

# 山东金晶科技股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议资料



2021.05.17

## 金晶科技 2020 年度股东大会会议议程

时 间：2021 年 5 月 17 日 14:00

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 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 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
非累积投票议案		
1	金晶科技 2020 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2020 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2020 年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技 2020 年度财务决算报告	√
5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构的议案	√
6	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案	√
7	审议 2020 年度利润分配方案	√
8	金晶科技为子公司提供担保的议案	√

- 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 2020 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会议事规则》为准。

## 金晶科技 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》，请各位股东审议。

报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业。

### （一）玻璃类产品

1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的超白玻璃、汽车玻璃原片、优质浮法玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，产品主要应用于房地产、汽车、光伏、工业品等领域，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。公司专注于玻璃行业，通过技术、人才的引进促进产品升级、优化产品结构。公司是国内超白玻璃的开创者和产品标准的制定者之一，在 2019 年开 发出“至纯”超白玻璃产品，把超白玻璃的生产技术升级到 2.0 版本，在国内超白玻璃的细分领域扮演了引领者的角色。公司凭借极高的品质，铸就了北京奥运场馆、上海世博会中国馆、上海中心、北京中国尊、深圳平安金融中心、北京大兴国际机场、亚投行总部大厦等国家诸多重点工程项目，成为国内地标性建筑的标配。

2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育。

3、节能玻璃：公司该产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，本公司预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

4、光伏玻璃产品：我国已经将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，经过多年发展，光伏产业有望达到国际领先水平并具备国际竞争优势的战略性新兴产业。在需求扩张和政策支持的双轮驱动下，国内光伏产业发展迅猛，根据中国光伏行业协会统计，截至 2019 年，我国光伏新增装机量已连续 7 年、累计装

机量已连续 5 年位居全球首位，同时国内光伏产品已出口近 200 个国家或地区，我国光伏产业在国际市场中的话语权逐步提升。在此背景下，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，公司分别在马来西亚、宁夏石嘴山布局光伏玻璃生产线，其中金晶马来西亚公司在建 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，宁夏金晶在建 1 条 600t/d 一窑三线光伏轻质面板生产线，上述生产线预期本年度内将陆续投产。

## （二）纯碱产品

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。

（三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京市大兴区，定位于产业园区运营，近年来已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。

## 一、2020 年行业概述

2020 年玻璃行业整体上维持较高景气度，年内呈现先抑后扬。上半年受到疫情影响，高库存、低需求的矛盾突出，因疫情防控需求，行业需求出现阶段性停滞，企业阶段性承受了库存、资金、订单等压力，使得原本就是玻璃行业的传统淡季，承受了更大的考验。下半年随着经济领域恢复正常，上半年滞后的需求开始释放，加之上半年部分产能退出，行业供需面不断改善，支撑价格稳步上行，玻璃传统旺季表现明显好于预期。尽管部分原料和燃料价格存在阶段性的较大幅度的波动，但全年来看，玻璃生产成本端增幅与产品价格相比并不明显，加之得益于减税降费等政策，玻璃行业取得了高于预期的利润水平。

### 1、行业产能、产量变化

产能变化：上半年因疫情原因造成部分厂家的原料断供及巨量产品库存，部分生产线选择停产冷修；同时部分区域因环保因素叫停多条生产线，行业产能出现较大幅度的下降，截止 6 月底行业在产产能（浮法玻璃）15.6 万吨/天，比年初下降 2.9%；下半年随着需求逐渐恢复，库存降库，价格上行，利润回升，行业复苏态势较为明显，部分生产线陆续积极投产，产能逐步提升，到年末已超过年初时的水平。

产量数据：据国家统计局数据显示，2020 年平板玻璃全年产量 9.46 亿重量箱，增长 1.3%。下游加工产品钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃总体呈现平稳态势，产量分别为 5.33 亿平方米、11422 万平方米、1.46 亿平方米，分别增长-1.8%、3.5%、-0.8%。

## 2、价格变化

2020 年是近年来平板玻璃价格波动最频繁、振幅最大的年份，全年最低价出在 4 月末，最高价出在 12 月末，行业全年均价 1700 元/吨，较 2019 年增长 122 元/吨，处于近年来的高位水平。全年呈现先抑后扬的走势，行业均价年初开盘 1664 元/吨，年末报收 2249 元/吨，全年涨幅 35.16%。

2020 年的纯碱市场更是跌宕起伏的一年，新冠疫情对行业带来的巨大冲击，整体来看，一季度受新冠肺炎疫情影响，纯碱市场启动缓慢，下游需求减少，且汽运发货受到很大程度的限制，行业库存持续累积且居高不下，市场价格一路走低；二季度国内疫情虽有所缓解，但纯碱市场持续恶化，市场价格继续下降；三季度随着下游需求的陆续恢复，行业开工率的下降，市场供应量出现阶段时间内减少，市场价格出现连续大幅调涨，行业库存也出现明显下降；四季度随着行业开工率的提升，市场的供应量增加，行业库存重回高位，行业供需矛盾又重新激化，市场价格随之下跌，随着市场价格的下降，加之春节前备货，下游采购意愿强烈，纯碱企业增加出货，行业库存开始下降，价格止跌反弹。

据统计，2020 年纯碱行业产量为 2829 万吨，同比 2019 年降低 129 万吨，降幅为 4.4%。其中轻灰产量为 1467 万吨，重灰产量为 1361 万吨，行业产能发挥率为 85%。截止 2020 年底，纯碱行业在产产能约为 3322 万吨，同比 2019 年增加 30 万吨，增幅为 0.91%。行业内共计 36 家企业，其中联碱企业 23 家，合计产能约 1430 万吨，占比 46%；氨碱企业 14 家，合计产能约 1490 万吨，占比 48%；天然碱企业 2 家，合计产能约 160 万吨，占比 5%；发泡剂联产企业 1 家，合计产能约 30 万，占比 1%。产能 100 万吨及以上企业为 13 家，合计产能约 2000 万吨，占比 65%。

## 二、2020 年金晶科技经营回顾

2020 年主要财务数据、经营数据：

总体数据：

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	4,884,040,650.42	5,264,207,068.94	-7.22	5,124,603,296.67
归属于上市公司股东的净利润	330,923,801.08	98,434,957.26	236.19	78,394,240.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,362,395.90	173,464,822.28	48.94	115,841,207.47
经营活动产生的现金流量净额	754,021,657.02	681,031,419.80	10.72	617,675,714.97
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,370,344,042.87	4,078,990,598.84	7.14	4,226,439,573.71
总资产	9,618,734,437.26	9,449,664,252.77	1.79	9,654,677,505.59

## 1、主营业务分行业、产品、区域情况

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	2,941,130,025.63	2,247,080,816.21	23.60	9.04	1.84	增加 5.41 个百分点
纯碱	1,661,771,642.34	1,422,229,383.89	14.41	-28.86	-19.55	减少 9.90 个百分点
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	1,816,367,234.39	1,315,494,622.65	27.58	36.70	28.08	增加 4.88 个百分点
浮法玻璃	850,156,669.68	729,680,217.13	14.17	-26.72	-28.17	增加 1.73 个百分点
深加工玻璃	274,606,121.56	201,905,976.43	26.47	31.85	23.45	增加 5.01 个百分点
纯碱	1,661,771,642.34	1,422,229,383.89	14.41	-28.86	-19.55	减少 9.90 个百分点
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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
国内	4,048,716,935.79	3,242,644,649.66	19.91	-6.24	-6.17	减少 0.06 个百分点
国外	554,184,732.18	426,665,550.44	23.01	-22.49	-17.73	减少 4.46 个百分点

## 2、成本分析部分

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃	原辅材料	960,249,416.98	45.84	993,613,881.21	44.78	-3.36	
	能源	745,670,200.79	35.60	841,162,492.76	37.91	-11.35	
	人工成本	78,737,667.97	3.76	62,218,913.75	2.8	26.55	
	其他	310,046,285.27	14.80	322,040,998.05	14.51	-3.72	
纯碱	原辅材料	838,028,353.54	46.85	995,037,075.10	49.15	-15.78	
	能源	621,379,206.09	34.74	658,007,204.27	32.5	-5.57	
	人工成本	61,699,404.57	3.45	43,367,822.33	2.14	42.27	
	其他	267,456,152.25	14.95	328,254,899.87	16.21	-18.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
技术玻璃	原辅材料	475,405,382.83	43.71	488,777,774.71	44.12	-2.74	
	能源	425,428,637.82	39.11	449,023,498.99	40.53	-5.25	
	人工成本	33,056,206.45	3.04	25,848,205.67	2.33	27.89	
	其他	153,855,302.01	14.14	144,139,099.00	13.01	6.74	
浮法玻璃	原辅材料	353,659,002.03	43.69	398,202,293.01	41.59	-11.19	
	能源	305,883,479.59	37.79	381,290,545.43	39.82	-19.78	
	人工成本	23,217,135.81	2.87	20,366,225.49	2.13	14.00	
	其他	126,708,501.86	15.65	157,661,000.40	16.47	-19.63	
深加工玻璃	原辅材料	131,185,032.12	66.43	106,633,813.49	69.37	23.02	
	能源	14,358,083.38	7.27	10,848,448.34	7.06	32.35	
	人工成本	22,464,325.71	11.37	16,004,482.59	10.41	40.36	
	其他	29,482,481.40	14.93	20,240,898.65	13.17	45.66	
纯碱	原辅材料	838,028,353.54	46.85	995,037,075.10	49.15	-15.78	



	能源	621,379,206.09	34.74	658,007,204.27	32.5	-5.57	
	人工成本	61,699,404.57	3.45	43,367,822.33	2.14	42.27	
	其他	267,456,152.25	14.95	328,254,899.87	16.21	-18.52	

具体业务而言：

2020 年公司整体运行良好，其中（一）玻璃类产品受到需求复苏及前期部分产能减少等因素影响，库存持续走低，价格上行，产品的盈利能力得到显著提升；同时，通过产品结构的合理调整，使主要产品保持了较高的毛利率水平。深加工领域以优化产品结构为导向，提升高附加值产品占比，稳定盈利能力。全年实现出口及幕墙产品销量大幅提升，同时调研高端门窗细分市场，按照客户需求围绕生产品控进行内部技术升级，与头部企业建立实质性合作。（二）纯碱产品受疫情影响，下游需求减少，全年市场整体比较低迷。生产部门千方百计破解难题增量降本，通过寻找工艺优化断点，持续改进生产工艺，纯碱类产品优级品率 99.74%，小苏打优级品率 99.96%；销售部门面对不利局面快速调整营销策略，积极稳定市场。

1、市场开发：金晶科技重视市场开发，积极参加国内外相关行业展会，拓展市场渠道、提升企业品牌，在高端建筑领域、被动房领域以及冷链行业、光伏行业、工业品行业、汽车行业等均投入精力深入开拓。金晶超白玻璃广泛用于高端建筑幕墙，高性能离线 Low-E 玻璃广泛用于被动房和工业冷链，金晶优质浮法玻璃广泛用于汽车行业和工业品行业。金晶坚持差异化营销路线，坚持高端定位，突出金晶产品的卓越性能优势，通过终端拉动提升品牌影响力，进一步固化金晶俱乐部合作模式，拓展增量市场，双银产品实现销量翻番，汽车三银玻璃和高性能 LOW-E 玻璃的细分市场占有率达到国内第一。

2、新品开发：金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。（1）2020 年金晶在“至纯”产品的基础上再次开发“至真”减反射产品，进一步提高了金晶在高端内装、博物馆等领域的优势地位；2020 年下半年，随着光伏市场的需求增加，金晶对光伏浮法玻璃（3.2mm）进行了试生产并取得较好效果；另外，得益于绿色能源汽车的高速发展，充电桩的需求量随之增加，金晶产品被选为特斯拉充电桩指定用玻璃的上游原片供应商，为绿色发展做出贡献；目前，在冰柜及饮料类冰箱使用的玻璃门体等冷链工业品市场，金晶 S1 系列高性能 LOW-E 玻璃产品的市场占有率已经达到国内第一，同时该产品也大量应用于建筑用被动房高端节能玻璃领域。为持续提升市场竞争力，加强该系列产品的研发及创新，完成技术迭代，将 S1.16 产品升级为 S1.0+ 产品，进一步提升了品质，保持该系列产品技术和性能的领先地位。金晶的异地可钢化三银玻璃在推陈出新，在可钢三银基础上又开发了中性灰系列产品，不断满足客户的差异化

需求。（2）粗颗粒小苏打产品研发成功，并编制出工程化设计工艺包，制定出脱硫小苏打产品企业标准且通过政府备案。低成本脱硫专用小苏打中试达到设计预期，产品属于国内外首创。

3、产品盈利能力：2020 年的浮法玻璃市场走出“V”字行情，一季度玻璃价格大幅下挫，随着二季度全面复工复产，建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、工业品玻璃需求持续增加，价格随之上调，特别在四季度，金晶利用超白技术优势，增加了厚板、大板玻璃的产品生产，满足下游需求的同时大幅提高了综合盈利能力。

4、下游需求：（1）2020 年一季度因疫情原因，玻璃类产品表现低迷，甚至出现了库存积压。在 4 月份之后，随着国家对疫情的控制成效的显现，玻璃市场需求开始爬坡，虽然出口依然不利，但内需强劲。随着国内工程项目的加紧施工、收尾，玻璃需求量在一季度压抑的市场情况下叠加二季度的自然需求，从而导致市场出现了产销两旺的势头。步入下半年随着传统旺季周期的到来，各深加工行业订单充足，部分企业订单甚至今年内已基本排满，呈现产销两旺局面。玻璃市场的旺盛需求离不开国家“内循环”的经济策略，内需的持续强劲保障了玻璃下游的旺盛需求，也必然为企业的盈利和发展带来良好契机。（2）纯碱产品全年来看，受疫情影响，下游需求减少，尤其是轻灰下游行业（日用玻璃、味精、纺织印染等行业），全年市场整体比较低迷。

在 2020 年下半年玻璃市场保持旺盛势头基础上，市场对 2021 年的表现充满期待。随着中国城镇化率的不断提高和国家对节能环保政策的深入贯彻，建筑用玻璃由过去的单片或中空玻璃向单银、双银甚至是三银的三玻两腔节能玻璃、复核结构玻璃发展，这无疑会对中国玻璃市场的产品结构调整和整个产业升级带来良好的发展契机。2021 年，在国家“六稳六保”、“国内大循环”经济大环境下，国内经济预期将保持高速发展，经济活力将得到延续，特别是“30、60”方针的提出以及国家节能标准进一步的提升，将极大推动光伏市场，高端原片及深加工产品的发展，作为国内最早生产超白玻璃、较早进入光伏领域且一直定位于差异化、高端化产品的金晶而言，将会迎来更好地发展契机。2021 年预计国内纯碱产量或会有小幅增加，但行业产能整体大稳小动，随着光伏玻璃对纯碱需求的增加，行业供需格局预期好转，另外随着新冠疫苗的陆续上市以及疫情的逐步缓解，日用玻璃等行业对轻灰的需求也将逐步恢复，对纯碱的需求也形成有力的支撑。

### 三、董事会工作情况

董事参加董事会以及股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	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	8	8	3	0	0	否	0
曹廷发	否	8	8	3	0	0	否	1
孙明	否	8	8	3	0	0	否	1
张明	否	8	8	3	0	0	否	1
王兵舰	是	8	8	3	0	0	否	1
路永军	是	8	8	3	0	0	否	1
李勇坚	是	8	6	3	0	0	否	1
赵文波	是	8	6	3	0	0	否	1

#### 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。2020 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。

#### 独立董事工作情况：

2020 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、2021 年工作情况的规划、展望

##### 1、生产系统 2021 年工作方向

以市场为导向，通过营销牵引，研发创新，精益生产，拓宽供应渠道，攫取关键资源，达到成本极致；主打产品达到行业同类产品附加值最高、成本最低、人效水平业内领先。

##### 2、销售系统 2021 年工作方向

玻璃业务以稳定中高端浮法玻璃需求为基础，提升超白玻璃市场份额，加大

超大、超厚等高附加值产品市场销量为重点，同时增强国际出口能力，结合本年度公司光伏玻璃投产的契机，持续进行产品结构调整，不断提高盈利能力。

纯碱和小苏打以顾客为中心，重新定义市场与行业，用数字化时代下的行业逻辑，提高调研和市场分析能力，探索确定公司纯碱和小苏打的增长机会与空间，夯实盈利能力。

### 3、研发系统 2021 年工作方向

以创新研发为驱动，通过技术重组融合放大，突出产品和服务创新，增加新的附加值，创造顾客需求，实现顾客价值。

(1) 在太阳能领域，继续推进低成本高性能的光伏/光热玻璃研发，同时开发光伏建筑一体化配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银 Low-e 的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，解决当前存在的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。

(2) 围绕纯碱节能减排方向，开展纯碱余热利用、设备节能升级改造、卤水资源直接利用的技术应用及研发，推进碱渣资源综合利用项目的实施进度，大幅减少碱渣外排量，降低环保风险，实现绿色可持续发展。继续开展符合国家产业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发，储备绿色发展的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求，继续研发新产品，丰富小苏打洗涤用品产品线。

### 4、项目建设 2021 年工作方向

(1) 克服疫情等因素的影响，确保马来西亚金晶、宁夏金晶光伏玻璃项目的陆续投产。

(2) 完成氯化钙环保项目一期建设。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.05.17

## 金晶科技监事会 2020 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2020 年度监事会工作报告，请审议：

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 23 日召开七届八次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《金晶科技 2019 年度报告以及摘要》、《金晶科技内控报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2019 年利润分配预案》。
2020 年 4 月 29 日召开七届九次监事会	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》、山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的议案。
2020 年 8 月 26 日召开七届十次监事会	《金晶科技 2020 年半年度报告以及摘要》
2020 年 10 月 30 日召开七届十一次监事会	《金晶科技 2020 年第三季度报告》、山东金晶科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

### (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

2021.05.17

## 关于审议金晶科技 2020 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 2020 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2020 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  
2021.05.17

## 金晶科技 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 48.84 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元；
- 3、基本每股收益 0.23 元；
- 4、加权平均净资产收益率 7.80%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 7.54 亿元；
- 6、期末公司总资产 96.18 亿元；
- 7、期末股东权益 43.70 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.05.17

## 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 21 年，对我公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.05.17



关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为本公司内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.05.17

## 金晶科技 2020 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 2020 年度实现税后利润 163,450,521.64 元，提取 10% 的法定盈余公积金 16,345,052.16 元，加年初未分配利润 517,892,615.01 元，扣除 2019 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 622,134,984.49 元。2020 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00 元（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

2021.05.17

## 山东金晶科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

本公司为支持子公司发展，拟为子公司贷款提供信用担保。

### 一、本次担保审批情况概述

本公司于2021年4月21日召开七届三十二次董事会，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》。表决情况8票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、本次担保基本情况

本公司于2018年8月30日召开七届七次董事会，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》（详见“编号为临2018—037号”之临时公告），因上述担保即将于本年内到期，本公司为支持子公司发展，同意继续为子公司贷款提供信用担保。

被担保人基本情况	本次担保概述	被担保人与公司关系
1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司 2、注册地点：山东潍坊昌邑 注册资本：136911.681 万元 3、法定代表人：王刚 4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售 5、截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 426417.60 万元，净资产 209756.04 万元，2020 年 1-12 月，营业收入 199169.82 万元，净利润 6515.85 万元。	本公司将为其提供的担保额度为 61000 万元，担保方式为信用担保，期限 3 年。其中在南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行借款担保 5000 万元，在中信银行潍坊潍城支行借款担保 8000 万元，在兴业银行淄博分行借款担保 9000 万元，在潍坊银行昌邑支行授信担保敞口 4000 万元。 本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为 13.96%。	该公司为本公司的全资子公司，本公司为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。
1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司 2、注册地点：滕州市鲍沟	本公司将为其提供的担保额度为 37000 万元，担保方式为信用担保，期限	该公司为本公司的控股子公司，本公司持股 92.85%，本公司作为其控

<p>镇注册资本：5,920.884555 万元</p> <p>3、法定代表人：王刚</p> <p>4、经营范围：浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的生产销售</p> <p>5、截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 200182.78 万元，净资产 55318.21 万元，2020 年 1-12 月，营业收入 113330.73 万元，净利润 7626.65 万元。</p>	<p>3 年。</p> <p>本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.47%。</p>	<p>股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。</p>
--	--	----------------------------------

上述担保尚需经过公司股东大会通过，自通过之日起 3 年内有效。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日本公司累计对外担保金额 139810.50 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%，其中对子公司担保 139810.50 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%。

公司不存在逾期担保。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.05.17