地项目等在建项目投资增加所致。

11、无形资产期末余额 27,088.00 万元较期初数增加 180.08%，增加了 17,416.60 万元，主要是本年度胜华新能源科技（武汉）公司购置土地所致。

12、其他非流动资产期末余额 26,095.73 万元较期初数增加 100.92%，增加了 13,107.59 万元，主要是本年度在建项目预付工程款、设备款增加所致。

（三）负债变化情况

负债总额期末余额 195,275.05 万元较期初数增加 75.62%，增加了 84,081.20 万元，主要变化情况如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	变动数	增长情况%
短期借款	11,500.00	200.00	11,300.00	5,650.00
应付票据	30,008.17	3,932.00	26,076.17	663.18
应付账款	84,919.61	44,791.61	40,128.00	89.59
应付职工薪酬	20,073.04	20,820.04	-747	-3.59
应交税费	1,125.33	11,507.31	-10,381.98	-90.22
其他应付款	5,727.48	7,895.52	-2,168.04	-27.46
长期借款	17,038.57	10,310.00	6,728.57	65.26

1、短期借款期末余额 11,500.00 万元较期初数增加 5,650.00%，增加了 11,300.00 万元，主要是本年度泉州公司开展日常生产经营新增短期借款所致。

2、应付票据期末余额 30,008.17 万元较期初数增加 663.18%，增加了 26,076.17 万元，主要是本年度胜华新材料公司新增办理 30,000.00 万元银行承兑汇票业务所致。

3、应付账款期末余额 84,919.61 万元较期初数增加 89.59%，增加了 40,128.00 万元，主要是本年度贸易业务和工程业务投入增加所致。

4、应交税费期末余额 1,125.33 万元较期初数减少 90.22%，减少了 10,381.98 万元。主要是本年四季度利润减少，计提企业所得税费用减少所致。

单位：万元

税费项目	期末余额	年初余额	变动额	增长情况%
增值税	386.66	2,424.98	-2,038.32	-84.06
印花税	234.79	22.27	212.52	954.29
企业所得税	167.04	8,514.39	-8,347.35	-98.04
个人所得税	16.92	97.45	-80.53	-82.64
城市维护建设税及教育费附加	103.27	311.21	-207.94	-66.82
房产税	96.49	48.59	47.90	98.58
土地使用税	94.56	56.73	37.83	66.68
环境保护税	16.65	23.69	-7.04	-29.72
其他	8.95	8.00	0.95	11.88
合计	1,125.33	11,507.31	-10,381.98	-90.22

（四）所有者权益变化情况

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	变动额	增长情况%
资本公积	43,024.57	41,875.97	1,148.60	2.74
专项储备	3,103.10	3,596.16	-493.06	-13.71
未分配利润	313,303.45	230,331.15	82,972.30	36.02

1、资本公积期末余额 43,024.57 万元较期初数增加 2.74%，增加 1,148.60 万元，主要是本年度根据股票期权激励计划计提相关费用所致。

2、专项储备期末余额为 3,103.10 万元较期初数减少 13.71%，减少了 493.06 万元，主要是因青岛胜华供应链公司经营模式发生变化，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》对其安全生产费用余额冲回 1,363.00 万元所致。

3、未分配利润期末余额为 313,303.45 万元较期初数增加 36.02%，增加 82,972.30 万元，主要是本年度实现归属于母公司所有者的净利润 89,052.70 万元所致。

(五) 营业收入、盈利能力分析

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
营业收入	831,610.30	705,620.86	125,989.44	17.86
营业成本	682,903.04	483,350.05	199,552.99	41.29
期间费用	14,636.69	31,450.63	-16,813.94	-53.46
研发支出	26,938.23	31,866.91	-4,928.68	-15.47
资产减值损失	3,526.87	7,277.24	-3,750.37	-51.54
营业利润	99,440.41	149,006.48	-49,566.07	-33.26
营业外收支净额	2,987.79	1,229.25	1,758.54	143.06
利润总额	102,428.20	150,235.73	-47,807.53	-31.82
净利润	88,830.01	129,873.78	-41,043.77	-31.60
毛利率	17.88%	31.50%	-13.62%	减少 13.62 个百分点
净利率	10.68%	18.41%	-7.73%	减少 7.73 个百分点

1、公司产品收入及毛利率情况

本年度营业收入较上年增加 17.86%，增加了 125,989.44 万元，主要是本年度碳酸酯系列产品新增产能增加销售量以及公司持续推行轻资产战略增加贸易收入所致；

本年度毛利率较上年减少 13.62 个百分点，主要是本年度受电池材料市场售价下滑影响所致。

具体产品收入构成及毛利率变化如下（金额：万元）：

产品	营业收入			营业成本			毛利率 (%)		
	2022 年度	2021 年度	增长率%	2022 年度	2021 年度	增长率%	2022 年度	2021 年度	增长情况
碳酸二甲酯系列	405,856.84	406,840.17	-0.24	276,062.08	204,706.90	34.86	31.98	49.68	减少 17.70 个百分点
MTBE 系列	124,591.34	156,329.47	-20.3	115,205.51	148,002.11	-22.16	7.53	5.33	增长 2.21 个百分点
气体系列	7,356.16	9,876.07	-25.52	7,014.34	9,068.35	-22.65	4.65	8.18	减少 3.53 个百分点
其他产品	24,324.67	7,727.93	214.76	21,088.50	5,784.35	264.58	13.3	25.15	减少 11.85 个百分点

									个百分点
贸易收入	266,934.69	118,725.50	124.83	262,634.51	109,451.91	139.95	1.61	7.81	减少6.20个百分点
其他业务	2,546.60	6,121.72	-58.4	898.1	6,336.43	-85.83	64.73	-3.51	增长68.24个百分点
合计	831,610.30	705,620.86	17.86	682,903.04	483,350.05	41.29	17.88	31.5	减少13.62个百分点

2、成本费用分析

1) 本年度期间费用 14,636.69 万元较上年减少 53.46%，减少了 16,813.94 万元，具体明细如下（金额：万元）：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
期间费用	14,636.69	31,450.63	-16,813.94	-53.46
其中：销售费用	8,859.53	5,949.17	2,910.36	48.92
管理费用	14,778.60	24,484.25	-9,705.65	-39.64
财务费用	-9,001.44	1,017.21	-10,018.65	-984.91

期间费用变化的具体情况如下：

① 销售费用具体明细如下（金额：万元）：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
港杂费	3,344.36	878.70	2,465.66	280.60
职工薪酬	2,557.20	3,470.01	-912.81	-26.31
租罐费	1,270.76	99.58	1,171.18	1,176.12
佣金	496.14	417.34	78.80	18.88
保险费	295.50	180.52	114.98	63.69
差旅费	286.18	112.42	173.76	154.56
咨询、服务费	245.44	420.83	-175.39	-41.68
邮寄费	107.14	82.17	24.97	30.39
材料费	73.43	94.83	-21.40	-22.57
折旧费	63.57	61.25	2.32	3.79
办公费	36.20	30.80	5.40	17.53
检验检测费	26.86	19.09	7.77	40.70

报关费	25.95	13.18	12.77	96.89
电话费	17.75	17.25	0.50	2.90
其他	12.07	48.43	-36.36	-75.08
信用证通知费	0.63	0.39	0.24	61.54
低值易耗品摊销	0.35	2.38	-2.03	-85.29
合计	8,859.53	5,949.17	2,910.36	48.92

本年度销售费用 8,859.53 万元，较上年增加 48.92%，增加了 2,910.36 万元，变动较大的主要有：

租罐费较上年增加 1,171.18 万元，主要是本年度业务量增加所致；

港杂费较上年增加 2,465.66 万元，主要是本年度出口业务由海运费包干结算模式变更为海运费、港杂费及陆运费分开单独结算模式所致；

工资及福利较上年减少 912.81 万元，主要是本年度公司效益下滑，计提绩效工资减少所致。

② 管理费用具体明细如下（金额：万元）：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
工资及福利	8,109.58	16,736.58	-8,627.00	-51.55
折旧及摊销	1,598.03	2,241.40	-643.37	-28.70
咨询服务费	1,384.83	1,547.49	-162.66	-10.51
环保支出	972.66	731.76	240.90	32.92
业务招待费	631.15	366.63	264.52	72.15
办公费	507.49	345.65	161.84	46.82
租金	467.33	228.72	238.61	104.32
其他	374.18	215.18	159.00	73.89
材料费	280.76	272.63	8.13	2.98
差旅费	224.05	189.96	34.09	17.95
维修费	170.43	214.45	-44.02	-20.53
保险费	58.12	66.01	-7.89	-11.95
停工费用	0.00	1,327.79	-1,327.79	-100.00
合计	14,778.60	24,484.25	-9,705.65	-39.64

本年度管理费用 14,778.60 万元，较上年减少 39.64%，减少了 9,705.65 万元，变动较大的主要有：

工资及福利较上年减少 8,627.00 万元，主要是本年度公司效益下滑，计提绩效工资减少以及上年计提辞退福利所致；

折旧及摊销较上年减少 643.37 万元，主要是本年度长期停工闲置生产设施丁烯装置、生燃装置、丙烯芳烃装置均已处置所致；

停工费用较上年减少 1,327.79 万元，主要是本年度长期停工闲置生产设施丁烯装

置、生燃装置、丙烯芳烃装置均已处置所致。

③ 财务费用具体明细如下（金额：万元）：

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
利息费用	899.62	273.07	626.55	229.45
减：利息收入	3,310.39	586.91	2,723.48	464.04
加：汇兑损失	-6,748.19	1,226.24	-7,974.43	-650.32
手续费	159.54	104.81	54.73	52.22
其他	-2.02		-2.02	
合计	-9,001.44	1,017.21	-10,018.65	-984.91

本年度财务费用-9,001.44 万元，比上年减少 984.91%，减少了 10,018.65 万元。

财务费用减少的主要原因是：

利息收入 3,310.39 万元较上年同期增加 2,723.48 万元，主要是本年度通过协定存款盘活了闲置资金所致；

汇兑收益较上年增加 7,974.43 万元，主要是受本年度汇率波动影响以及择机结汇减少汇兑损失所致。

2) 本年的研发费用为 26,938.23 万元，比上年减少了 4,928.68 万元，减少 15.47%。研发费用减少主要是研发项目投入减少所致。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
直接人工	4,147.82	3,891.12	256.7	6.6
直接投入	20,888.06	24,369.03	-3,480.97	-14.28
折旧费用及其他待摊费用	1,902.34	3,606.77	-1,704.43	-47.26
合计	26,938.23	31,866.91	-4,928.68	-15.47

（五）现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	增长情况%
经营活动产生的现金流入量	878,409.00	532,535.80	345,873.20	64.95
经营活动产生的现金流出量	793,630.16	436,573.15	357,057.01	81.79
经营活动产生的现金流量净额	84,778.85	95,962.65	-11,183.80	-11.65
投资活动产生的现金流入量	20,171.65	38,896.39	-18,724.74	-48.14
投资活动产生的现金流出量	84,582.57	76,042.83	8,539.74	11.23

投资活动产生的现金流量净额	-64,410.92	-37,146.44	-27,264.48	-73.40
筹资活动产生的现金流入量	33,168.50	14,356.78	18,811.72	131.03
筹资活动产生的现金流出量	26,921.77	40,660.72	-13,738.95	-33.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,246.73	-26,303.95	32,550.68	323.75
现金流量净额	31,416.21	31,550.55	-134.34	-0.43

1、经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年大幅增加，主要是本年度贸易业务增多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 73.40%，减少了 27,264.48 万元，主要是本年度理财产品净投资减少以及在建项目投资支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流入量较上年增加，主要是本年度贸易业务量和在建项目投资支出增加所致；筹资活动产生的现金流出量较上年减少，主要是本年度到期债务减少所致。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案五

关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

各位股东、股东代表：

根据公司安排，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务预算，请予以审议。

在深入分析国内外经济形势、行业趋势、市场状况的基础上，结合公司战略发展目标，充分考虑新项目开工投产计划、新业务拓展等情况下对 2023 年生产经营进行测算，具体情况如下：

一、预算编制总体思路

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司根据战略发展目标，以电解液销售、生产和研发一体化产业链为核心，立足高质量发展，科学做好 2023 年度预算工作，努力实现产业转型升级的预期目标，提升企业核心竞争力。

二、预算编制基础

1、2023 年度预算方案依据 2023 年度经营计划，充分考虑下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健、谨慎的原则编制：

2、本预算包括胜华新材料集团股份有限公司及纳入合并范围的子公司。

三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现行汇率、银行贷款利率及外汇市场汇价不发生重大变化；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能按期完成并投入生产；

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2023 年投资预算目标

2023 年投资总额不超过 58 亿元，其中项目投资 44 亿元，股权投资 2 亿元，技改、研发、安全提升及其他项目投资 12 亿元。

五、确保财务预算完成的措施

1、推进新项目建设，保障新项目按期开工，加大新产品销售力度，科学运营，实现营业目标；

-
- 2、持续规范经营，优化管理结构，梳理融合公司各流程及管理体系；
 - 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把提质降耗纳入年度重点工作目标；
 - 4、加强内控制度优化和执行，加快信息化建设步伐，提升整体管理水平和防范风险的能力；
 - 5、强化财务管理，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现；
 - 6、加强安全管理，落实安全生产责任制，建立全面、系统、科学的安全管理长效机制。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案六

关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案

各位股东、股东代表：

根据工作需要，现对胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度借款及授信额度的预测情况做如下汇报，请各位股东、股东代表予以审议。

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司对外借款 33,940.00 万元。根据公司 2023 年生产经营计划以及投资资金需求分析，预计公司 2023 年新增资金需求 513,080.00 万元，包括新项目建设资金需求、分红、以及技改等资金需求。新增资金需求明细如下：

2023 年新增资金预测明细表

新增资金需求项目	金额（万元）	备注
流动资金需求	13,000.00	
日常贸易业务资金需求	25,000.00	
大宗贸易资金需求	10,000.00	
电解液周转资金需求	125,000.00	
项目资金需求	300,000.00	
技改资金需求	32,000.00	
投资资金需求	2,000.00	
分红资金需求	6,080.00	
新增合计	513,080.00	

根据新增资金需求、年初融资余额以及预计 2023 年净利润及折旧情况，推算 2023 年借款额度：

2023 年借款额度预测表

序号	项目	公式	金额（万元）
1	2022 年底账面余额		122,500.00
2	日常运营铺底资金		60,000.00
3	2023 年可用资金	3=1-2	62,500.00
4	2022 年度融资余额		33,940.00
5	新增资金需求资金		513,080.00
6	2023 年预计现金流入		37,000.00
7	预计 2023 年度融资额	7=-3+4+5-6	447,520.00

根据上述公式计算，在无新增大额资金需求的前提下，考虑生产经营过程中可能发生重大偶发因素，预计公司 2023 年最高融资额 447,520.00 万元，拟采用以下融资方式：公司及其子公司可用流动资金贷款（包含长期借款）额度 200,000.00 万元，项目融资贷款 210,000.00 万元，剩余 37,520.00 万元资金计划采用贸易融资、票据贴现、供应链融资等方式解决。

另外，为保证集团公司借款主动性与议价能力，充分保证资金需求，在原有银行授信基础上，2023年加大银行授信业务，特别是增加项目贷款授信规模，增加银行授信额度，并拓展新的合作银行，预计2023年授信额度（含项目贷款授信额度）将达到600,000.00万元。

综上所述，预计2023年集团公司借款最高额度为447,520.00万元，最高授信额度（含项目贷款授信额度）为600,000.00万元。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案七

关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常 关联交易预计情况的议案

各位股东、股东代表：

2023 年 4 月 28 日公司召开的第七届董事会第三十四次会议通过了《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会
在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、张金楼、姜伟波、陈伟已回避表决，其他
非关联董事一致表决通过。详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易
及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2023-040）。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案八

关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

各位股东、股东代表：

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度集团公司内部担保及借款额度的预测情况做如下汇报：

预计 2023 年各子公司对集团公司借款需求为 328,000.00 万元，借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循环使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

预计 2023 年对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。

详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临 2023-041）。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案九

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》、中国证监会《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》（以下简称“《年报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定和要求，便于投资者充分了解和掌握公司 2022 年年度财务信息及经营状况，我们编制了《胜华新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，其中财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材 2022 年年度报告》《胜华新材 2022 年年度报告_摘要》。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

议案十

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业负责，现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，具体审计费用为：财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 30 万元。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意意见。详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-043）。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司

关于公司 2023 年度委托理财额度的议案

各位股东、股东代表：

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理财，具体内容如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司自有资金，额度不超过 5.0 亿元

（三）委托理财产品的基本情况

公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。其中非保本类理财产品公司使用总额度不能超过人民币 1.5 亿元自有资金且只能购买 R2（中低）级风险（包含 R2（中低）级）以下的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）资产财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司