

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2022-013

华峰化学股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开，会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议经过充分讨论，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，内容详见《2021 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2021 年年度报告》全文及其摘要，登载于 2022 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见《2022 年第一季度报告》，登载于 2022 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理报告》。

(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

1.公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第 ZF10583 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2021 年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易股份公司、上海瑞善氨纶有限公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆市长寿区长化运输有限责任公司、江苏华峰新材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、上海华峰科技发展有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司和重庆华峰化学有限公司。

2.主要财务数据和指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入（万元）	2,836,720.19	1,472,388.26	92.66%
利润总额（万元）	915,645.27	261,399.00	250.29%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	793,669.50	227,913.22	248.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	613,491.66	420,861.12	45.77%
基本每股收益（元/股）	1.71	0.49	248.98%
加权平均净资产收益率	51.91%	21.90%	30.01%
	2021 年末	2020 年末	同比增减
总资产（万元）	2,917,779.98	1,966,892.47	48.34%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,900,829.69	1,157,218.91	64.26%

报告期内公司总资产增长 48.34%，流动资产的比例上升 8.25 个百分点，主要是因为货币资金和存货净额增加；2021 年合并报表的资产负债率为 34.84%，同比下降 6.31 个百分点，主要是因为公司经营活动产生的现金流量净额增加；2021 年化学纤维和基础化工产品的毛利率同比分别增加 21.74 个百分点和 13.67 个百分点，主要是因为销售单价增长的幅度大于销售成本增长幅度；公司 2021 年经营活动现金流量净额为 613,491.66 万元，同比增加 192,630.54 万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；公司 2021 年现金及现金等价物净增加额为 299,420.17 万元，同比增加 86,650.52 万元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年经营管理绩效考核结果及 2022 年经营管理绩效考核方案》。

1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2021 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2021 年度主要经济指标完成情况进行了考核。

2. 根据指标完成情况和《华峰化学 2021 年度企业经营管理绩效考核细则》，2021 年度公司经营管理团队年度绩效考核得分 105.27 分，绩效奖金系数 1.15。

高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金

个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数

个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数

3. 2022 年经营管理绩效目标

根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2022 年度企业经营管理绩效目标责任书》，

(1) 经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为 75%。

(2) 分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学 2022 年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为 25% 及其他加减分项。

(3) 考核结果应用

年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

(七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见《内部控制自我评价报告》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》登载于 2022 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

具体内容详见《关于对华峰化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资

金情况专项审计说明》附表，独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司《2021 年度社会责任报告》，登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《2021 年年度报告》全文“第四节、五”，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，本公司母公司实现净利润 1,430,171,180.51 元，扣除按 10% 提取的法定盈余公 143,017,118.05 元，扣除 2020 年度利润分配现金红利 463,351,922.10 元，加上母公司年初未分配利润 1,140,490,678.41 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,964,292,818.77 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 12,489,308,188.07 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 1,964,292,818.77 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本

4,962,543,897 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共用利润 1,488,763,169.10 元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本议案须经 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2021 年度实现情况的议案》。

具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2021 年度实现情况的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时

报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，登载于 2022 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并提交股东大会审议。

(二十一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《对外担保制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《关联交易决策制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

修订后的《募集资金管理制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《内幕信息知情人管理制度》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。

公司将于在 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会, 具体内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会暨投资者交流会的通知》, 登载于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第七次会议决议;
- (二) 独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

华峰化学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日