

证券代码：688733

证券简称：壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 4 月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案.....	15
议案四：关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案.....	20
议案五：关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案.....	25
议案六：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案.....	28
议案七：关于公司董事 2022 年年度薪酬的议案.....	29
议案八：关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案.....	30
议案九：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度 审计机构的议案.....	31
议案十：关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案.....	32
议案十一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案.....	33
听取：2021 年年度独立董事述职报告.....	34

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，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半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、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，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票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”。

八、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，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。

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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全称佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照当地疫情防控最新政策要求，对参会者进行相关查验，请予以配合。

十四、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 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）15:00
- 2、现场会议地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、会议召集人：安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋学鑫先生
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 15 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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到
- （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人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
2	《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

7	《关于公司董事 2022 年年度薪酬的议案》
8	《关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案》
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》
10	《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》
11	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

注：本次股东大会将听取《公司 2021 年年度独立董事述职报告》。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人审议议案、投票表决
- （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
- （九）复会，主持人宣读股东大会表决结果
- （十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （十一）与会人员签署会议文件
- （十二）主持人宣布本次股东大会结束

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《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》（2021 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关规定，编制了《公司 2021 年年度报告全文》《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告全文》《公司 2021 年年度报告摘要》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案二：

关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提升和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2021 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》，详见附件。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 年，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，勤勉、尽责开展董事会各项工作，不断提升公司治理的规范水平，保障了公司的良好运营和可持续发展。

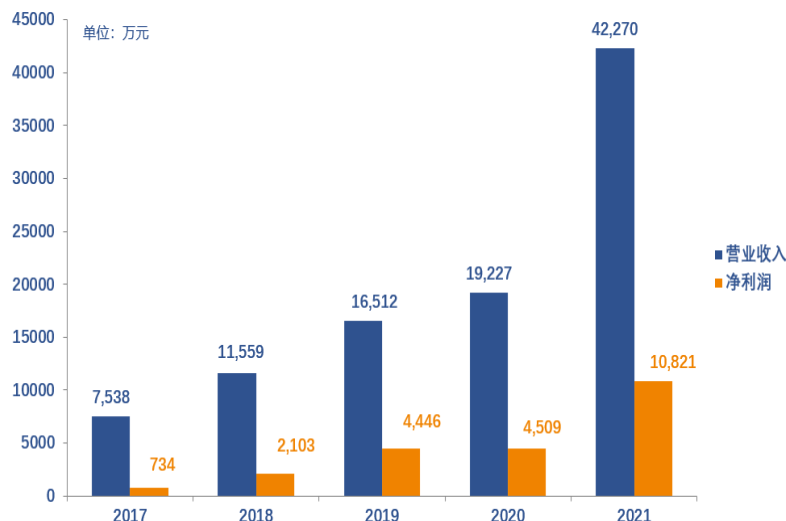
现将公司 2021 年年度董事会工作报告如下：

一、2021 年度公司经营业绩概况

2021 年度，公司董事会在股东大会授权范围内，有效履行职责，不断提升规范运作和科学决策水平。下游新能源汽车行业快速发展，主要锂电池客户需求持续旺盛，公司同步加快扩产节奏，年度销量同比大幅增长，公司勃姆石产品在锂电行业的渗透率持续提升，2021 年出货量位列全球第一，全球市占率超过 50%，国内市占率超过 80%，公司的市场地位和领先优势进一步巩固。

此外，公司的球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域的优良应用性能，成功导入新能源汽车行业，主要应用于锂电池模组导热粘接胶等领域，年度销量同比快速提升，从而带动公司电子材料业务板块的显著增长。

2021 年度，公司实现营业收入 42,270.25 万元，同比增长 119.85%；实现净利润 10,820.54 万元，同比增长 139.98%。公司近五年经营业绩的变化趋势如下：



二、2021 年度董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会及各专业委员会严格按照相关法律法规、公司章程、议事规则开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训。独立董事对公司重大事项均享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，有效促进了公司规范治理水平的不断提升。

2021 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 59 项议案。基本情况如下：

会议届次	召开日期	议案数量	主要审议事项
第二届董事会第二十二次会议	2021/1/25	5	(1) 《关于公司 2020 年度审阅报告的议案》； (2) 《关于公司拟设立全资子公司的议案》； (3) 《关于公司全资子公司（拟设立）拟投资建设年产 2 万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目的议案》； (4) 《关于公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》； (5) 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2021/3/8	1	《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十四次会议 (2020 年度董事会)	2021/3/30	20	(1) 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； (2) 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； (3) 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》； (4) 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； (5) 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

			<p>(6) 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(7) 《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>(8) 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>(9) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>(10) 《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告及财务报表的议案》；</p> <p>(11) 《关于公司主要税种纳税情况说明审核报告的议案》；</p> <p>(12) 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》；</p> <p>(13) 《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》；</p> <p>(14) 《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告的议案》；</p> <p>(15) 《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》；</p> <p>(16) 《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>(17) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>(18) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(19) 《关于公司及全资子公司 2021 年度拟向银行申请综合授信并提供担保的议案》；</p> <p>(20) 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会 第一次会议	2021/4/28	12	<p>(1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>(2) 《关于选举公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》；</p> <p>(3) 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；</p>

			<p>(4) 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>(5) 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>(6) 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>(7) 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>(8) 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>(9) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>(10) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>(11) 《关于聘任公司内审负责人的议案》；</p> <p>(12) 《关于公司 2021 年第一季度审阅报告的议案》。</p>
第三届董事会第二次会议	2021/7/19	2	<p>(1) 《关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案》；</p> <p>(2) 《关于公司全资子公司拟向银行申请贷款并由公司及实际控制人提供担保的议案》。</p>
第三届董事会第三次会议	2021/8/30	6	<p>(1) 《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；</p> <p>(2) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>(3) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(4) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>(5) 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>(6) 《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第四次会议	2021/10/26	8	<p>(1) 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；</p> <p>(2) 《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的议案》；</p> <p>(3) 《关于拟与怀远县人民政府签署投资协议的议案》；</p>

			<p>(4) 《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>(5) 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>(6) 《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》；</p> <p>(7) 《关于公司组织架构调整的议案》；</p> <p>(8) 《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会 第五次会议	2021/12/28	5	<p>(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>(2) 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>(3) 《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>(4) 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；</p> <p>(5) 《关于修订投资者关系管理制度的议案》。</p>
总计		59	

三、2021 年度董事会执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开 5 次股东大会（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次），审议公司与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议并建设勃姆石生产基地项目、与怀远县人民政府签署投资协议并建设电子材料生产基地项目、向银行申请综合授信、选举陈炳龙先生为公司第二届监事会股东代表监事、2020 年度董事会/监事会工作报告、公司董事会/监事会换届选举、使用 IPO 超募资金永久补充流动资金等重要事项，并形成了会议决议。公司董事会在日常工作中严格执行股东大会决议，保障了相关事项的有效落实。

四、董事会对公司董事、高级管理人员 2021 年度工作情况的评定和要求

1、2021 年度，公司董事、总经理及其他高级管理人员均能按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范开展各自工作，并严格执行董事会各项决议。

2、2021 年度，公司董事、总经理及其他高级管理人员不存在违法、违规行为，亦不存在损害公司、股东利益的行为。

3、公司董事会希望公司全体董事、总经理及其他高级管理人员继续忠于职守、诚实勤勉，确保公司 2022 年各项工作按计划推进，促成公司经营目标的顺利达成。

五、公司未来发展的展望

（一）行业趋势和发展格局

2021 年以来，伴随着公司业务规模和行业影响力的不断扩大，以及针对客户差异化需求的精准研发及市场开拓，公司电池材料、电子材料、阻燃材料均实现了在新能源赛道以及锂电池行业的进一步布局。一是公司的锂电用勃姆石产品出货量在 2021 年度实现了全球第一的市占率，龙头地位持续强化；二是公司的导热材料球形氧化铝产品成功导入新能源汽车龙头企业并实现批量销售，已成为公司电子材料业务板块高速增长的主要贡献来源；三是公司新开发的陶瓷化硅橡胶等阻燃材料在新能源汽车领域实现了新应用，可用于锂电池 pack 模组的防火、隔热等热失控管理，下游市场需求持续增长。因此，新能源汽车行业的蓬勃发展，将为公司带来增量市场，助力公司实现可持续发展。

从行业发展趋势看，随着汽车产业电动化的推广，新能源汽车的销量预计未来将快速增加。根据中国汽车工业协会数据，2021 年全国新能源汽车的销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍。根据工信部下发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，未来将持续高速增长。

同时，动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，主要电芯企业在加速扩产，以满足未来市场的增量需求，动力锂电池已迎来高速发展期。根据高工产业研究院统计，2021 年中国动力锂电池出货量 220GWh，同比增长 175%，预计 2025 年中国动力锂电池出货量 625GWh，2021 年至 2025 年复合增长率超过 25%。

在新能源领域，随着国家“双碳”战略目标推动能源体系转型，公司已在布局的 SOC 系统（固体氧化物燃料电池即 SOFC 及其逆过程固体氧化物电解池即 SOEC 的统称）更加凸显其战略意义。在全球能源变革的大势中，SOC 系统

已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略前沿技术，SOC 系统在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。公司在 SOC 系统领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势，加之“双碳”政策的推动，开发减碳、固碳工具技术将成为公司重点布局的战略业务。

（二）公司发展战略

公司自成立以来，始终坚持以技术创新为核心的发展战略，贯彻“不领先，不立项；无创新，不扩张；非主业，不介入”的经营原则，基于自身对科学前沿和行业发展趋势的判断，提前布局符合未来市场需求的新产品。经过多年行业积累，公司已形成产品研发能力、产品实现能力和市场布局能力三大能力，通过搭建聚合物复合材料、陶瓷基复合材料和金属基复合材料三大材料研发平台，提供技术更先进、质量更优异的产品和服务，实现公司的智力价值、市场价值和品牌价值，不断巩固和提升行业地位，在先进无机非金属复合材料领域形成了差异化竞争优势。

近年来，公司为适应新能源锂电池行业的快速发展，加快勃姆石产能提升及新品种研发，以满足锂电池行业对勃姆石产品的旺盛需求和发展预期；同时积极扩大电子材料和阻燃材料的生产能力，加大市场开拓力度，使壹石通在该领域的技术积淀转化为产品竞争优势。

展望未来，公司将全面深化新能源产业布局，加大 SOC 系统的研发投入力度，为国家实现“双碳”战略目标贡献壹石通力量。同时，公司将兼顾股东、员工、合作伙伴等各方利益，进一步助推实现共同富裕，并将 ESG 即环境（E）、社会（S）和公司治理（G）融入公司的可持续发展目标，加快建设成为国际领先、具有创新活力的先进无机非金属复合材料公司。

六、对公司 2022 年度经营计划的建议

公司经营管理层应在“以人为本，以客户为中心，以贡献者为荣”的价值观指引下，制定务实、可行的 2022 年度经营计划，并按照具体业务板块进行明确分解，配套的考核激励、团队建设等资源配置也应确保到位。

为满足持续旺盛的下游市场需求，公司在 2022 年度应重点抓好产能建设，

加快子公司壹石通新能源在蚌埠自贸区的勃姆石生产基地、蚌埠壹石通电子在怀远经济开发区的电子材料生产基地、壹石通化学在定远的生产基地等重大项目建设。同时，公司在 2022 年应持续推进节能降耗、优化工艺过程，降低成本、提升盈利水平；持续做好新供应商的开发，打造更加安全的供应链管理体系；持续深化市场布局，在保障产能供应的同时，加快推进与龙头客户、战略客户的深度合作，进一步巩固公司的行业领先地位。

本着“通过材料创新使人类生活更美好”的使命，公司需继续加强新产品的研发储备，抓好重点在研项目的产业化，实现匹配下游需求、解决客户痛点的精准研发，加速“开发票”的过程，不断为公司的高质量发展贡献新的动能。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案三：

关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，推动了公司治理水平的提升，加强了过程监督与检查，积极有效地发挥了监事会应有的作用。根据 2021 年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《公司 2021 年年度监事会工作报告》，详见附件。

本议案已经由公司第三届监事会第六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度监事会工作报告

2021 年，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，勤勉、尽责开展监事会各项工作，不断提升公司规范治理水平，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司 2021 年度监事会工作报告如下：

一、2021 年度监事会的日常工作情况

（一）2021 年度监事会对公司的重大事项的经营管理工作行使了监督职责。

（二）2021 年度监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的日常经营管理工作行使了监督职责。

（三）2021 年度监事会认真履行监督财务的职能，认为公司内部控制及内部审计按照规章制度有效运行，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

（四）2021 年度，监事会共召开了 7 次监事会会议，审议公司定期报告、财务审计报告、关联交易等重要事项，具体如下：

监事会届次	召开日期	审议事项
第二届监事会第十二次会议	2021/1/25	《关于公司 2020 年度审阅报告的议案》
第二届监事会第十三次会议	2021/3/2	《关于选举陈炳龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
		《关于提议召开公司临时股东大会的议案》
第二届监事会第十四次会议 (年度监事会)	2021/3/30	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

		《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
		《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》
		《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
		《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
		《关于选举陈炳龙先生为公司第二届监事会主席的议案》
第三届监事会 第一次会议	2021/4/28	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
		《关于公司 2021 年第一季度审阅报告的议案》
第三届监事会 第二次会议	2021/7/19	《关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案》
第三届监事会 第三次会议	2021/8/30	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会 第四次会议	2021/10/26	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
		《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
		《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
		《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》

二、监事会对公司事项的发表意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，并积极列席公司董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：2021 年度公司董事会能够严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，决策程序合法有效，各项内部管理制度和内部控制机制进一步完善；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2021年度，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司2021年年度财务报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司收购、出售资产情况

2021年度，公司没有发生收购和出售资产的行为。

（四）检查公司关联交易情况

2021年度公司所有关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情况。

（五）公司对外担保等情况

2021年度公司无违规对外担保事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、监事会2022年工作计划

公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行自己的职责，提升公司的规范运作水平。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2022年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法对公司董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《公司监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强监督检查，做好各方沟通工作

监事会将依法实施对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。经常保持与内部审计部门和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况。

（三）持续提升监督管理业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质。为了进一步维护公司和股东的利益，监事会成员在 2022 年将继续加强学习，有计划地参加相关培训，不断拓宽专业知识并提高业务水平。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日

议案四：

关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，在总结公司 2021 年生产经营实际情况的基础上，公司经营管理层编制了《公司 2021 年年度财务决算报告》，内容详见附件。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年年度财务决算报告

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度（以下或称“报告期”）财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。具体情况如下：

一、公司 2021 年度主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增长比例
资产总额（万元）	142,630.10	57,832.20	146.63%
归属于母公司所有者权益（万元）	122,549.21	48,435.00	153.02%
资产负债率（合并）	14.08	16.25	减少 2.71 个百分点
项目	2021 年度	2020 年度	增长比例
营业收入（万元）	42,270.25	19,226.64	119.85%
净利润（万元）	10,820.54	4,508.94	139.98%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,820.54	4,508.94	139.98%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,653.72	3,069.43	214.51%
基本每股收益（元）	0.71	0.33	115.15%
稀释每股收益（元）	0.71	0.33	115.15%
加权平均净资产收益率	14.43%	9.72%	增长 4.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,406.19	2,365.19	-244.01%
研发投入占营业收入的比例	5.74%	7.61%	减少 1.87 个百分点
存货周转率	3.65	2.33	-
应收账款周转率	2.35	1.94	-

二、资产结构分析

报告期期末，公司资产总额为 142,630.10 万元，较去年同期增长 146.63%，主要为流动资产及非流动资产大幅增加。

具体的情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	90,284.37	63.30%	27,540.44	47.62%
非流动资产	52,345.73	36.70%	30,291.76	52.38%
资产总额	142,630.10	100.00%	57,832.20	100.00%

公司资产以流动资产为主，各期末流动资产占资产总额的比例分别为 47.62% 和 63.30%。公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货，上述资产合计占流动资产的比重均在 70%以上，具体明细情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	52,961.52	58.66%	2,571.90	9.34%
交易性金融资产	2,727.04	3.02%	8,300.00	30.14%
应收票据	7,481.60	8.30%	1,785.90	6.48%
应收账款	14,915.24	16.51%	7,755.23	28.16%
应收款项融资	1,150.45	1.27%	1,182.15	4.29%
预付款项	1,634.83	1.81%	815.51	2.96%
其他应收款	402.42	0.45%	53.71	0.20%
存货	8,592.11	9.52%	4,527.93	16.44%
其他流动资产	419.15	0.46%	548.12	1.99%
流动资产合计	90,284.37	100.00%	27,540.44	100.00%

2021 年末公司流动资产大幅增长，系公司于当年完成科创板上市，募集资金到位导致货币资金规模增长，以及公司营业收入规模持续扩大导致应收账款、应收票据和存货增加。

报告期期末，公司非流动资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
固定资产	29,803.48	56.94%	20,465.81	67.56%
在建工程	11,150.75	21.30%	4,741.89	15.65%
使用权资产	834.36	1.59%	-	-
无形资产	2,494.60	4.77%	2,544.92	8.40%
长期待摊费用	121.40	0.23%	137.23	0.45%
递延所得税资产	580.01	1.11%	455.62	1.50%
其他非流动资产	7,361.13	14.06%	1,946.28	6.43%
合计	52,345.73	100.00%	30,291.76	100.00%

公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产，四项资产合计占非流动资产的平均比重在 95%以上。系随着前次 IPO 募集资金到位，公司新建厂房并采购设备，处于安装阶段的新项目增加所致。

三、负债结构分析

单位：万元

项目	2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	15,448.64	76.93%	6,087.87	64.78%
非流动负债	4,632.26	23.07%	3,309.33	35.22%
负债总额	20,080.90	100.00%	9,397.20	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、其他应付款和其他流动负债，上述负债合计占流动资产的比重均在 90%以上。公司非流动负债主要为长期借款和递延收益。

四、公司 2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,406.19	2,365.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,846.30	-3,492.73

筹资活动产生的现金流量净额	63,487.65	-1,725.23
---------------	-----------	-----------

报告期内，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司当年锂电池涂覆材料销售大幅增长，而锂电池涂覆材料主要客户多使用银行承兑汇票与公司进行结算，导致公司应收票据增长较快；同时，为应对业务规模的快速增长以及预计订单需求，公司对部分原材料进行提前备货，采购支出较多现金所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,846.30万元，公司投资活动现金流主要由购买及赎回理财产品、构建固定资产构成，报告期内的变动主要系理财产品的购买及赎回导致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为63,487.65万元，系公司于当年完成首次公开发行股票并上市，募集资金到账，吸收投资收到的现金大幅增加。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

议案五：

关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略，参照公司近年来的实际经营及现有生产能力，结合行业市场情况，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司经营管理层编制了《公司 2022 年年度财务预算报告》，内容详见附件。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2022 年年度财务预算报告

2022 年，在新能源汽车行业高速发展以及公司产品渗透率持续提升的形势下，公司目标是在充分发挥既有产能优势基础上，通过产品技术创新、加强市场开拓等措施，推动销售收入的稳定增长。结合公司 2022 年度的经营目标，现编制 2022 年度公司财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、营业收入目标：2022 年计划实现主营业务收入较上年增长 65.60%。
- 2、利润目标：2022 年计划实现净利润较上年增长 67.92%。

二、2022 年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2022 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年的实际运行情况和预算执行结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着务实稳健的原则而编制。

2、本预算包括本公司及投资控股子公司，仅按 2021 年所占股权比例对控股子公司 2022 年度预算结果测算了投资收益。

（二）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其他重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无其他重大变化。
- 4、公司 2022 年度业务涉及的国内外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项

目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

11、2022年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量，盘活存量资金，提高资金使用效率。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

议案六：

关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司经营实际，制订了公司 2021 年年度利润分配预案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面经审计的归属于母公司净利润为人民币 10,820.54 万元，在依法提取法定公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日可供全体股东分配的利润 18,441.66 万元。

公司董事会提议，本次利润分配的方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 182,164,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计向全体股东派发现金红利为人民币 36,432,868.00 元（含税）。

本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案七：

关于公司董事 2022 年年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2022 年年度薪酬和津贴政策拟定如下：

1、非独立董事不领取董事津贴，若非独立董事在公司同时担任其他职务的按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬；

2、独立董事在公司领取津贴，每人 10 万元/年（税前）。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案八：

关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟定 2022 年年度的监事薪酬方案如下：

监事不领取监事津贴，如监事在公司同时担任其他职务的，按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬。

本议案已经由公司第三届监事会第六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日

议案九：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，授权公司总经理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案十：

关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司、安徽壹石通新能源材料有限公司、安徽壹石通材料科学研究院有限公司为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币 99,000.00 万元的授信，公司拟为该授信事项提供担保。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-023）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

议案十一：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，拟增加“新兴能源技术研发”等新的经营范围，同时修订《公司章程》有关条款。

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整。

本议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

听取：

2021年年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事基于对 2021 年各项工作的总结，撰写了《公司 2021 年年度独立董事述职报告》。

本报告已经由公司第三届董事会第八次会议听取，内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》。

现提请各位股东及股东代表听取。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
独立董事：肖成伟、李明发、张瑞稳
2022 年 4 月 15 日