

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



2023 年 5 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 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》
 - 议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - 议案三：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 - 议案四：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
 - 议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
 - 议案六：《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
 - 议案七：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》
 - 议案八：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
 - 议案九：《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《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)》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定公司 2022 年年度股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东(或股东代理人)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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应提前在公司股东大会签到处登记,大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、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。

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

七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，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、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、寻衅滋事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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

天津久日新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 26 日 14:00

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (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和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 统计现场表决结果
- (十) 会议主持人宣读现场投票表决结果

- (十一) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）
- (十二) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十三) 与会人员签署会议文件
- (十四) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2022 年度实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《天津久日新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（内容详见议案一附件）。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案一附件：

天津久日新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《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》）等法律法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，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持续稳健发展。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

进入 2022 年以来，全球经济面临很大的不确定性。首先，国外尤其以美国为主的发达国家面临严峻的通胀压力，政府采取了激进加息等措施，严重影响了全球的经济发展前景，下游需求明显降低。其次，俄乌战争进一步推动能源成本上升，全球供应链面临重新整合的风险，部分欧洲客户的生产 and 需求受到极大影响。最后，国内经济的复苏步伐减缓，国内需求仍处于底部。基于以上因素，全球需求有较大程度的下降，产品竞争日趋激烈，价格始终存在较大的下行压力。尽管如此，由于各国对于节能环保的长期诉求，并出台法规逐步限制传统的溶剂型固化技术，符合节能环保趋势的 UV 固化技术仍有广阔的前景。2022 年，公司继续落实内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）各产品的按时投产，同时辅助以灵活的销售策略和价格策略稳固市场，积极应对国内外市场变化，克服种种困难，保证下游客户的供应，稳定市场占有率，巩固和强化行业龙头地位。在复杂的市场环境下，公司作为全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，坚定不移实施发展战略，不断强化内部管理，持续开展降本增效，确保了公司稳定运营。2022 年，公司完成营业收入 1,410,958,551.74 元，同比上升 12.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,347,271.78 元，同比下降 73.83%。虽然利润有所下降，但是客户和市场对公司产品的认可度在持续提升，公司的综合竞争实力得到进一步巩固。

（一）研发能力不断加强

2022 年，公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术交流，并针对性的进行问题解决。同时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。2022 年，公司新增授权专利 52 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 27 项，进一步增强了公司的自主创新能力，完善了公司的专利布局。

（二）生产规模及产能优化调整

2022 年，公司进一步优化了下属生产基地的生产工艺流程及生产组织运营，调整部分产品生产线，以有效提高生产效率，保障产品供货的及时性，满足销售部门的供货需求。公司各生产基地生产项目基本按计划正常开展，进一步夯实了公司发展的基石，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础。

2022 年，为保证产品的稳定供应和丰富产品品种和类型，公司进一步完善多个生产基地的布局和建设，2022 年 3 月 15 日，内蒙古久日年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目开始逐步投料运行。内蒙古久日共建设七个车间，其中六个为生产车间，一个为预留车间，前期建设的六个生产车间中，已有五个车间投料试运行；后续建设的一个预留车间已完成相关土建，后期将视情况启用。2022 年 5 月 31 日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目开始逐步投料运行，大晶信息的光刻胶专用光敏剂产品在投产后，经过了四个多月的运行调试，再到放大生产，于 2022 年 10 月完成首家送样。目前，大晶信息的光刻胶专用光敏剂产品已开始向部分企业小批量供货。

2022 年，为保证公司核心产品原材料的稳定供应，公司全资子公司湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）收购了怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通）100.00%股权，怀化泰通主要生产的产品为公司核心光引发剂产品 TPO 及公司核心光引发产品 TPO、TPO-L 和 819 等的重要原材料，其业务均围绕着公司主业开展。此外，公司生产基地湖南久日和山东久日化学科技有限公司进行了产品工艺优化及设备更新改造，使生产效率得到了提升，进一步夯实了公司的主营业务。

（三）管理水平进一步提升

2022 年，公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和经济运行成效。公司在管理上继续以三体系为主线，推进并优化工作督办、合理化建议、精细化管理和 6S 现场管理，深入完善 ERP 系统建设和 OA 无纸化办公流程，助力公司的管理水平得到进一步提升。2022 年，公司在团队建设、员工培训、企业文化建设方面效果显著，员工综合能力得到明显提升。

二、2022 年度董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开董事会会议 7 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2022 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

1. 第四届董事会第十九次会议

2022 年 2 月 25 日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- （2）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
- （3）《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

2. 第四届董事会第二十次会议

2022 年 4 月 25 日，召开第四届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- （5）《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
- （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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- （8）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- （9）《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》；
- （10）《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；

- (11) 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
- (12) 《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；
- (13) 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》；
- (14) 《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；
- (15) 《关于会计政策变更的议案》；
- (16) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
- (17) 《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；
- (18) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (19) 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3. 第四届董事会第二十一次会议

2022 年 6 月 10 日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (3) 《关于继续开展金融衍生品套期保值业务的议案》；
- (4) 《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
- (5) 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；
- (6) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4. 第四届董事会第二十二次会议

2022 年 8 月 8 日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过如下议案：

- 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

5. 第四届董事会第二十三次会议

2022 年 8 月 18 日，召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：

- (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使用情况的专项报告的议案》；
- (3) 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

6. 第四届董事会第二十四次会议

2022 年 10 月 28 日，召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

- (2) 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (3) 《关于制定公司<印章管理制度>的议案》。

7. 第四届董事会第二十五次会议

2022 年 12 月 20 日，召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于追加项目投资的议案》；
- (3) 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；
- (4) 《关于增加募集资金专项账户的议案》；
- (5) 《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》；
- (6) 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；
- (7) 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- (8) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- (9) 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
- (10) 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
- (11) 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
- (12) 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
- (13) 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
- (14) 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
- (15) 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》；
- (16) 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》；
- (17) 《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
- (18) 《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
- (19) 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》；
- (20) 《关于修订公司<总经理工作制度>的议案》；
- (21) 《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；
- (22) 《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》；
- (23) 《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》；
- (24) 《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

- (25) 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (26) 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (27) 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；
- (28) 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
- (29) 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (30) 《关于修订公司〈金融衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》；
- (31) 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会会议召开情况

2022 年，公司共召开股东大会 2 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2022 年度，公司股东大会召开的具体情况如下：

1. 2022 年第一次临时股东大会

2022 年 1 月 11 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2. 2021 年年度股东大会

2022 年 6 月 10 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过如下议案：

- (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 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；
- (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) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职及运作情况

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。2022 年，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，董事会提名委员会共召开会议 1 次，董事会战

略委员会共召开会议 3 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，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。

（四）董事会履职情况

2022 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

姓 名	是否独立 董事	本年应参加 董事会次数	实际出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数
赵国锋	否	7	7	0	0
解敏雨	否	7	7	0	0
王立新	否	7	7	0	0
贺晞林	否	7	7	0	0
寇福平	否	7	7	0	0
张 齐	否	7	7	0	0
周爱民	是	7	7	0	0
周晓苏	是	7	7	0	0
张 弛	是	7	7	0	0
姓 名	是否独立 董事	本年应出席 股东大会次数	实际出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数
赵国锋	否	2	2	0	0
解敏雨	否	2	2	0	0
王立新	否	2	2	0	0
贺晞林	否	2	2	0	0
寇福平	否	2	2	0	0
张 齐	否	2	2	0	0
周爱民	是	2	2	0	0
周晓苏	是	2	1	0	1
张 弛	是	2	2	0	0

注：因身体原因，独立董事周晓苏未出席 2022 年第一次临时股东大会，在会议召开前已提前书面请假。

（五）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。

（六）公司规范治理情况

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公司内部法人治理结构，完善各项制度，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。

2022 年，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（七）公司信息披露情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

2022 年，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台、召开业绩说明会等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

（九）内幕信息管理

2022 年，公司严格按照《公司章程》《天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度》《天津久日新材料股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开、公平、公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。

三、2023 年度董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合规管理，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项；认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作的透明度；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，认真筹划公司经营计划和投融资方案，推动公司发展迈上新的台阶。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案二：

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司2022年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会2022年度实际运行情况，公司监事会编制了《天津久日新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》（内容详见议案二附件）。

本议案业经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

议案二附件：

天津久日新材料股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022 年，天津久日新材料股份有限公司（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》）、《上市公司治理准则》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等法律法规及规范性文件赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会的监督职责，积极开展相关工作，列席公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共计召开会议 7 次，具体情况如下：

1. 第四届监事会第十六次会议

2022 年 2 月 25 日，召开第四届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
- （2）《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

2. 第四届监事会第十七次会议

2022 年 4 月 25 日，召开第四届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （3）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- （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 2021 年度利润分配方案的议案》；
- （6）《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；
- （7）《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
- （8）《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》；

- (9) 《关于会计政策变更的议案》；
- (10) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
- (11) 《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

3. 第四届监事会第十八次会议

2022 年 6 月 10 日，召开第四届监事会第十八次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (3) 《关于继续开展金融衍生品套期保值业务的议案》；
- (4) 《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
- (5) 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；
- (6) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4. 第四届监事会第十九次会议

2022 年 8 月 8 日，召开第四届监事会第十九次会议，审议通过如下议案：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

5. 第四届监事会第二十次会议

2022 年 8 月 18 日，召开第四届监事会第二十次会议，审议通过如下议案：

- (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使用情况的专项报告的议案》；
- (3) 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

6. 第四届监事会第二十一次会议

2022 年 10 月 28 日，召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7. 第四届监事会第二十二次会议

2022 年 12 月 20 日，召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；

(3) 《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》；

(4) 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；

(5) 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

(二) 监事列席董事会、出席股东大会情况

1. 监事列席董事会情况

姓名	年度内董事会次数	列席董事会次数
陈波	7	7
吕振波	7	7
罗想	7	7

2. 监事出席股东大会情况

姓名	本年应参加股东大会次数	实际出席次数	缺席次数
陈波	2	2	0
吕振波	2	2	0
罗想	2	1	1

注：因工作原因，监事罗想未出席 2022 年第一次临时股东大会，在会议召开前已提前书面请假。

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

2022 年，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，公司监事会认为：公司相关事项的决策程序遵守了《公司法》《公司章程》等的要求，公司董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。

公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，维护公司和股东尤其是中小股东的利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，为公司的长期发展奠定了良好的基础。

公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解 and 掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管

理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务审计内控制度健全。2022 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金管理情况

2022 年，公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，公司监事会认为：公司认真按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司内部控制情况

2022 年，公司根据中国证监会及证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；2022 年，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

（五）公司关联交易情况

2022 年，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有害公司利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

（六）公司对外担保情况

2022 年，公司不存在任何违规对外担保的情况。

（七）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《天津久日新材料股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

2022 年，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。2022 年度，公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会成员将持续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，积极履行监事会的监督职能，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，切实担负起保护广大股东权益的责任，促使公司持续、健康发展。工作计划主要有以下几方面：

1. 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4. 不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

议案三：**关于公司 2022 年度财务决算报告的议案**

各位股东：

公司2022年度的各项工作已经结束，公司2022年度财务报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（大华审字[2023]000250号）。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定，为了更加全面、详细地说明公司2022年度的财务状况和经营成果，结合公司2022年度实际经营情况，公司编制了《天津久日新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》（内容详见议案三附件）。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案三附件：

天津久日新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）2022 年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000250 号）。审计意见认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年主要财务数据及财务指标

（一）2022 年主要财务数据

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年同期增减 (%)
营业收入	1,410,958,551.74	1,252,459,155.24	12.66
营业成本	1,148,831,287.22	907,558,744.98	26.58
营业利润	66,234,797.31	203,393,574.33	-67.44
归属于上市公司股东的净利润	43,347,271.78	165,657,630.46	-73.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,224,808.38	126,168,664.65	-87.14
经营活动产生的现金流量净额	144,057,678.13	73,047,039.44	97.21
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期末比上年期末增减 (%)
资产总额	4,105,789,706.50	3,862,740,277.63	6.29
负债总额	1,279,229,157.38	1,024,363,104.63	24.88
归属于母公司股东权益	2,722,303,782.74	2,733,787,912.94	-0.42

（二）2022 年主要财务指标

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	变动比例 (%)
----	---------------------------	---------------------------	----------

基本每股收益（元/股）	0.40	1.53	-73.86
加权平均净资产收益率（%）	1.59	6.24	减少 4.65 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.30	0.66	96.97
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	24.48	24.58	-0.41
流动比率（倍）	2.04	2.53	-19.37
速动比率（倍）	1.63	2.09	-22.01
合并资产负债率（%）	31.16	26.52	17.50
应收账款周转率（次）	5.62	4.84	16.12
存货周转率（次）	2.96	3.07	-3.58
总资产周转率（次）	0.35	0.35	-

二、财务状况及其变动分析

（一）资产构成及其变动分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期末比上年期末增减（%）
货币资金	444,718,580.10	351,085,732.41	26.67
交易性金融资产	627,630,741.62	100,290,000.00	525.82
应收票据	134,051,022.90	114,964,593.95	16.60
应收账款	188,958,277.39	277,227,854.24	-31.84
应收款项融资	13,834,873.82	16,341,091.19	-15.34
预付款项	18,694,706.86	14,057,151.27	32.99
其他应收款	13,752,761.04	6,868,175.44	100.24
存货	376,395,490.72	359,088,869.78	4.82
一年内到期的非流动资产	240,000.00	95,000.00	152.63
其他流动资产	77,974,037.68	842,643,483.05	-90.75
流动资产合计	1,896,250,492.13	2,082,661,951.33	-8.95
长期应收款	1,312,882.10	942,375.71	39.32

长期股权投资	169,123,558.25	122,444,752.95	38.12
其他权益工具投资	69,935,695.93	76,880,423.75	-9.03
固定资产	933,761,526.30	578,790,611.66	61.33
在建工程	683,077,709.09	603,788,154.37	13.13
使用权资产	2,829,469.45	5,114,268.34	-44.67
无形资产	216,361,475.76	195,146,378.16	10.87
商誉	54,287,303.73	63,282,404.61	-14.21
长期待摊费用	15,833,924.62	16,501,039.75	-4.04
递延所得税资产	13,129,585.34	12,619,492.30	4.04
其他非流动资产	49,886,083.80	104,568,424.70	-52.29
非流动资产合计	2,209,539,214.37	1,780,078,326.30	24.13
资产总计	4,105,789,706.50	3,862,740,277.63	6.29

1. 交易性金融资产期末余额较期初增加 525.82%，主要原因是本期期末持有结构性存款等理财产品的规模较期初大所致。

2. 应收账款期末账面价值较期初减少 31.84%，主要原因是上年四季度销售情况良好应收账款增加，本年四季度销售情况较差应收账款环比减少，同时客户采用银行承兑汇票付款较多导致应收票据增加应收账款减少。

3. 预付款项期末余额较期初增加 32.99%，主要原因是弘润化工预付原材料款期末未到送货期以及本期新增产能需预付电费增加等原因综合所致。

4. 其他应收款期末账面价值较期初增加 100.24%，主要原因是期末将预付房屋购置款调整至其他应收款并单项计提减值准备所致。

5. 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 152.63%，主要原因是期末员工购房借款一年内到期的金额较期初增加所致。

6. 其他流动资产期末余额较期初减少 90.75%，主要原因是权益凭证到期后，公司不再持有权益凭证所致。

7. 长期应收款期末账面价值较期初增加 39.32%，主要原因是本期新增员工购房借款所致。

8. 长期股权投资期末余额较期初增加 38.12%，主要原因是本期新增对联营企业投资所致。

9. 固定资产期末余额较期初增加 61.33%，主要原因是本期内蒙古久日、湖

南久日、山东久日、大晶信息及大晶新材部分生产线完工转固所致。

10. 使用权资产期末账面价值较期初减少 44.67%，主要原因是公司本期租赁资产较去年减少，租赁资产的使用年限多为 1 年以内。

11. 其他非流动资产期末余额较期初减少 52.29%，主要原因是期初在建项目预付工程款本期结算转销、预付房屋购置款转入其他应收款核算而减少等原因综合所致。

(二) 负债构成及其变动分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期末比上年期末增减 (%)
短期借款	493,366,120.70	454,086,840.68	8.65
应付票据	65,352,035.50	49,637,461.39	31.66
应付账款	180,597,771.56	165,434,668.58	9.17
合同负债	1,819,018.54	6,960,348.33	-73.87
应付职工薪酬	18,630,810.31	24,478,596.92	-23.89
应交税费	21,500,592.82	13,097,166.84	64.16
其他应付款	5,282,381.35	9,797,772.13	-46.09
一年内到期的非流动负债	61,254,694.38	7,325,076.22	736.23
其他流动负债	82,743,592.58	92,272,425.60	-10.33
流动负债合计	930,547,017.74	823,090,356.69	13.06
长期借款	303,400,000.00	123,552,555.56	145.56
租赁负债	686,918.82	3,098,061.36	-77.83
长期应付款	339,730.03	36,091,717.75	-99.06
预计负债	514,555.97	-	不适用
递延收益	20,471,965.96	21,100,240.64	-2.98
递延所得税负债	23,268,968.86	17,430,172.63	33.50
非流动负债合计	348,682,139.64	201,272,747.94	73.24
负债合计	1,279,229,157.38	1,024,363,104.63	24.88

1. 应付票据期末余额较期初增加 31.66%，主要原因是期末未到期银行承兑汇票较上期末多所致。

2. 合同负债期末余额较期初减少 73.87%，主要原因是期末预收暂未发货款项较期初少所致。

3. 应交税费期末余额较期初增加 64.16%，主要是山东久日、常州久日因满足缓缴政策，对期末增值税延缓缴纳，故期末应交增值税余额大幅增加。

4. 其他应付款期末余额较期初减少 46.09%，主要原因是上期并购科利生物、晶虹生物股权转让款尾款 500 万元本期支付所致。

5. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 736.23%，主要原因是期末一年内到期的长期借款较上年多所致。

6. 长期借款期末余额较期初增加 145.56%，主要原因是本期新增长期借款所致。

7. 租赁负债期末余额较期初减少 77.83%，主要原因是长期租赁到期付款减少所致。

8. 长期应付款期末余额较期初减少 99.06%，主要原因是弘润化工偿还非金融机构长期借款 3,570 万元所致。

9. 预计负债期末余额较期初增加，主要原因是本期非同一控制企业合并，并入怀化泰通预计负债所致。

10. 递延所得税负债期末余额较期初增加 33.50%，主要原因是本期非同一控制企业合并怀化泰通并入的递延所得税负债较多，同时其他权益工具海河博弘基金确认的投资利得较多，相应确认的递延所得税负债较多等原因综合所致。

(三) 所有者权益构成及其变动分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期末比上年期末增减 (%)
股本	111,226,800.00	111,226,800.00	-
资本公积	2,041,758,193.61	2,040,745,213.36	0.05
库存股	127,669,277.45	127,669,277.45	-
其他综合收益	33,065,126.41	37,505,164.67	-11.84
专项储备	8,608,291.28	5,809,859.25	48.17
盈余公积	55,613,400.00	55,613,400.00	-
未分配利润	599,701,248.89	610,556,753.11	-1.78
归属于母公司股东权益	2,722,303,782.74	2,733,787,912.94	-0.42
少数股东权益	104,256,766.38	104,589,260.06	-0.32

专项储备期末余额较期初增加 48.17%，主要原因是山东久日、常州久日、湖南久日、内蒙古久日、弘润化工、怀化泰通作为安全生产主体，根据财政部和安全监管总局印发的财企〔2012〕16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定、财政部和应急部印发的财资〔2022〕136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准提取并专项使用安全生产费。

三、经营情况及其变动分析

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减比例 (%)
营业收入	1,410,958,551.74	1,252,459,155.24	12.66
营业成本	1,148,831,287.22	907,558,744.98	26.58
税金及附加	11,811,301.11	10,291,182.22	14.77
销售费用	27,046,525.86	24,040,802.46	12.50
管理费用	72,852,647.69	66,589,774.96	9.41
研发费用	84,524,096.49	70,763,679.66	19.45
财务费用	5,564,162.67	19,800,744.74	-71.90
公允价值变动收益	10,328,428.05	13,837,089.85	-25.36
信用减值损失	3,813,527.94	-4,857,955.53	-178.50
资产减值损失	-46,684,884.73	-3,957,033.69	1,079.79
其他收益	5,272,540.55	9,983,932.12	-47.19
投资收益	31,679,417.58	34,964,335.85	-9.40
资产处置收益	1,497,237.22	8,979.51	16,573.93
营业外收入	981,335.07	772,466.42	27.04
营业外支出	10,150,574.29	10,297,537.86	-1.43
利润总额	57,065,558.09	193,868,502.89	-70.56
所得税费用	14,057,656.34	28,757,631.36	-51.12
净利润	43,007,901.75	165,110,871.53	-73.95
归属于母公司股东的净利润	43,347,271.78	165,657,630.46	-73.83

1. 财务费用本期数较上年同期数减少 71.90%，主要原因是本期美元汇率上涨，汇兑收益较多；投资于通知存款的资金规模较大，相应获得的利息收入较多；本期借款比上期多，利息支出增加等原因综合导致。

2. 信用减值损失本期数较上年同期数减少 178.50%，主要原因是本期应收账款减少，相应需计提坏账准备的金额减少所致。

3. 资产减值损失本期数较上年同期数增加 1,079.79%，主要原因是本期计提商誉减值损失及存货跌价损失较大所致。

4. 其他收益本期数较上年同期数减少 47.19%，主要原因是本期获得的政府补助较上年同期少所致。

5. 资产处置收益本期数较上年同期数增加 16,573.93%，主要原因是本期处置设备及土地使用权获得的处置收益较多，上期处置固定资产规模较小等原因综合所致。

6. 所得税费用本期数较上年同期数减少 51.12%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，当期应交所得税减少所致。

7. 利润总额本期数较上年同期数减少 70.56%，净利润本期数较上年同期数减少 73.95%，归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少 73.83%，主要原因是受外部大环境以及国内房地产市场等诸多因素的影响，整体市场需求大幅度萎缩，终端市场持续疲软，导致 2022 年光引发剂的销售量较上年同期相比有所降低。同时，公司基于持续发展的考虑，为保持长期的市场占有率，在加大销售力度的同时，适时采用销售降价策略，导致 2022 年光引发剂收入降低，毛利降低，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期相应降低较多。

四、现金流量及其变动分析

单位：元

项目	2022 年度	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	144,057,678.13	73,047,039.44	97.21
投资活动产生的现金流量净额	-212,196,261.74	193,621,218.65	-209.59
筹资活动产生的现金流量净额	153,278,949.19	-50,343,272.44	不适用
汇率变动对现金流量的影响额	4,356,792.65	-1,453,280.69	不适用
现金及现金等价物净增加额	89,497,158.23	214,871,704.96	-58.35

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 97.21%，主要原因是本期留存至到期解付的银行承兑汇票增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加；本期收到出口退税款增加；符合条件的增值税留抵退税款增加；受益于国家为助力制造业中小微企业发展延缓制造业企业缴纳部分税费，支付的各项税费减少，以上多因素综合导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 209.59%，主要原因是本期赎回结构性存款等理财产品金额较上年同期减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数变动较大，主要原因是本期长期借款规模较上年同期增加。

4. 汇率变动对现金流量的影响额本期数较上年同期数变动较大，主要原因是本期美元汇率上涨，汇率变动对现金流量的影响额增加。

5. 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 58.35%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少幅度较大，导致现金及现金等价物净增加额减少较多。

天津久日新材料股份有限公司

2023 年 5 月 26 日

议案四：

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司2022年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司2022年度实际经营情况，公司编制了《天津久日新材料股份有限公司2022年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司2022年年度报告》和《天津久日新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年5月26日

议案五：**关于公司 2022 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币426,428,365.88元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，充分考虑到公司目前在研发项目、固定资产投资、新项目实施等方面均需较大资金投入，且随着公司经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2022年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

一、公司所处行业情况及特点

公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，所处行业为《战略性新兴产业分类（2018）》之“先进石化化工新材料”。近年来，国家及各省市各级政府不断出台环保法规、标准，对减少溶剂型涂料、油墨、胶粘剂产品的使用，及促进环保型产品使用提出了明确的计划和目标，有关法规政策对UV光固化产业发展起到了积极促进作用。随着光固化技术的发展，特别是UV LED、水性UV技术的快速发展，其对光引发剂以及整个配方产品的性能提出了新要求。公司需要投入大量资金不断开发新技术，以提高产品性能、降低生产成本，以增强公司的核心竞争力。因此，总体上来看，行业快速发展，需求不断增长，均需要公司留有足够的资金以应对行业的发展和竞争。

二、公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,近几年下游需求持续增长,公司业务规模不断扩大,对产能、资金的需求也在不断增加。根据公司以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向,在核心产业——光固化产业发展上,实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略,公司将以现有产品和市场为中心,着眼于全球化经营发展战略,不断丰富产品线,在持续夯实光引发剂行业龙头地位的基础上,积极向光固化产业链下游及半导体化学材料等领域拓展。公司将在光固化材料、半导体化学材料等领域加大投资布局的力度,这些举措将强化公司核心竞争力,进一步拓展业务领域,为股东创造更大价值。

三、公司盈利水平及资金需求

2022年度公司实现营业收入1,410,958,551.74元,同比增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润43,347,271.78元,同比下降73.83%;母公司实现的净利润为17,550,616.35元,同比下降95.40%。公司目前处于快速发展期,公司注重研发创新,同时兼顾生产经营规模及产业链布局,资金需求较大。

2022 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入,通过扩充研发团队等方式,进一步增强研发实力。公司也持续加大在光固化产业及半导体产业方面新项目的投资建设力度。同时,公司子公司久日半导体已完成多款半导体i线光刻胶配方的研发,现正在进行重点客户的送样验证工作中试生产线建设。同时,久日半导体正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设,以尽快实现规模化生产。在此过程中,公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

四、公司未进行现金分红的原因

本次利润分配方案考虑了公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素,公司拟在巩固现有业务的基础上,加大对新项目的建设,投资规模较大,同时在研发投入等方面也导致短期资金支出增加,为此,考虑到公司的未来发展及全体股东的长远利益,公司2022年度拟不分配利润。

五、公司留存未分配利润的用途

2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于研发投入、新项目实施建设及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案六：**关于聘任 2023 年度审计机构的议案**

各位股东：

2022 年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华所）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的各项审计工作。

大华所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘大华所为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。大华所的基本情况如下：

一、机构信息**（一）基本信息**

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2021 年度业务总收入：309,837.89 万元

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）同行业上市公司审计客户家数：26 家

（二）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：滕忠诚，2005 年 9 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 9 月开始在大华所执业，2021 年 1 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况 11 家次。

签字注册会计师：郝光伟，2014 年 6 月成为注册会计师，2007 年 11 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月开始在大华所执业，2019 年 1 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况 2 家次。

项目质量控制复核人：俞放虹，2000 年 7 月成为注册会计师，1999 年 9 月开始从事上市公司审计，2010 年 12 月开始在大华所执业，2019 年 1 月开始为公司提供复核工作；近三年承做或者复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

（三）独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（四）审计收费

本期审计费用 90 万元（其中年报审计费用 80 万元和内控审计费用 10 万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 90 万元（其中年报审计费用 80 万元和内控审计费用 10 万元），本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案七:

关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东:

根据《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关制度,结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平,并经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司 2022 年度董事薪酬情况如下:

姓名	职务	税前薪酬总额(万元)
赵国锋	董事长	121.08
解敏雨	董事、总裁	领取管理职务薪酬,未额外领取董事津贴
王立新	董事	0.00
贺晞林	董事、副总裁	领取管理职务薪酬,未额外领取董事津贴
寇福平	董事、副总裁	领取管理职务薪酬,未额外领取董事津贴
张 齐	董事、副总裁	领取管理职务薪酬,未额外领取董事津贴
周爱民	独立董事	8.40
周晓苏	独立董事	8.40
张 弛	独立董事	8.40
合 计	-	146.28

该议案涉及全部董事,在公司第四届董事会第二十七次会议审议该议案时全部董事回避表决,直接提交股东大会,请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案八：

关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》的有关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营发展情况，公司 2022 年度监事薪酬情况如下：

姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
陈波	监事会主席	5.04
吕振波	职工监事	领取管理职务薪酬，未额外领取监事津贴
罗想	监事	领取管理职务薪酬，未额外领取监事津贴
合计	-	5.04

该议案涉及全部监事，在公司第四届监事会第二十四次会议审议该议案时全部监事回避表决，直接提交股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

议案九：

关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、在建工程等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022 年确认的各项资产减值损失合计为 42,871,356.79 元，具体情况如下：

资产名称	2022 年计提减值损失金额（元）
坏账损失	3,813,527.94
存货跌价损失	-15,905,790.78
商誉减值损失	-29,010,813.01
在建工程减值损失	-1,768,280.94
合计	-42,871,356.79

一、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）坏账损失

资产负债表日，管理层根据其判断的应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备。经测试，本期坏账损失转回 3,813,527.94 元，主要原因是本期应收账款减少，相应需计提坏账准备的金额减少所致。

（二）存货跌价损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司本期应计提存货跌价损失 15,905,790.78 元。

（三）商誉减值损失

资产负债表日，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量依据中联资产评估集团（湖北）有限公司出具的中联鄂评报字【2023】第 004 号资产评估报告，5 年期现金流量预测为基础，各期现金流量预测使用的折现率为 12.07%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，公司本期应计提商誉减值准备 29,010,813.01 元。

（四）在建工程减值损失

公司位于山东东营的在建工程“久日新材料(东营)有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”累计账面余额 1,768,280.94 元，由于受山东省海岸线政策影响，第二批项目建设用地 184 亩尚未能如期取得，故未能按计划进行建设。另外，该项目的市场环境发生变化，下游需求萎缩，为切实保障股东利益，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，已终止该项目的继续实施，基于谨慎性原则已对其全额计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值损失共计 42,871,356.79 元，导致 2022 年度合并报表利润总额减少 42,871,356.79 元。

本次计提的各项资产减值准备相关财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营。

本议案业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年5月26日