



辽宁鼎际得石化股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 4 月

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料目录**

2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	5
2022 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 .....	8
议案二、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 .....	15
议案三、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 .....	20
议案四、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》 .....	27
议案五、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 .....	28
议案六、《关于公司确认 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 .....	29
议案七、《关于公司确认 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 .....	30
议案八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 .....	31
议案九、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》 .....	34
听取：《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》	

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。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。

六、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。

七、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，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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”。

九、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，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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书。

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住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司

## 2022 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：2023 年 4 月 17 日 10 点 00 分

2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长张再明先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

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 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（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）逐项审议会议各项议案

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

- 6、《关于公司确认 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
- 7、《关于公司确认 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 9、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

听取：《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

（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对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师发表见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

辽宁鼎际得石化股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**  
**关于 2022 年度董事会工作报告的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结，形成了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，现提交各位股东审议。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附件：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年,公司董事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻执行股东大会各项决议,认真履行董事会职能,发挥独立董事的独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为提升公司治理水平和运营建言献策,有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下:

#### 一、2022 年公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 89,978.76 万元,同比上升 21.80%;营业总成本 68,161.25 万元,同比上升 32.85%,实现归属于上市公司股东的净利润 11,010.97 万元,同比下降 18.27%,净利润下降主要系原材料价格上涨,毛利率下降,及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致,扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 10,656.94 万元,同比下降 18.15%,主要系原材料价格上涨及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 176,165.02 万元,同比增长 50.27%,归属于上市公司股东净资产为 150,695.90 万元,同比上升 104.43%。

#### 二、2022 年度董事会工作情况

##### (一) 2022 年度公司董事会召开情况

2022 年度,公司第二届董事会共召开了 7 次会议,其中临时董事会 5 次、定期董事会 2 次,董事会切实履行决策管理职责,审议通过了各项议案,切实履行董事会各项职能。会议召开的具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2022 年 3 月 10 日	审议通过以下议案 1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》; 3、《关于<公司 2021 年年度报告>的议案》; 4、《关于<公司 2021 年

		度财务决算报告>的议案》；5、《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》；6、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》；7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；9、《关于聘请公司 2022 年年度审计机构的议案》；10、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；11、《关于公司审计报告的议案》；12、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》；13、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》；14、《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》；15、《关于公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》；16、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2022 年 5 月 26 日	审议通过以下议案 1、《关于向中国光大银行股份有限公司营口分行申请授信额度并由公司关联方提供担保暨关联交易的议案》；2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2022 年 7 月 15 日	审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第二届董事会第八次会议	2022 年 7 月 21 日	审议通过以下议案 1、《关于<辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年中期财务报表>的议案》；2、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；3、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则>的议案》；4、《关于提请召开辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年第二次股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2022 年 9 月 13 日	审议通过以下议案 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的

		议案》；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》；3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于提请召开辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案 1、《关于投资设立全资子公司的议案》；2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》；3、《关于 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十一次会议	2022 年 12 月 26 日	审议通过以下议案 1、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；2、《关于公司向中国光大银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》；3、《关于公司向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》；4、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》；5、《关于公司向盛京银行股份有限公司营口市府支行申请综合授信的议案》；6、《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》；7、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中临时股东大会 3 次、年度股东大会 1 次，公司董事会根据相关法律法规的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，认真履行股东大会赋予的职权。股东大会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 30 日	审议通过以下议案 1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于<公司 2021 年年度报告>的议案》；4、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；5、《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》；6、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》；7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；9、《关于聘请公司 2022 年年度审计机构的议案》；10、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；11、《关于公司审计报告的议案》；12、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》；13、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》；14、《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》；15、《关于公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 9 日	审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司营口分行申请授信额度并由公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 5 日	审议通过以下议案 1、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；2、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则>的议案》；3、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 29 日	审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展

委员会。2022 年度，公司董事会下属各专门委员会依据各自的实施细则，依据相关法律法规召开了相关专业委员会，就公司年报审计、内部控制、对外投资、募集资金、人事任命等议案进行了充分探讨和审议，认真履行了相应的工作职责，就专门性事项进行研究，提出专业性意见并形成决议，积极推动了公司相关工作顺利的开展，促进董事会决策的科学性和有效性。

#### （四）董事履职情况

公司本届董事会共 7 名董事，其中包括 3 名独立董事。2022 年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论、集思广益、审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

### 三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续的发展。

#### （一）继续做好经营工作

1、董事会将继续履行好召集、召开股东大会的工作职责，并贯彻实施股东大会的决议，围绕公司制定的经营计划，落实各项经营管理工作，组织各部门的

协调合作，推进公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。

2、推进公司募投项目的实施。募投项目有利于提升公司产品整体生产效率及品质、优化公司产品结构布局。公司将继续投入各募投项目，提升公司竞争优势。

## （二）加强公司内部治理建设

1、继续加强内控系统的建设，积极发现和应对工作中存在的问题及不足，通过完善各项制度和优化相关流程，不断提升公司治理能力和现代化管理水平。

2、依据宏观经济形势和公司战略，明确公司的经营计划目标，完善绩效考核制度，夯实管理层的各项职责。做到各层级职责清晰、部门之间有效协同、经营计划顺利推进，各项目标有效达成。

3、继续提高信息披露的水平和质量。信息披露是上市公司与公众投资者之间的重要沟通桥梁，也是监管机构关注的重点环节。董事会将在 2023 年继续遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项法律、法规和规则指引，完善公司信息披露工作细节，提高信息披露工作质量。促进投资者对公司运营情况的了解，增强投资者信心。

特此报告，谢谢！

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

**议案二：**

**辽宁鼎际得石化股份有限公司  
关于 2022 年度监事会工作报告的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行了总结，形成《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

附件：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会切实履行《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》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，在股东大会的授权下，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了监督，参加监事会审议各项议案并列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，保证了公司健康稳定地发展。现将 2022 年度公司监事会主要工作报告如下：

#### 一、 2022 年度监事会召开情况

(一) 2022 年 3 月 10 日，召开第二届监事会第四次会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2021 年年度报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》；
- 5、《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 7、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《关于聘请公司 2022 年年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司审计报告的议案》；
- 10、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》；
- 11、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》；
- 12、《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》；
- 13、《关于公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》。

(二) 2022 年 5 月 26 日，召开第二届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于向中国光大银行股份有限公司营口分行申请授信额度并由公司关联方提供担保暨关联交易的议案》。

(三) 2022 年 7 月 21 日, 召开第二届监事会第六次会议, 会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《关于<辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年中期财务报表>的议案》;
- 2、《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

(四) 2022 年 9 月 13 日, 召开第二届监事会第七次会议, 会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
- 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》;
- 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五) 2022 年 10 月 26 日, 召开第二届监事会第八次会议, 会议审议并一致通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定进行合规运作, 无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会, 从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、《公司章程》规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 未发现有损害公司利益或股东权益的情况。

### (二) 高级管理人员执行工作情况

报告期内, 监事会对公司董事、总经理及其他高级管理人员遵守法律、法规和《公司章程》及执行董事会、股东大会决议的情况进行了监督, 认为公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时, 均能勤勉尽责、恪尽职守, 认真执行公司股东大会和董事会的决议, 未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益或股东权益的行为。

### (三) 检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司管理人员汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务情况进行了有效的检查与监督。公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况。

#### (四) 关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司对经营过程中的关联交易的审议和表决程序严格遵守《公司章程》的有关规定，遵循公平、公开的原则，及时履行各类审批流程，并及时依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

#### (五) 募集资金使用及管理情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

#### (六) 内部控制情况

监事会认为公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (七) 聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内控审计机构。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

公司制定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续发展，有利于全体股东的长远利益。

### 三、2023 年度监事会工作计划

2023 年度，监事会将继续根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，同时进一步加强监事会内部建设，落实监督机制，完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，不断强化业务知识，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

特此报告，谢谢！

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

议案三：

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**  
**关于 2022 年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司撰写了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附件：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告及公司财务决算相关资料,现将公司 2022 年度财务决算报告概述如下:

## 一、主要会计数据及财务指标变动情况

## 1、主要经营情况

单位:人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	899,787,634.63	738,723,057.06	21.80
营业利润	121,329,497.16	156,354,379.37	-22.40
利润总额	120,013,715.85	155,751,159.12	-22.95
净利润	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
其中: 归属于母公司股东的净利润	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
经营活动产生的现金流量净额	37,963,001.67	105,569,767.99	-64.04

## 2、主要资产情况

单位:人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
总资产	1,761,650,176.07	1,172,297,682.35	50.27
总负债	254,691,154.55	435,160,751.34	-41.47
所有者权益	1,506,959,021.52	737,136,931.01	104.43
其中: 归属于母公司股东的所有者权益	1,506,959,021.52	737,136,931.01	104.43

## 3、主要销售构成情况, 主营业务收入分产品变动分析

单位:人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
催化剂	113,622,914.98	143,627,973.71	-20.89
复合助剂	440,728,145.11	303,827,892.60	45.06
抗氧剂单剂	331,226,315.32	288,377,003.62	14.86
其他	14,210,259.22	2,890,187.13	391.67

## 二、财务状况、经营成果分析

**1、资产、负债和净资产变动较大的项目基本情况**

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
货币资金	423,624,680.67	50,656,981.25	736.26
应收票据	49,071,760.00	35,677,098.00	37.54
应收账款	317,349,735.99	207,248,485.40	53.13
应收款项融资	4,740,286.05	38,465,242.19	-87.68
预付款项	22,207,687.14	17,080,521.34	30.02
其他应收款	9,274,897.72	30,358,018.68	-69.45
存货	213,172,442.75	155,512,422.08	37.08
其他流动资产	3,905,404.79	13,865,288.90	-71.83
无形资产	59,999,637.40	40,745,423.61	47.25
长期待摊费用	24,390,272.89	13,482,534.85	80.90
递延所得税资产	6,105,408.10	4,459,966.65	36.89
其他非流动资产	23,827,962.36	11,673,359.86	104.12
短期借款	74,630,577.61	154,247,694.03	-51.62
应付票据	-	12,429,116.00	-100.00
应交税费	730,335.14	4,619,953.07	-84.19
一年内到期的非流动负债	-	47,726,794.97	-100.00
长期借款	-	68,248,630.25	-100.00
实收资本(或股本)	133,466,667.00	100,100,000.00	33.33
资本公积	869,014,116.71	245,478,047.87	254.01
专项储备	5,912,237.21	3,102,535.74	90.56

**2、资产、负债和净资产的主要变动原因**

- (1) 货币资金：主要系本期收到首次公开发行募集资金所致。
- (2) 应收票据：主要系本期销售增长收到的承兑汇票增加所致。
- (3) 应收账款：主要系本期销售规模增长信用期内应收货款增加所致。
- (4) 应收款项融资：主要系本期收到既以收取合同现金流量为目标又以出售资产为目标业务模式的票据减少所致。
- (5) 预付款项：主要系本期预付材料款增加所致。
- (6) 其他应收款：主要系本期应收押金保证金减少所致。
- (7) 存货：主要系本期末原料及产品库存数量增加所致。
- (8) 其他流动资产：主要系本期公司完成首次公开发行股票，结转上市发行支出至资本公积所致。
- (9) 无形资产：主要系本期新增土地使用权所致。
- (10) 长期待摊费用：主要系本期新增厂区绿化建设导致的长期待摊费用增加。
- (11) 递延所得税资产：主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
- (12) 其他非流动资产：主要系本期预付在建工程、固定资产等长期资产款项所致。
- (13) 短期借款：主要系本期偿还银行短期借款所致。
- (14) 应付票据：主要系本期应付银行承兑汇票减少所致。

(15) 应交税费：主要系本期第四季度适用所得税优惠政策国家税务总局 2022 年第 28 号《高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100%加计扣除》影响，所得税减少所致。

(16) 一年内到期的非流动负债：主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

(17) 长期借款：主要系本期归还长期借款所致。

(18) 实收资本(或股本)：主要系本期首次公开发行股票流通股增加所致。

(19) 资本公积：主要系本期首次公开发行股票资本溢价所致。

(20) 专项储备：主要系本期期末已计提未使用的安全生产费增加所致。

### 3、经营成果

公司 2022 年度实现营业收入 89,978.76 万元，与上年同期相比增加 16,106.46 万元，增幅为 21.80%；净利润为 11,010.97 万元，与上年同期相比下降 2,460.62 万元，降幅为 18.27%。具体主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
一、营业总收入	899,787,634.63	738,723,057.06	21.80
其中：营业收入	899,787,634.63	738,723,057.06	21.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	773,617,592.86	595,315,248.96	29.95
其中：营业成本	681,612,534.32	513,056,938.68	32.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	3,505,353.62	3,140,474.31	11.62
销售费用	17,425,896.92	13,850,435.29	25.81
管理费用	43,764,879.00	39,705,450.87	10.22
研发费用	24,098,802.82	18,115,136.05	33.03
财务费用	3,210,126.18	7,446,813.76	-56.89
其中：利息费用	8,446,973.54	7,282,190.71	15.99
利息收入	3,948,805.33	115,974.38	3,304.89
加：其他收益	5,446,772.72	9,759,066.17	-44.19
投资收益（损失以“-”号填列）	814,667.69	1,090,947.13	-25.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	814,667.69	1,087,197.13	-25.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,741,831.08	3,636,262.86	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,378,828.29	1,838,371.68	-29.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,674.35	298,666.79	-93.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,329,497.16	156,354,379.37	-22.40
加：营业外收入	69,000.00	97,872.69	-29.50
减：营业外支出	1,384,781.31	701,092.94	97.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,013,715.85	155,751,159.12	-22.95
减：所得税费用	9,904,062.65	21,035,311.00	-52.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,109,653.20	134,715,848.12	-18.27
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.99	1.35	-26.67
(二) 稀释每股收益	0.99	1.35	-26.67

#### 4、经营成果的主要变动原因

- (1) 营业成本：主要系公司营业收入增长，营业成本相应增加所致。
- (2) 研发费用：主要系本期研发投入增加所致。
- (3) 财务费用：主要系本期募集资金利息收入增加所致。
- (4) 利息收入：主要系本期募集资金利息收入增加所致。
- (5) 其他收益：主要系本期收到政府补助款减少所致。
- (6) 信用减值损失：主要系本期应收账款、应收票据增加导致所计提的坏账准备增加所致。
- (7) 资产处置收益：主要系本期处置固定资产减少所致。
- (8) 营业外支出：主要系本期捐赠增加所致。

(9) 基本每股收益及稀释每股收益：主要系本报告期内首次公开发行股票加权平均股数增加所致。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

## 议案四：

### 辽宁鼎际得石化股份有限公司

#### 关于 2022 年年度利润分配预案的议案

##### 各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 110,109,653.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 443,645,808.64 元，2022 年实现的母公司可供分配利润 98,872,544.799 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于现金分红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 13,346.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.09%。

公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

## 议案五：

### 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年年度报告》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

**议案六：**

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**

**关于公司确认 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的  
议案**

**各位股东及股东代表：**

2022 年度，内部董事在公司领取薪酬的人数 4 人（张再明、辛伟荣、玄永强、阎冰），薪酬总额（税前）合计：102.20 万元，独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

2023 年度，公司董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

**议案七：**

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**

**关于公司确认 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的  
议案**

**各位股东及股东代表：**

2022 年度，监事在公司领取薪酬的人数 3 人（尹楠、张寨旭、燕兆勇），薪酬总额（税前）合计：44.35 万元。2023 年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

## 议案八：

### 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人：胡少先，截至 2022 年末，天健合伙人数量 225 人，目前注册会计师人数 2,064 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

2021 年度，天健经审计的业务收入总额 35.01 亿元，其中审计业务收入 31.78 亿元，证券业务收入 19.01 亿元。2022 年上市公司（含 A、B 股）审计客户 612 家，审计收费总额 6.32 亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 458 家。

##### 2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
---------	----------	----------	----------	----------

投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

###### （1）项目合伙人、签字注册会计师

彭卓先生，2015 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署华西证券、东阳光、川能动力等上市公司审计报告。

###### （2）签字注册会计师

文菲女士，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，具有相应资质，具备相应专业胜任能力。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

###### （3）项目质量控制复核人

黄巧梅女士，2000 年成为注册会计师，1998 年始从事上市公司审计，2012 年开始在天健事务所执业；2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署重庆啤酒、新大正等上市公司年度审计报告，复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告。

## 2、诚信记录

拟签字注册会计师彭卓先生、拟签字注册会计师文菲女士和项目质量控制复核人黄巧梅女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2022 年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币 49 万元（含税）；内部控制报告审计费用为 10 万元（含税）。2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

## 议案九：

### 辽宁鼎际得石化股份有限公司

#### 关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案

##### 各位股东及股东代表：

##### 一、本次申请综合授信额度的基本情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以公司与银行实际签署的合同为准。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。因综合授信额度不低于 1 亿元，根据公司制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

在上述授信额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权公司经营层根据实际情况在上述授信额度内办理相关事宜，并授权董事长张再明先生签署与金融机构发生业务往来的相关文件。

##### 二、担保方基本情况

##### 1、张再明先生

公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，张再明不属于失信被执行人。

##### 2、王旖旎女士

公司实际控制人张再明之配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，王旖旎不属于失信被执行人。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日