



**南京冠石科技股份有限公司**

**2022 年年度股东大会  
会议资料**

2023 年 6 月

# 目 录

2022 年年度股东大会议程.....	1
2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会议案.....	5
议案一 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案.....	7
议案四 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案五 关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案.....	9
议案六 关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案.....	10
议案七 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案.....	11
议案八 关于续聘会计师事务所的议案.....	12
议案九 关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案.....	13
议案十 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	14
议案十一 关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案.....	15
议案十二 关于为子公司提供信用担保的议案.....	16
议案十三 关于开展金融衍生品交易业务的议案.....	17
附件.....	18
2022 年度董事会工作报告.....	18
2022 年度监事会工作报告.....	28
2022 年度财务决算报告.....	32
2023 年度财务预算报告.....	37
董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬.....	39

# 2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 6 月 13 日（星期二） 14 点 00 分

会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼  
VIP1 会议厅

主持人：董事长张建巍先生

一、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。

二、独立董事宣读《2022 年度独立董事述职报告》。

三、审议各项议案

- 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 年年度报告及其摘要》的议案
- 4、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
- 7、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案
- 10、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 11、关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案
- 12、关于为子公司提供信用担保的议案
- 13、关于开展金融衍生品交易业务的议案

四、与会股东发言及提问

五、投票表决、记票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、本次股东大会结束

# 2022 年年度股东大会会议须知

为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召开，根据《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

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，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投

票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

十、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。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

# 2022 年年度股东大会议案

## 议案一 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

附件：《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

## 议案二 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：

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

附件：《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

### 议案三 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《南京冠石科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

#### 议案四 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

附件：《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

## 议案五 关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东、股东代表：

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

附件：《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

## 议案六 关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 81,633,045.91 元，本年度母公司实现的净利润为 64,628,460.26 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司口径期末可供分配利润为人民币 122,197,022.87 元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,099,561 股，以此计算，共派发现金红利 8,187,150.83 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.03%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《南京冠石科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案七 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

附件：《南京冠石科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬》

## 议案八 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《南京冠石科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案九 关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案

各位股东、股东代表：

公司深耕显示行业，为分散经营风险，进一步满足客户潜在需求，优化公司产品结构，提升自身盈利能力，公司拟投资建设主要生产 45-28nm 成熟制程的半导体光掩膜版制造项目，并与宁波前湾新区管理委员会（以下简称“宁波前湾新区”）签署《投资协议书》。

公司已于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案十 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

因公司业务规模扩大，根据实际经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，包括但不限于以下银行：交通银行、中国银行、农业银行、招商银行、兴业银行、南京银行、中信银行、江苏银行、民生银行、宁波银行、建设银行、工商银行、华夏银行、广发银行、北京银行、平安银行、浙商银行、国家开发银行等。在上述额度及期限内，授信额度可循环使用。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代表负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，具体事项由公司财务部门组织实施，不再另行召开董事会或股东大会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

本议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案十一 关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

因经营发展需要，咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可为上述子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形式，上述担保额度使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 70% 的被担保人仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的被担保人处获得担保额度。同时提请股东大会授权公司管理层在该额度内根据子公司业务发展的实际需要安排执行，并签署有关法律文件等，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司已于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

## 议案十二 关于为子公司提供信用担保的议案

各位股东、股东代表：

因业务发展需要，宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 2.50 亿元的信用担保额度。上述担保额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

宁波冠石系本公司合并报表范围内子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险，及时掌控相关资信状况。本次预计担保额度不会对公司经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

公司已于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于为子公司提供信用担保的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

### 议案十三 关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东、股东代表：

为规避当今国际外汇市场汇率波动等风险，减小购入设备时的外汇结算等事项在财务操作层面的不确定性，降低公司经营受汇率波动的影响，公司需进行以套期保值为目的的金融衍生品投资。在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士进行单项审批并签署交易相关的协议、合同，具体事项由公司财务部门组织实施并对外汇套期保值类金融衍生品交易事项进行调研、洽谈、评估等。

公司已于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

# 附件

## 南京冠石科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度经营情况简析

2022 年度，公司实现营业总收入 1,107,763,391.22 元，比上年同期下降 20.69%；实现营业利润 90,433,772.92 元，比上年同期下降 20.08%，归属于母公司的净利润 81,633,045.91 元，比上年同期下降 17.25%，研发费用 37,918,028.28 元，比上年同期增加 24.09%。

公司管理层围绕董事会制定的战略目标和年度经营计划，充分利用有效资源，进一步深化内部改革，持续推动研发、生产、销售、管理等多维度提升。强化品质管理，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。

报告期内公司完成了以下主要工作：

#### (一)董事会换届工作

2022年8月，公司第一届董事会届满，经由公司第一届董事会第二十一次会议提名及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为：张建巍、门芳芳、王顺利、独立董事刘汉明、独立董事江小三。原第一届独立董事廖冠民届满离任。

#### (二)偏光片产能保持稳定

偏光片业务作为公司主营业务之一，该产业板块业务随着市场需求持续稳发展。报告期内，根据市场需要及时调整产线结构，新增超大尺寸偏光片生产线1条，截止报告期末公司拥有11条偏光片加工生产线，基本满足客户端各类尺寸需求，产能状况稳定。

#### (三)液晶面板产线满足市场需求

随着公司本次募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”的稳步推进，已建成投产的液晶面板生产线均顺利实现量产。公司在丰富产品种类、优化产品结构的同时，进一步满足了现有客户的差异化产品需求并扩大客户群体，全面提升了公司竞争力及行业影响力。

#### (四)功能性器件业务稳中有进

公司积极优化客户端市场，承接了全球某知名品牌高端机型的功能性器件产品订单，报告期内产能已完全满足客户端需求。

#### (五)深化特种胶粘材料市场布局

受政府有利的政策、持续的技术进步及成本下降推动，汽车电动化加速发展，

智能化迎来风口。电动汽车产业规模预期将继续成长，汽车电动化下传统供应链体系将被打破重塑的背景下，公司密切关注汽车行业动态，积极深入拓展相关特种胶粘材料产品市场，报告期内公司特种胶粘材料业务在 2022 年呈良好的增长态势。

#### (六)进一步优化生产管理

报告期内，公司在生产过程管理方面实施了多项管控手段，使用国际先进的全自动生产线，除直接减少人力成本、降低生产能耗外，还能利用其高精度的导向、定位、调整、检测等功能有效提升产品良率，对产品的生产过程、质量进行全程监控，保证产品的优良品质。

#### (七)技术研发持续推进

公司研发部门负责对现有产品及孵化产品进行持续的技术改良和技术攻关，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。此外，公司重视对核心技术的保护，截止目前已取得 3 项发明专利及 76 项实用新型专利，另有 3 项发明专利和 9 项实用新型专利申请已获得受理。

#### (八)加强内控管理，提高公司治理水平

在明晰职责、完善制度、优化流程的基础上，不断健全和完善内控管理，加强全流程风险控制措施，促进公司内部管理规范有序。报告期内，公司通过梳理流程、开展内部审计、开展培训引导、工作效率分析等手段，进一步优化经营管理模式，增强公司在资源整合、业务协同、融资、风控及综合管理方面的功能作用，提升公司业务发展空间。

#### (九)强化人才识别与梯队建设

根据业务发展的需要调整优化内部人才结构与培养策略，重点关注关键业务条线人才队伍的建设。公司通过对人员绩效结果、核心能力、潜能、客户评价等多维度的综合评估，建立关键业务条线人才储备，提供有针对性的培养计划等，从而保证整体人才能力的向上与良性发展，推动人才的开发与留任，继而实现支持业务稳定发展、提升业务交付品质。

## 二、董事会成员变动情况

2022年9月，公司第一届董事会届满。经由公司董事会提名及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员：张建巍、门芳芳、王顺利、独立董事刘汉明、独立董事江小三。原第一届独立董事廖冠民届满离任。

## 三、2022年度董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2022年，公司共召开了8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十七次会议	2022年2月22日	审议通过了如下议案： 1.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第一届董事会第十八次会议	2022年2月25日	审议通过了如下议案： 1.关于制订《南京冠石科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》的议案 2.关于开展金融衍生品交易业务的议案
第一届董事会第十九次会议	2022年3月22日	审议通过了如下议案： 1.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第一届董事会第二十次会议	2022年4月22日	审议通过了如下议案： 1.关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案 2.关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案

		<p>3.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案</p> <p>4.关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案</p> <p>5.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6.关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>7.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案</p> <p>8.关于《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>9.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>10.关于《南京冠石科技股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案</p> <p>11.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>12.关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案</p> <p>13.关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>14.关于会计政策变更的议案</p> <p>15.关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>16.关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案</p> <p>17.关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>18.关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案</p>
<p>第一届董事会第二十一次会议</p>	<p>2022 年 8 月 26 日</p>	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>2. 关于《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>5. 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>7. 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>8. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>9. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>10. 关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>11. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p>

		12. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 14. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 15. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 16. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 17. 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案 18. 关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案 19. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 20. 关于修订《对外担保制度》的议案 21. 关于修订《关联交易制度》的议案 22. 关于修订《内部审计制度》的议案 23. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 24. 关于调整独立董事职务津贴的议案 25. 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第二十二次会议	2022 年 9 月 9 日	审议通过了如下议案： 1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第一次会议	2022 年 9 月 20 日	审议通过了如下议案： 1. 关于选举公司董事长的议案 2.00 关于聘任公司高级管理人员的议案 2.01 聘任门芳芳为公司总经理 2.02 聘任王顺利为公司副总经理 2.03 聘任潘心月为公司财务总监 3. 关于聘任公司董事会秘书的议案 4. 关于聘任公司证券事务代表的议案 5. 关于成立公司第二届董事会专门委员会的议案
第二届董事会第二次会议	2022 年 10 月 28 日	1.关于《2022 年第三季度报告》的议案

(二) 董事会召集股东大会情况：

2022 年，公司召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2021 年 年度股东 大会	2022 年 5 月 16 日	具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。	2022 年 5 月 17 日	<p>1、关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案</p> <p>4、关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案</p> <p>5、关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>6、关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案</p> <p>7、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案</p> <p>8、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>9、关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>10、关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案</p>
2022 年 第一次临 时股东大 会	2022 年 9 月 20 日	具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。	2022 年 9 月 21 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>2、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>3、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>4、关于修订《监事会议事规则》的议案</p> <p>5、关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p>6、关于修订《关联交易制度》的议案</p> <p>7、关于调整独立董事职务津贴的议案</p> <p>8.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>8.01 选举张建巍为公司董事</p> <p>8.02 选举门芳芳为公司董事</p> <p>8.03 选举王顺利为公司董事</p> <p>9.00 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案</p>

				<p>9.01 选举刘汉明为公司独立董事</p> <p>9.02 选举江小三为公司独立董事</p> <p>10.00 关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案</p> <p>10.01 选举赵颖为公司监事</p> <p>10.02 选举马学锋为公司监事</p>
--	--	--	--	--

(三) 董事会专门委员会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会审计委员会第九次会议	2022年4月22日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1.关于《南京冠石科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案</p> <p>2.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案</p> <p>3.关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案</p> <p>4.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案</p> <p>5.关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>6.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>7.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年内部审计工作报告》的议案</p> <p>8.关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年内部审计工作计划》的议案</p> <p>9.关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度募集资金内部审计报告》的议案</p> <p>10.关于续聘会计师事务所的议案</p>
第一届董事会审计委员会第十次会议	2022年8月26日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>2. 关于《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3. 关于修订《内部审计制度》的议案</p>
第二届董事会审计委员会第一次会议	2022年10月28日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1.关于《2022 年第三季度报告》的议案</p>
第二届董事会审计委员会第二次会议	2022年12月30日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1.2022 年第四季度内部审计工作报告</p>

第一届董事会提名委员会第三次会议	2022年8月26日	审议通过了如下议案： 1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2022年4月22日	审议通过了如下议案： 1.关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022年8月26日	1.关于调整独立董事职务津贴的议案
第一届董事会战略委员会第三次会议	2022年3月31日	审议通过了如下议案： 1.关于强化公司内控管理的议案

#### 四、独立董事出席董事会及工作情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。

#### 五、2023 年公司董事会工作计划

2023 年，为全力推进公司战略和经营策略，保证公司和全体股东利益的最大化，董事会将重点做好以下工作：

##### 1、公司发展战略的制定、调整，督促管理层稳抓经营

董事会和战略委员会将发挥在公司战略制定、调整和落地过程中的核心作用，深入了解公司经营中存在的问题、探讨未来发展机遇，确定未来公司发展战略，并推动公司战略的执行。督促管理层在充分研究行业及竞争对手的前提下制定战

略实施计划和经营目标，推动采取行之有效的措施以确保公司销售的提升、确保经营目标的达成。

董事会将继续发挥正确的领导作用，鼓励管理层积极探索新的发展领域，支持管理层提出的市场拓展方案，鼓励采取多种措施促进产品销售，降低生产成本，减少费用支出，以实现公司业绩较往年有明显增长。

## 2、进一步提升公司治理水平

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司的各项管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

特此报告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

# 南京冠石科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

各位监事：

2022 年，南京冠石科技股份有限公司（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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、 监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第十三次会议	2022 年 4 月 22 日	审议通过以下议案： 1. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 2. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案 3. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案 4. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案 5. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案 6. 关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度利润

		分配方案》的议案 7. 关于《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》的议案 8. 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案 9. 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案 10. 关于会计政策变更的议案
第一届监事会第十四次会议	2022年8月26日	审议通过以下议案： 1、关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案 2、关于《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 3、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案
第一届监事会第十五次会议	2022年9月9日	审议通过以下议案： 1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届监事会第一次会议	2022年9月20日	审议通过以下议案： 1. 关于选举公司监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	2022年10月28日	审议通过以下议案： 1. 关于《2022年第三季度报告》的议案

## 二、 监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对 2022 年度公司的有关事项发表如下审核意见：

### (一) 监事会对公司依法规范运作情况的核查意见

2022 年度公司监事会成员列席了 8 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法经营；公司股东大会及董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、

高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

## **(二)监事会对检查公司财务情况的核查意见**

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **(三)监事会对内部控制情况的核查意见**

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。

## **(四)监事会对公司关联交易情况的核查意见**

2022 年，公司不存在关联交易情况。

## **三、 监事会 2023 年工作计划**

2023 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2023 年，监事会将进一步完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，参加股东大会，继续加强履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。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；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；保持与会计师事务所沟通及联系，及时了解和掌握有关情况。

3、加强监事会建设。监事会成员积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

# 南京冠石科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,107,763,391.22	1,396,691,902.44	-20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,633,045.91	98,656,105.08	-17.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,343,872.52	84,135,551.73	-27.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,445,546.03	22,092,577.66	273.18%
基本每股收益（元/股）	1.12	1.62	-30.86%
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.62	-30.86%
加权平均净资产收益率（%）	8.43	17.07	减少 8.64 个百分点
项目	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减
总资产（元）	1,368,832,587.60	1,247,439,513.46	9.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,866,212.17	932,194,780.28	7.90%

2022 年度公司实现营业收入 11.08 亿元，较上年同期下降 20.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,163.30 万元。

### 二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量情况

#### （一）资产、负债和净资产变动分析

##### 1、资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,368,832,587.60 元，较上年末 1,247,439,513.46 元增加 121,393,074.14 元，增长 9.73%，主要资产变动说明如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
货币资金	451,573,322.84	439,810,314.69	2.67%
交易性金融资产	119,062,862.08	58,315,771.09	104.17%
应收票据	9,156,916.58	16,686,137.68	-45.12%
应收账款	327,753,198.84	311,616,111.78	5.18%
应收款项融资	4,225,915.12	2,247,216.97	88.05%
预付款项	1,018,384.65	1,439,247.41	-29.24%
其他应收款	4,753,927.03	4,606,261.90	3.21%
存货	104,905,413.71	105,311,535.15	-0.39%
其他流动资产	5,106,949.67	13,366,215.92	-61.79%
流动资产合计	1,027,556,890.52	953,398,812.59	7.78%
其他权益工具投资		4,000,000.00	-100.00%
固定资产	205,502,367.44	181,416,406.91	13.28%
在建工程	80,111,256.62	55,359,700.17	44.71%
使用权资产	6,128,512.97	3,139,571.25	95.20%
无形资产	34,695,533.73	35,753,326.73	-2.96%
长期待摊费用	1,514,749.85	1,872,773.64	-19.12%
递延所得税资产	6,765,248.66	7,849,069.37	-13.81%
其他非流动资产	6,558,027.81	4,649,852.80	41.04%
非流动资产合计	341,275,697.08	294,040,700.87	16.06%
资产总计	1,368,832,587.60	1,247,439,513.46	9.73%

(1) 交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期理财产品投资增加所致。

(2) 应收票据本期期末数较上期期末数减少，主要系本期末在手的信用等级较低的银行承兑汇票减少及已背书未到期不终止确认的票据减少所致。

(3) 应收款项融资本期期末数较上期期末数增加，主要系本期客户采用票据结算，期末未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。

(4) 其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要系本期末待抵扣进项税额减少所致。

(5) 其他权益工具投资本期期末数较上期期末数减少，主要系本期处置江苏科森光电科技有限公司股权所致。

(6) 在建工程本期期末数较上期期末数增加，主要系本期公司厂房建设及募投项目投入增加所致。

(7) 使用权资产本期期末数较上期期末数增加，主要本期新增厂房租赁所致。

(8) 其他非流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期预付设备工程款增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 362,966,375.43 元，较上年末 315,244,733.18 元，增加 47,721,642.25 元，上升 15.14%，主要负债变动如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
短期借款	70,500,000.00	49,318,785.00	42.95%
应付票据	10,470,223.41	1,250,000.00	737.62%
应付账款	210,988,180.17	181,789,701.34	16.06%
合同负债	1,060,084.02	286,789.64	269.64%
应付职工薪酬	12,522,760.17	16,163,224.12	-22.52%
应交税费	4,733,612.17	10,679,257.42	-55.67%
其他应付款	34,692,484.47	30,432,994.56	14.00%
一年内到期的非流动负债	1,837,585.28	1,306,584.49	40.64%
其他流动负债	136,396.00	37,282.65	265.84%
流动负债合计	346,941,325.69	291,264,619.22	19.12%
租赁负债	4,653,274.91	1,577,448.67	194.99%
递延收益	11,371,774.83	22,402,665.29	-49.24%
非流动负债合计	16,025,049.74	23,980,113.96	-33.17%
负债合计	362,966,375.43	315,244,733.18	15.14%

(1) 短期借款本期期末数较上期期末数增加，主要本期银行贷款增加所致。

(2) 应付票据本期期末数较上期期末数增加，主要系本期使用银行承兑汇票结算增加所致。(3) 合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要系本期预收销售商品货款增加所致。

(4) 应交税费本期期末数较上期期末数减少，主要系本期应交企业所得税减少所致。

(5) 一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。

(6) 其他流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要系本期预收销售商品货款增加，对应的待转销项税额增加所致。

(7) 租赁负债本期期末数较上期期末数增加，主要系本期新增厂房租赁所致。

(8) 递延收益本期期末数较上期期末数减少，主要系上期收到的政府补助本期摊销确认所致。

### 3、股东权益构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计 1,005,866,212.17 元，较上年末 932,194,780.28 元增加 73,671,431.89 元，增长 7.90%，主要股东权益变动说明如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
股本	73,099,561.00	73,099,561.00	0.00%
资本公积	629,416,507.36	627,338,257.36	0.33%
其他综合收益	354,655.99	-273,920.73	不适用
盈余公积	15,877,066.15	9,414,220.12	68.65%
未分配利润	287,118,421.67	222,616,662.53	28.97%
归属于母公司股东权益合计	1,005,866,212.17	932,194,780.28	7.90%
所有者权益合计	1,005,866,212.17	932,194,780.28	7.90%

- (1) 其他综合收益本期期末数较上期期末数增加，主要系外币报表折算差异所致。
- (2) 盈余公积本期期末数较上期期末数增加，主要系本期盈利提取法定盈余公积所致。

## (二) 经营成果分析

2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 81,633,045.91 元，主要项目变动分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022 年度	2021 年度	同比变动幅度
营业总收入	1,107,763,391.22	1,396,691,902.44	-20.69%
营业成本	943,243,580.56	1,211,767,312.28	-22.16%
税金及附加	3,480,341.96	4,358,896.04	-20.16%
销售费用	15,203,580.50	12,862,446.40	18.20%
管理费用	33,958,567.87	33,102,990.52	2.58%
研发费用	37,918,028.28	30,556,414.88	24.09%
财务费用	-6,720,030.77	5,262,569.12	-227.69%
其他收益	6,079,481.75	13,899,782.81	-56.26%
投资收益	5,325,239.21	1,691,453.34	214.83%
公允价值变动收益	456,275.69		不适用
信用减值损失	-1,559,037.12	-764,628.91	不适用
资产减值损失	-547,509.43	-438,382.40	不适用
资产处置收益		-15,645.79	不适用
营业外收入	98,542.36	1,733,174.93	-94.31%
营业外支出	67,954.88	212,033.18	-67.95%
所得税费用	8,831,314.49	16,018,888.92	-44.87%
净利润	81,633,045.91	98,656,105.08	-17.25%
归属于母公司所有者的净利润	81,633,045.91	98,656,105.08	-17.25%

1、营业收入较上年同期下降，主要系受显示面板行业终端需求疲软的影响，公司本期订单量下滑所致。

2、营业成本较上年同期下降，主要系本期收入下降，成本相应下降所致。

3、销售费用较上年同期增长，主要系本期保险费增加及业务招待费增加所致。

4、管理费用较上年同期增长，主要系本期管理人员薪酬增加所致。

5、研发费用较上年同期增长，主要系本期研发投入增加所致。

6、财务费用较上年同期增长，主要系本期受汇率变动影响汇兑收益增加及利息收入增加所致。

6、其他收益较上年同期下降，主要系本期计入其他收益的与日常经营相关的政府补助减少所致。

7、投资收益较上年同期增长，主要系本期理财产品投资收益增加所致。

8、公允价值变动收益较上年同期增长，主要系本期持有的理财产品确认公允价值变动所致。

9、信用减值损失较上年同期增长，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

10、营业外收入较上年同期增长，主要系本期计入当期损益的与日常经营无关的政府补助减少所致。

11、营业外支出较上年同期下降，主要系本期资产处置损失减少及捐赠支出减少所致。

### 三、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	1,554,778,750.17	1,610,627,858.85	-3.47%
经营活动现金流出小计	1,472,333,204.14	1,588,535,281.19	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额	82,445,546.03	22,092,577.66	273.18%
投资活动现金流入小计	663,551,641.37	375,297,016.41	76.81%
投资活动现金流出小计	787,818,604.65	509,950,662.76	54.49%
投资活动产生的现金流量净额	-124,266,963.28	-134,653,646.35	不适用
筹资活动现金流入小计	110,959,422.94	607,330,508.20	-81.73%
筹资活动现金流出小计	82,408,967.33	206,010,560.96	-60.00%
筹资活动产生的现金流量净额	28,550,455.61	401,319,947.24	-92.89%
现金及现金等价物净增加额	-7,068,069.43	287,625,215.30	-102.46%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期支付的采购货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系本期购建长期资产支付的现金减少及理财收益增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

# 南京冠石科技股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

### 一、预算编制基础

2023 年度财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。本预算包括南京冠石科技股份有限公司及下属子公司。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2023 年度主要预算指标

预计公司 2023 年营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年均保持稳定增长。

#### 四、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、国家政策、市场需求状况等诸多因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业务承诺之间的差异。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

# 南京冠石科技股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬

根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬请见下表。

姓名	职务	薪酬金额（万元）	是否在关联企业 领取薪酬
张建巍	董事长	134.72	否
门芳芳	董事、总经理	100.00	否
王顺利	董事、副总经理、董事会秘书	68.00	否
刘汉明 <sup>注1</sup>	独立董事	-	否
廖冠民 <sup>注2</sup>	独立董事（届满离任）	4.50	否
江小三	独立董事	2.33	否
杜宏胜	监事会主席、职工代表监事	28.30	否
赵颖	监事	25.40	否
黄璜 <sup>注2</sup>	监事（届满离任）	-	否
马学锋	监事	39.35	否
潘心月	财务总监	42.03	否

注 1：刘汉明不在公司领取独立董事津贴。

注 2：廖冠民、黄璜于 2022 年 10 月届满离任，不在公司担任任何职务。