

证券代码：605180

证券简称：华生科技



浙江华生科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二零二二年五月二十七日

目录

一、2021 年年度股东大会会议须知	3
二、2021 年年度股东大会会议议程	5
三、2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：	8
2021 年度董事会工作报告	8
议案二：	13
2021 年度监事会工作报告	13
议案三：	18
2021 年度独立董事述职报告	18
议案四：	19
公司 2021 年度财务决算报告	19
议案五：	29
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	29
议案六：	31
关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	31
议案七：	32
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的 议案	32
议案八：	33
关于制定《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	33

一、2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东优先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，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双码”皆绿及 48 小时核酸报告，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、

监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

二、2021 年年度股东大会会议议程

召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）14:00

召开地点：公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长蒋生华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	2021 年度董事会工作报告	蒋生华
2	2021 年度监事会工作报告	蒋生华
3	2021 年度独立董事述职报告	蒋生华
4	公司 2021 年度财务决算报告	蒋生华
5	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	蒋生华
6	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	蒋生华
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	蒋生华

8	关于制定《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	蒋生华
---	---	-----

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

三、2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况进行报告，具体内容详见附件。

本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《2021 年度董事会工作报告》。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

附件：

浙江华生科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入为 64,261.79 万元，同比增长 74.22%；实现净利润 18,040.87 万元，同比增长 67.77%。截至 2021 年末，公司总资产为 123,959.64 万元，较年初增长 138.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为 114,395.90 万元，较年初增长 137.37%；财务结构保持合理稳健。

2021 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。

主要经营情况如下：

（一）持续开拓国内外市场

在新型冠状病毒的影响和市场竞争日益加剧的情况下，公司销售部勇于开拓，虽无法同往年一样积极地参加国内外各大相关知名行业展会，但销售部积极采用线上沟通宣传等方式，打破疫情对公司参加国内外专业的行业展销会的限制，持续拓展国内外新兴市场、不断提升产品在国内外市场上的知名度、努力提高产品的市场占有率。

国内市场方面，2021 年公司在原有产品基础上，不断推进产品创新，更加注重客户实际需求。在防疫不松懈的前提下，坚持高标准的售后服务水平，不

断在细分市场精耕细作，业务规模保持了良好增长势头；国际市场方面，公司在继续巩固原有客户的基础上，不断开拓新客户。

（二）继续推进产品和技术研发创新

2021年，公司继续深入推进新产品和新技术的研发创新工作，在巩固和完善现有产品的基础上，大力开发适应国内外市场的新产品，满足专业化、差异化和定制化的市场需求。

（三）募投项目有序进行

公司募投项目年产450万平米拉丝基布建设项目及高性能产业用复合新材料技改项目已完成部分设备的安装调试并投入生产。

二、2021年董事会及专门委员会履职情况

（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

（二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会

2021年度，公司召开了8次董事会，4次股东大会，1次董事会战略委员会，5次董事会审计委员会。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。

三、公司信息披露情况

2021年4月30日，公司在上海证券交易所完成首次公开发行并上市。董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2022 年经营及工作计划

自 2020 年以来全球受新冠影响非同小可，经济形势更加严峻，市场竞争日趋激烈。但公司持续生产经营并未受到重大不利影响，与此同时，公司实现了稳步发展，技术研发能力持续提升，市场竞争力进一步增强。但全球范围内的疫情还持续增长，人类与新冠的共存或为长期。这对于公司在欧美市场（公司产品较集中的终端客户）的业务开发和拓展，或产生系列影响。

基于以上情况，在新的一年里，公司仍将面临重重考验。结合国内外经济形势和公司实际情况，公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，深耕国际市场，推动公司业绩继续增长；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，逐渐完善内部控制体系，进一步提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工做好以下工作：

（一）市场开拓与客户开发计划

公司继续加强国内和国外销售团队的培养，推动售后服务的优化建设，确保从产品质量到售后服务的整体闭环优势，不断提高客户满意度，提高公司的市场

占有率。在防控落实的前提下，国内市场方面：通过定期走访客户加强与下游工厂的沟通交流，了解客户最新需求，根据不断变化的市场，生产符合客户需求的差异化产品，从而提高客户粘性，为保持良好稳定的长期合作关系打下基础。国际市场方面：公司在深化同原有客户合作的基础上，不断开发海外新客户，同时充分利用国内客户开拓海外市场的机会，提升产品在海外的知名度，积极扩大产品的国际市场份额。

（二）新产品研发和技术创新计划

公司将坚持核心产品和技术自主研究开发的方针，进一步加强研发团队的建设与资金的投入，继续深入推进新产品和新技术的开发创新工作。

（三）募投项目推进计划

公司 2022 年将继续推动募投项目的建设及投产进度，并严格按照相关法律法规要求做好信息披露工作。

（四）加强内控建设管理，完善企业合规运作。

2022 年，公司将进一步加强内控规范管理工作，建立科学、合理、务实、管用的内控体系及运行机制，进一步提升内部控制的有效性和持续性，完善企业合规运作。

（五）提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，并组织筹备好投资者关系活动，加强与投资者的沟通。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

特此报告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会2021年度工作情况报告详见附件。

本议案已经监事会审议通过，请各位及股东代理人审议。

附件：《2021 年度监事会工作报告》。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日

附件：

浙江华生科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	议案情况
1	1 月 7 日	第二届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
2	1 月 10 日	第二届监事会第二次会议	审议通过了《关于延长公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市方案及授权有效期的议案》
3	1 月 27 日	第二届监事会第三次会议	审议通过了《2020 年度监事会工作报告》等六个议案
4	4 月 19 日	第二届监事会第四次会议	审议通过了《关于 2021 年一季度财务报告的议案》等三个议案
5	5 月 6 日	第二届监事会第五次会议	审议通过了《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》、《关于修改上市后执行

			的<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》等五个议案
6	6月15日	第二届监事会第六次会议	审议通过了《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》等两个议案
7	8月16日	第二届监事会第七次会议	审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》等两个议案
8	10月25日	第二届监事会第八次会议	审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制情况进行核查，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，

保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

（四）关联交易情况

报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）对外担保情况

2021年度公司无违规对外担保，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。

（六）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日

议案三：

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

我们作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况进行报告。报告具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案四：

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况详见附件。

本议案已经董事会及监事会分别审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《2021 年度财务决算报告》。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

附件：

浙江华生科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
营业收入	642,617,939.96	368,848,377.00	74.22
归属于上市公司股东的净利润	180,408,690.23	107,531,560.43	67.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,462,191.69	106,585,082.92	68.37
基本每股收益（元/股）	1.97	1.43	37.76
加权平均净资产收益率（%）	20.20	24.75	减少 4.55 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,639,685.94	81,416,529.61	-62.37
项 目	2021 年末	2020 年末	同比增减 (%)
总资产	1,239,596,428.89	520,065,051.68	138.35
归属于上市公司股东的净资产	1,143,958,956.69	481,922,445.40	137.37

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	577,477,819.52	46.59	116,425,086.30	22.39	396.01	主要系本期收到公开发行人股票募集资金所致
应收账款	228,932,668.05	18.47	133,107,442.70	25.59	71.99	主要系营业收入增加导致信用期内的应收账款增加
应收款项融资	15,185,000.00	1.22				主要系销售增加导致收到银行承兑汇票增加
预付款项	42,963,658.42	3.47	13,847,596.40	2.66	210.26	主要系以

						预付方式采购的货款增加
其他应收款	842,361.09	0.07	395,010.19	0.08	113.25	主要系暂付款增加
存货	136,818,007.57	11.04	59,984,546.27	11.53	128.09	主要系原材料采购增加及订单增加导致库存商品相应增加
其他流动资产	919,855.20	0.07				主要系待抵扣进项税增加
投资性房地产	3,388,890.24	0.27	3,604,016.82	0.69	-5.97	
固定资产	185,875,676.74	14.99	92,636,067.54	17.81	100.65	主要系部分募投项目结转固定资产
在建工程	9,615,965.66	0.78	62,338,037.08	11.99	-84.57	主要系部分募投项目结

						转固 固定 资产
无形资产	35,079,622.81	2.83	36,139,173.89	6.95	-2.93	
长期待摊 费用	65,697.34	0.01	131,399.62	0.03	-50.00	主要 系摊 销所 致
递延所得 税资产	2,431,206.25	0.20	1,456,674.87	0.28	66.90	主要 系资 产减 值准 备增 加
短期借款			1,001,152.78	0.19	-100.00	主要 系贷 款到 期归 还
应付票据	48,615,554.40	3.92				主要 系采 购材 料开 具的 银行 承兑 汇票 增加
应付账款	24,854,223.15	2.01	15,339,412.37	2.95	62.03	主要 系应 付材 料款 增加
预收款项	37,204.49		53,548.43	0.01	-30.52	主要 系预 收货 款减 少
合同负债	2,164,919.19	0.17	879,435.78	0.17	146.17	主要 系预 收货 款增 加
应付职工	12,589,900.81	1.02	10,508,410.5	2.02	19.81	

薪酬						
应交税费	6,121,030.46	0.49	7,932,300.06	1.53	-22.83	
其他应付款	1,230,126.74	0.10	2,372,061.27	0.46	-48.14	主要系押金保证金及已结算未支付的经营费用减少
其他流动负债	24,512.96		56,285.09	0.01	-56.45	主要系待转销项税额减少

(二) 所有者权益变动情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33
资本公积	636,264,683.53	179,636,862.47	254.19
盈余公积	45,769,427.31	27,728,558.29	65.06
未分配利润	361,924,845.85	199,557,024.64	81.36
所有者权益(或股东权益)合计	1,143,958,956.69	481,922,445.40	137.37

主要变动原因说明：

1、公司首次公开发行股票增加股本 2,500.00 万元，溢价增加资本公积 45,662.78 万元。

2、2021 年度实现的净利润 18,040.87 万元，按 10%提取法定盈余公积增加盈余公积 1,804.09 万元，增加未分配利润 16,236.78 万元。

(三) 收入及成本情况

1、营收收入及成本情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
营业收入	642,617,939.96	368,848,377.00	74.22
营业成本	389,464,599.53	210,959,593.90	84.62

主要变动原因说明：

营业收入较上年同比增长 74.22%，主要系本期气密材料销量大幅增长所致；营业成本较上年同比增长 84.62%，主要系本期营业收入的增长与之对应的营业成本增长。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：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 (%)
产业用纺织品	636,522,544.01	383,569,775.62	39.74	73.97	84.08	减少 3.31 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 (%)

气密材料	544,296,053.89	312,656,774.45	42.56	82.26	99.56	减少 4.98个 百分点
柔性材料	90,281,547.57	69,347,973.75	23.19	49.75	53.64	减少 1.90个 百分点
其他	1,944,942.55	1,565,027.42	19.53	-71.69	-75.83	增加 14.38 个百分 点
合计	636,522,544.01	383,569,775.62	39.74	73.97	84.08	减少 3.31个 百分点

主要变动原因说明：

报告期内，公司主营业务收入主要来自于气密材料，气密材料收入，占主营业务收入的比重为85.51%，本报告期气密材料销量较上年同期大幅增长，带动报告期内公司主营业务收入的大幅上涨。

(三) 费用情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	4,919,400.57	3,485,123.67	41.15	主要系销售人员数量及对应薪酬增加所致
管理费用	16,563,628.28	11,966,753.98	38.41	主要系确认首次公开发行的上市费用增加所致

研发费用	22,186,136.22	12,274,291.02	80.75	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-8,023,713.50	-1,635.89	不适用	主要系募集资金到账导致本期利息收入增加所致

(四) 现金流情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	586,981,975.58	348,401,499.33	68.48
经营活动现金流出小计	556,342,289.64	266,984,969.72	108.38
经营活动产生的现金流量净额	30,639,685.94	81,416,529.61	-62.37
投资活动现金流入小计	9,837,750.00	11,128,657.81	-11.60
投资活动现金流出小计	74,829,950.95	82,132,643.34	-8.89
投资活动产生的现金流量净额	-64,992,200.95	-71,003,985.53	不适用
筹资活动现金流入小计	512,354,000.00	1,000,000.00	51135.40
筹资活动现金流出小计	30,153,158.66	30,447,698.59	-0.97
筹资活动产生的现金流量净额	482,200,841.34	-29,447,698.59	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,634,661.39	-2,319,025.32	不适用
现金及现金等价物净增加额	446,213,664.94	-21,354,179.83	不适用

主要变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受购买材料及半成品比上年同期增长；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置固定资产收到的现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到公开发行股票募集资金所致

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案五：

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 361,924,845.85 元，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 180,408,690.23 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.43%。剩余未分配利润结转以后年度。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，本次送转股后，公司的股本总额将增加至 130,000,000 元，转增金额未超过截至 2021 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、

股东长期回报规划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺，符合公司的发展规

划，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经董事会及监事会分别审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案六：

关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，2021 年度实现营业收入 642,617,939.96 元，较上年同期增长 74.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 180,408,690.23 元，较上年同期增长 67.77%。现公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法规及制度，编制了《2021 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江华生科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会及监事会分别审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案七：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华生科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会及监事会分别审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案八：

关于制定《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了充分发挥浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会及监事会分别审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日