

山东金晶科技股份有限公司

2022 年度股东大会会议资料



2023 年 5 月 5 日

金晶科技 2022 年度股东大会议程

时 间：2023 年 5 月 5 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 5 日至 2023 年 5 月 5 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。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人，检查投票箱
- 四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	是否累计 投票
1	金晶科技 2022 年度董事会工作报告	√	否
2	金晶科技 2022 年度监事会工作报告	√	否
3	金晶科技 2022 年度报告以及年度报告摘要	√	否
4	金晶科技 2022 年度财务决算报告	√	否
5	公司 2022 年度利润分配方案	√	否
6	公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案	√	否
7	续聘审计机构的议案	√	否

8	公司关于拟购买董监高责任险的议案	√	否
9	选举孙成海为公司董事的议案	√	是

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

金晶科技 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会向本次会议做 2022 年度工作报告，请审议。

一、2022 年度公司整体运营概况

（一）2022 年公司所处行业情况

按照公司业务属性划分，所处行业为建筑玻璃行业、纯碱行业、光伏玻璃行业。

1、建筑玻璃行业

2022 年玻璃市场整体延续了 2021 年四季度的回落趋势。俄乌冲突导致能源价格高企、需求端低迷延缓复苏进程，使得玻璃行业的经营状况出现了显著变化，价格呈现前高后低，年末开始逐渐企稳。随着长达 5 年的持续盈利周期结束，浮法玻璃行业产能也随之出现较大幅度的减少，在整体需求偏弱的情形下，销售价格以及行业利润仍维持欠佳表现。

（1）行业产能、产量变化

截止日期	浮法玻璃生产线	在产产线	在产日熔量	同比
2022 年 12 月末	307 条	241 条	16.1 万吨	-7.40%

国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月，全国平板玻璃累计产量 10.12 亿重箱，同比减少 3.7%。

（2）价格变化

浮法玻璃经过 2021 年的大幅上涨和快速回落后，2022 年的产品价格重心进一步整体下移。开年至春节后一段时间，价格有一定幅度反弹，之后因地产资金紧张局面未有实质性好转、加工企业普遍谨慎接单、需求萎靡、厂家库存高压，开始降价出货，再次呈现价格竞争格局；下半年随着部分产能退出，以及对季节性需求存有预期和行业普遍亏损，价格跌势有所放缓，但仍在年末创出了低点，行业均价较上一年下滑 25% 以上。

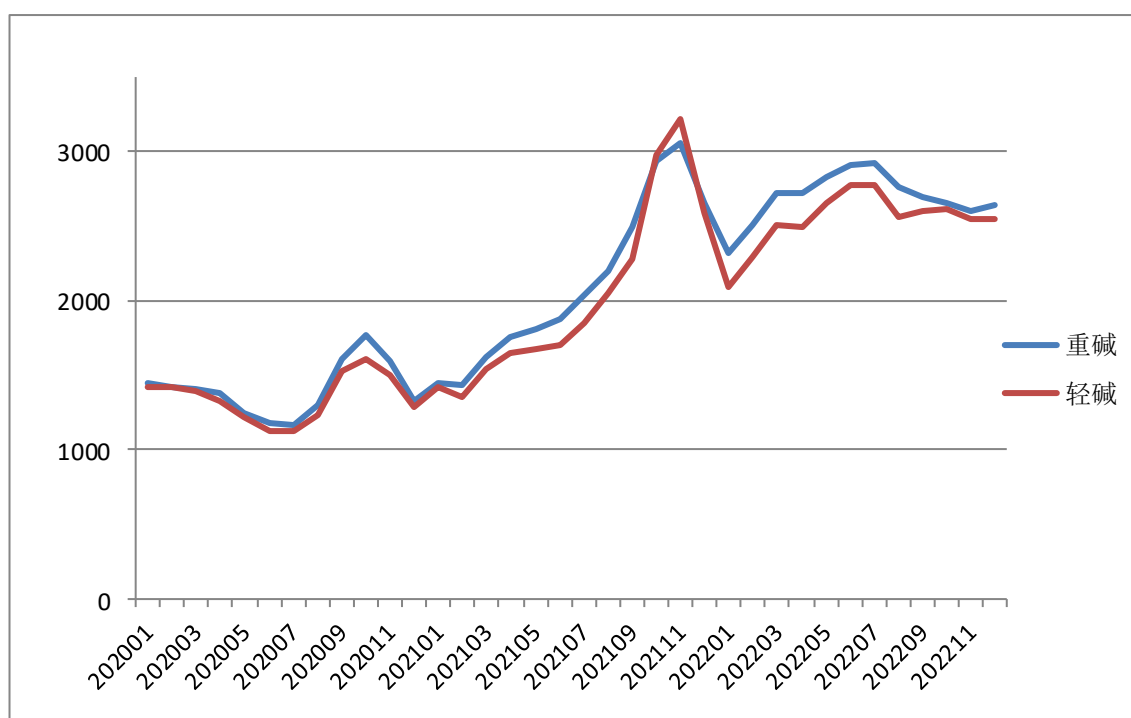
2、纯碱行业

（1）行业产能、产量变化

截止 2022 年底，国内纯碱行业有效产能为 3088 万吨，同比减少 70 万吨，降幅为 2.2%。根据国家统计局数据显示，2022 年纯碱行业产量为 2920 万吨，同比 2021 年增加 7 万吨，增幅为 0.3%。截止目前行业共有 35 家生产企业，包含氨碱、联碱、天然碱以及发泡剂联产四种工艺。其中：氨碱法工艺合计产能为 1405 万吨、联碱法工艺合计产能为 1483 万吨、天然碱法合计产能为 160 万吨、发泡剂联产产能为 40 万吨。

（2）价格变化

2022 年受下游需求持续增长影响，主要是光伏玻璃对纯碱的需求大幅增加，纯碱市场价格整体处于高位，且全年均价创历史新高。其中，上半年行业库存从高位快速下降，伴随下游需求的增加，纯碱市场价格持续上涨；下半年受行业内企业集中检修影响，行业库存持续低位，纯碱市场价格整体维持高位。



3、光伏玻璃行业

双碳背景之下，光伏玻璃近年来供需两端增速明显。2022 年整体看，受到上游硅料价格上涨因素影响，终端装机推进不及预期，需求受到抑制；供给端新增产能较多，在产企业 40 家，共计 128 窑 442 条生产线，熔化量 8.4 万吨/日，全年光伏压延玻璃累计产量 1606.2 万吨，同比增加 53.6%。供需矛盾阶段性加剧。光伏玻璃价格与光伏产业链几乎趋同，2 毫米、3.2 毫米光伏压延玻璃平均

价格为 20.8 元/平方米、27 元/平方米，同比下降 11.9%、6.1%，处于低位运行状态，而成本端，燃料、部分原材料价格处于高位，整体盈利处于低位。

（二）2022 年公司运营回顾

1、建筑玻璃业务

该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low-E 节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000 吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low-E 节能玻璃年产能 2000 万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。

受到行业周期和外部环境剧烈变化影响，玻璃产品价格低位运行，采购成本上升，业绩从高峰跌至谷底。虽然玻璃价格整体呈现下滑，但不同产品间表现存在较大差异。普通白玻是价格下行的重灾区，色玻和超白表现相对较好，这主要与不同产品的供需结构差异有关，色玻和超白产能相对有限，主要用于高端领域和出口，供需结构明显好于普通白玻。不过随着转产色玻和超白的生产线数量增多，这一领域后期也面临较大的供给压力。

（1）生产运营：原片类产品面对主要原、燃料价格上涨，生产系统开展对标行业标杆，提升成品率，通过工艺调整降单耗，通过实施极致化成本精益控制及大宗原材料战略储备等措施，将原、燃料上涨带来的不利影响控制在最小范围。深加工领域初步完成光伏产品转型，汽车玻璃产量、超大板产量连续三年持续增长，钢化、夹胶、中空产品通过 CTC 审核的中国绿色建材产品认证。

（2）市场开发：金晶科技重视市场开发，积极拓展市场渠道，突出金晶产品的卓越性能优势，不断提升品牌知名度和美誉度。坚持差异化营销路线，坚持高端定位，在高端建筑领域、工业品行业、汽车行业、制镜行业等均投入精力深入开拓。

（3）新产品研发：以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。在“双碳”目标背景下明确研发方向，围绕绿色能源和绿色建筑两条赛道，发挥多工艺、多品种优势，形成不同的产品组合，持续开发满足太阳能光电幕墙和建筑节能法规要求的新产品。

（4）产品升级：根据公司未来业务发展战略规划，以绿色、节能产品为引领，拉伸产业上下游形成完整产业链，2022 年 9 月，滕州二线停产改造，升级为 TCO 玻璃产线，年度内改造工程有序开展，计划在 2023 年第三季度点火、投

产。改造完成并投产后该厂线主要定位光伏领域，本次改造进一步完善了产品结构、延伸了产业链，优化产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

(5) 项目建设：滕州金晶新材料公司投资建设的金晶智能制造 Low-E 节能玻璃产业链项目（一期）于 2022 年 6 月 20 日投产。该项目可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品 1000 万平米/年，产品广泛应用于建筑幕墙、门窗、工业冷柜、汽车前挡等领域，能够有效降低社会能耗，提高建筑节能效果，改善建筑舒适度。项目被列入山东省重大项目，被中国建材联合会确定为“建材行业碳达峰试点企业”。

2、纯碱业务

公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135 万吨，2022 年该业务确定并迭代完善了“保安全、稳生产、降成本”的工作总要求，主要表现有以下三个方面：

(1) 生产系统：科学组织生产，打造稳定可靠、节能高效、运行经济的化工生产装置。适度发挥纯碱生产能力，规避安全环保风险，力求消耗最小化，效益最大化。组织部署安环隐患整改、设备隐患消除、系统停车大修等三大类项目的梳理、评估、确定与实施，组织生产系统体质升级项目的论证与实施。

(2) 采购系统：以生产为“重心”，树立服务生产的工作理念，产供积极有效协同。提升采购环节业务合规能力与领导能力，源头控制生产原料供应的质量与数量，稳定足量与优质优价，产供协同与信息共享，为纯碱、小苏打生产的低成本提供价的保障。

(3) 销售系统：2022 年上半年纯碱价格一路攀升，三季度市场环境发生变化，售价回调，四季度价格较平稳。在保证产销平衡前提下，优化客户渠道和结构，积极开发终端客户，努力提高终端客户销量，全年终端客户销量提升至近 2/3。调整产品组合销售策略，根据不同产品盈利情况，适时调整轻重碱比例，从而提高整体产品毛利率，力争销售利润最大化。

3、光伏玻璃业务

公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，具备两种不同的工艺路线，为两种不同类型的光伏组件进行产业配套。2022 年度公司绿色能源光伏产品收入逐月创出新高，实现了业务占比同比高速增长。该项业务 2022 年进展情况如下：

(1) 光伏压延玻璃：宁夏金晶深化光伏产业定位，获批国家高新技术企业，

自治区“六新”产业高质量发展企业。光伏压延产品通过工艺改进及工程技术改造，原片成品率出现较大幅度提升，基本稳定在 82%-85%，初步建立了适应于压延生产的管理+技术的人才梯队。

(2) 光伏背板玻璃：金晶科技马来西亚有限公司薄膜光伏组件背板玻璃生产线已于 2022 年 1 月 22 日成功点火且于 3 月 4 日开始试生产，产品成功下线，已经稳定给客户提供产品。同时，二期项目、年产 100 万吨石英砂项目正在加快推进。

(3) TCO 导电膜玻璃：在线 TCO 项目产品，2022 年国内具备中试线能力的碲化镉和钙钛矿客户均认可金晶 TCO 产品性能，积极跟踪其产能升级进展；同时后续重点推进切入海外用户供应链的工作。

4、标准化工厂建设深入推进

以“建体系、带团队、创效益”为目标，持续推进卓越运营管理，加快标准化工厂建设。各板块分别成立卓越运营办公室，以标准化公司建设为手段，卓越运营与责任体系落实相结合，从现场管理、工艺管理、设备管理、业绩管理、管理者履职、大数据使用、窑炉全生命周期等管理七个模块全面推广应用先进的管理方法工具。通过标准化工厂达标建设，夯实业务管理基础，培养一批管理人才，实现了应有的落袋效益。

5、职能管理持续提升

建立人力资源管理系统，员工业务管理电子化，实现人力资源各模块功能一体化布局，各个业务模块数据互通，并实现智能联动，为组织人力决策提供实时、全面、精准的数据支持。2022 年管理思想、工作理念、各类标准，先进方法工具的推广实践，对提升人的能力、激发组织活力，提出了金晶方案。培训赋能，标准流程的形成，逐步搭建起企业拥抱趋势，实现可持续发展的金晶模式。

二、2022 年金晶科技经营数据回顾

2022 年主要财务数据、经营数据：

总体数据（单位：亿元）：

主要会计数据	2022年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	74.59	7.76
归属于上市公司股东的净利润	3.56	-72.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3.76	-68.73

经营活动产生的现金流量净额	9.67	-39.98
	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	53.78	-2.07
总资产	114.61	5.88

主营业务分行业、产品、区域情况(单位:亿元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
玻璃	43.22	40.30	6.76	-12.20	26.51	减少 34.77个 百分点
化工产品	41.55	32.88	20.88	33.40	35.08	增加 2.63个 百分点
抵消	-13.32	-13.38				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
技术玻璃	18.22	15.4	15.50	-14.8	17.37	减少 23.16个 百分点
建筑玻璃	13.1	14.44	-10.30	-38.52	7.90	减少 47.45个 百分点
镀膜类、深 加工及节 能玻璃	5.25	4.17	20.55	53.25	56.26	减少 1.54个 百分点
光伏玻璃	6.66	6.29	5.54			
化工产品	41.55	32.88	20.88	33.29	30.23	增加 1.85个 百分点
抵销	-13.32	-13.38				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)

国内	57.95	49.55	14.48	-4.33	27.93	减少 21.57 个 百分点
国外	13.50	10.24	24.15	123.22	107.29	增加 5.83 个 百分点

三、董事会工作情况

1、董事会召开情况

本报告其内共计召开董事会 9 次，详情如下：

会议届次	召开日期	会议决议
七届三十七次董事会	2022.03.21	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于投资建设 LOW—E 节能玻璃项目（一期）》的议案
七届三十八次董事会	2022.04.09	审议通过了 2021 年年度报告等议案，详情详见 2022.04.12 出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八届一次董事会	2022.05.06	审议通过了聘任公司高管等议案，详情详见 2022.05.07 出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八届二次董事会	2022.06.13	审议通过公司全资子公司山东海天生物化工有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务的议案、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
八届三次董事会	2022.07.07	审议通过山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
八届四次董事会	2022.08.20	审议通过山东金晶科技股份有限公司 2022 年半年度报告以及摘要、山东金晶科技股份有限公司为滕州金晶新材料有限公司提供担保的议案、山东金晶科技股份有限公司全资子公司为本公司提供担保的议案
八届五次董事会	2022.09.12	审议通过关于全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司生产线停产以及拟进行升级改造的议案
八届六次董事会	2022.10.25	审议通过 2022 年第三季度报告
八届七次董事会	2022.12.14	审议通过了《关于续聘审计机构的议案》、关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案

2、董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王刚	否	9	6	3	0	0	否	3
孙明	否	9	6	3	0	0	否	3
曹庭发	否	9	6	3	0	0	否	3
崔文传	否	9	6	3	0	0	否	3
王兵舰	是	9	6	3	0	0	否	3
李勇坚	是	9	6	3	0	0	否	3
王新	是	7	4	3	0	0	否	3
肖鹏程	是	7	4	3	0	0	否	3

3、专业委员会工作情况

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。2022 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

4、独立董事工作情况

2022 年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项发表了独立意见。

四、2023 年公司业务规划指引

(一) 玻璃业务（含光伏玻璃业务）

1、转型升级：以功能镀膜玻璃为未来产业定位，实现产品附加值最高为目标。聚焦光伏、交通、工业及建筑节能领域，成为细分市场的头部企业。

2、传统业务：以高品质、低成本、人效水平业内领先为目标。推进战略性资源的获取及配置，强化采购、生产经营的持续降本增效。

（二）纯碱业务

1、传统业务：确保安全环保，以适产低耗生产模式和健康经营管理状态为要求，持续提升运营效率和降低能耗。强化标准化公司建设、流程变革等基础管理，坚持“错误的纠正、重复的删除、遗缺的补上”的原则，提升运营管理能力；强化大客户体系建设，实现大客户的有效管理；推进人才盘点，提升识人用人和知人善任的能力，加强人才培养，为新业务搭建人才梯队。实现行业单位利润最高、人效最高、成本最低的化工行业标杆企业。

2、新型业务：对新资源的开发利用、高附加值新业务的突破。

（三）管理提升

强化事业部功能，聚焦六个统一，完善组织架构推进组织管理变革；强化标准化公司建设、流程变革等基础管理，坚持“错误的纠正、重复的删除、遗缺的补上”的原则，提升运营管理能力；强化大客户体系建设，实现对大客户的有效管理；推进人才盘点，解决人才断层问题；海外区域夯实基础、生产运营管理全面提升，打造金晶海外业务标准化工厂。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

金晶科技监事会 2022 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2022 年度监事会工作报告，请审议：

(一) 监事会的工作情况

本报告期内，公司监事会合计召开会议四次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2022 年 4 月 9 日召开七届十五次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2021 年度报告以及摘要》、金晶科技 2021 年度内控评价报告、山东金晶科技股份有限公司 2021 年利润分配预案、《山东金晶科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》、监事会换届选举的议案。
2022 年 5 月 6 日召开八届一次监事会	选举朱永强先生为公司第八届监事会主席，任期 3 年。
2022 年 8 月 20 日召开八届二次监事会	审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2022 年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见： 1、2022 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、2022 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。
2022 年 10 月 25 日召开八届三次监事会	审议通过《金晶科技 2022 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如

实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日

关于审议金晶科技 2022 年年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2022 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

金晶科技 2022 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-12 月经营情况进行的审计结果，现将本公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 74.59 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿元；
- 3、基本每股收益 0.25 元；
- 4、加权平均净资产收益率 6.52%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 9.67 亿元；
- 6、期末公司总资产 114.61 亿元；
- 7、期末股东权益 53.78 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

金晶科技 2022 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现税后利润 81,975,836.67 元，提取 10% 的法定盈余公积金 8,197,583.67 元，加年初未分配利润 1,072,319,402.37 元，扣除 2021 年度利润分红 400,055,600.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 746,042,055.37 元。2022 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 42,520,131.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

山东金晶科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请 综合授信及对外提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，2023 年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.765 亿元；为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2023 年度拟新增对外担保额度为人民币 50000 万元（或等值外币）。

一、综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.765 亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体如下（表一）：

银行名称	申请授信额度（亿元）
交通银行淄博分行（房产土地抵押）	3.7
恒丰银行淄博分行	2
光大银行淄博分行	3
农业银行淄博博山支行	1.695
青岛银行淄博分行	1
浦发银行济南分行	1.45
中国进出口银行山东省分行	3
华夏银行青岛分行	0.6
北京银行济南分行	2

招商银行淄博高新区支行	2
渤海银行淄博分行	1.5
民生银行淄博分行	3
工商银行淄博博山支行	0.27
中国银行淄博分行	1
济宁银行滕州支行	0.75
枣庄银行滕州支行	3
日照银行善国路支行	1.1
中国银行石嘴山分行	1
中国光大银行银川分行	0.8
兴业银行淄博分行	2
山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
民生银行昌邑支行	1
中信银行潍城支行	0.8
潍坊银行	0.4
日照银行昌邑支行	1.5
南洋商业银行青岛分行	1
合计	39.765

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

二、担保情况

为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2023年度拟新增对外担保额度为人民币50000万元（或等值外币）。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间担保额度）。

担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。

1、公司为子公司提供担保情况（表二）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	济宁银行滕州支行	0.75
	滕州金晶玻璃有限公司	枣庄银行滕州支行	2
	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
	滕州金晶玻璃有限公司	日照银行善国路支行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	北京银行济南分行	1
	滕州金晶新材料有限公司	日照银行善国路支行	0.1
	滕州金晶新材料有限公司	枣庄银行滕州支行	1
	滕州金晶新材料有限公司	浦发银行济南分行	0.25
	宁夏金晶科技有限公司	中国银行石嘴山分行	1
	宁夏金晶科技有限公司	中国光大银行银川分行	0.8
	山东海天生物化工有限公司	兴业银行淄博分行	0.9
	山东海天生物化工有限公司	山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
	山东海天生物化工有限公司	民生银行昌邑支行	1
	山东海天生物化工有限公司	中信银行潍城支行	0.8
	山东海天生物化工有限公司	潍坊银行	0.4
	山东海天生物化工有限公司	光大银行淄博分行	1
山东海天生物化工有限公司	日照银行昌邑支行	1.5	
山东海天生物化工有限公司	南洋商业银行青岛分行	1	

2、子公司为公司提供担保情况（表三）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东海天生物化工有限公司	山东金晶科技股份有限公司	恒丰银行淄博分行	2
山东海天生物化工有限公司		农业银行淄博博山支行	1.255
山东海天生物化工有限公司		交通银行淄博分行	3.7
山东海天生物化工有限公司		工商银行淄博博山支行	0.27
山东海天生物化工有限公司		光大银行淄博分行	2
山东海天生物化工有限公司		渤海银行淄博分行	1.5
山东海天生物化工有限公司		华夏银行青岛分行	0.6
山东海天生物化工有限公司		浦发银行济南分行	0.7
山东海天生物化工有限公司		北京银行济南分行	1

3、子公司为子公司提供担保情况（表四）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东海天生物化工有	滕州金晶玻璃	浦发银行济南分行	0.5

限公司	有限公司		
-----	------	--	--

4、担保协议主要内容

待发生具体实际业务时签订担保协议。

5、各主体情况介绍

公司名称	山东海天生物 化工有限公司	宁夏金晶科 技有限公司	滕州金晶玻 璃有限公司	滕州金晶新材 料有限公司
注册资本（万元）	136911.681	25000	5920.884555	20000
法人代表	苏学庆	王刚	苏学庆	苏学庆
注册地址	昌邑市下营经 济开发区金晶 大道 1 号	石嘴山市经 济开发区金 晶路 1 号	滕州市鲍沟 镇南沙河东 站西厂区	山东省枣庄市滕 州市鲍沟镇东皇 甫村（滕州金晶 玻璃有限公司北 88 米）
经营范围	食品添加 剂、饲料添加 剂生产与销 售；发电、输 电、供电业务； 基础化学原料 制造；化工产 品、日用化学 产品制造与销 售	太阳能电 池基板（超白 玻璃）、low-E 镀膜玻璃的 生产、销售； 粉煤灰销售 ***（依法须 经批准的项 目，经相关部 门批准后方 可开展经营 活动）	浮法玻璃、 镀膜玻璃及 玻璃深加工 产品的制造、 销售	新材料技术研 发；新材料技术 推广服务；技术 玻璃制品制造； 技术玻璃制品销 售。
主要财务数据、指标（已经审计，单位：万元）				
总资产（2022.12.31）	444,709.21	127,528.25	250,603.60	27,166.34
净资产（2022.12.31）	275,158.17	39,593.25	96,939.65	19,716.70
营业收入（2022 年 度）	386,539.44	70,902.13	149,551.69	11,415.92
净利润（2022 年度）	45,738.49	-5,249.80	-2,335.35	-225.58

6、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，支持上市公司体系业务进一步拓展，加快推动业务整体发展。此次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

7、董事会意见

本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展，董事会同意上述担保行为并提交股东大会表决。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，该事项现提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）基本情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

(二) 项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2022 年度审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2022 年度审计报告、山东胜利股份有限公司 2022 年度审计报告、沃顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：孔祥勇

拥有注册会计师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商健康发展股份有限公司 2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2022 年度审计报告。2022 年起在江苏爱朋医疗科技股份有限公司担任独立董事。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：冯发明

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

公司董事会同意续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用 130 万元；同意续聘大信为公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为 50 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，因公司规模扩展，故与上一年度比较上浮了审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控报告审计机构。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力，变更会计师事务所的理由是否正当，相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

1、我们通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意该议案提交公司八届十次董事会审议。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期间，给公司的日常账务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通

合伙)为 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构,并同意将此议案提交股东大会审议表决。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

现将相关事项公告如下：

- 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大会审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

选举孙成海为公司董事的议案

各位股东：

公司现任董事曹庭发先生因退休原因不再担任公司董事职务。为保持董事会任人数与《公司章程》相符合，经过公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名孙成海先生为公司董事候选人。该董事候选人经本次股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，原公司董事曹庭发先生在第八届董事会专业委员会的任职，由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日