

股票代码：688571

股票简称：杭华股份

杭华油墨股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料



召开时间

2023 年 5 月

# 杭华油墨股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料

### 目 录

2022 年年度股东大会须知.....	1
2022 年年度股东大会议程.....	3
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	5
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 年度独立董事述职报告的议案.....	19
议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	20
议案五：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	26
议案六：关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.....	27
议案七：关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	29

## 杭华油墨股份有限公司 2022年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《杭华油墨股份有限公司章程》等相关规定，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，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，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（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。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记，会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。

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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

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表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食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月19日披露于上海证券交易所网站的《杭华油墨股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

## 杭华油墨股份有限公司

### 2022年年度股东大会议程及议案

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年5月10日 13点30分

(二) 会议地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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5月10日至2023年5月10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。

(五) 会议召集人：杭华油墨股份有限公司董事会

(六) 会议主持人：董事长邱克家先生

#### 二、现场会议议程及议案

(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和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) 与会股东或股东代理人逐项审议以下议案：

1. 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；
4. 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

6. 审议《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

7. 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

（七）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决前述各项议案；

（九）休会，工作人员统计表决结果；

（十）复会，主持人宣读表决结果；

（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年度，杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）董事会严格按照《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》”）、《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司2022年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内整体经营情况

2022年度，受国内经济增速放缓以及大宗商品价格持续高位、物流和供应链受阻等一系列不利因素的叠加影响，宏观经济运行面临诸多的不确定性和挑战。面对复杂局面，在公司董事会带领下，公司经营管理层保持战略定力，多措并举持续推进经营发展，积极应对各项困难和挑战，始终坚持“以品质求生存、以科技促发展、以管理增效益、以服务赢尊敬”的发展理念实现经营平稳运行。

##### （一）经营成果

报告期内，公司营业收入虽受国内宏观经济下行、大宗商品价格高位运行、印刷市场需求放缓等不利因素影响，但通过加大市场开拓和维护力度，保障了市场的总体稳定。公司实现营业收入113,948.09万元，同比下降0.80%；归属于母公司所有者的净利润7,957.39万元，同比下降29.53%。截止2022年12月31日，公司总资产176,665.18万元，较上年下降1.29%。

##### （二）创新引领绿色发展

报告期内，公司贯彻落实创新驱动发展战略要求，持续加大自主创新投入和研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术积累，提升研发创新能力。报告期内公司研发投入金额4,354.04万元，占营业收入的3.82%，

15项在研年度项目课题均取得预期的研究成果，符合油墨及印刷行业绿色环保的发展方向，与行业推进绿色低碳高质量发展深度契合。

传统胶印油墨不断向无VOCs、无矿物油的纯植物油和LED-UV油墨方向发展，报告期内公司研发出性能更接近于传统胶印油墨的新型无矿物油胶印油墨，在保持高植物油含量的前提下，固化过程中产生的气味大大降低，并实现全系列产品量产和销售。UV油墨在高生物基的研究方面也实现突破，完成生物基含量>25%的LED-UV BIOMASS四色油墨新产品的研发，并通过美国BETA实验室的检测认证；书刊轮转LED-UV胶印技术应用大步推进，具有高生物基含量的MontAge α系列产品获得市场的广泛认可，成为相关领域的明星产品；同时传统LED-UV油墨产品在高性价比和高品质方面双管齐下，新品不断以满足各种应用场景的需求，成为平版印刷细分领域成长最快的一个分支。液体油墨方面，报告期内产销规模实现进一步放量，薄膜用水墨、生物基型水墨在重点客户的推广评价方面成果显著，溶剂型油墨在产品性能的提升上有明显改善，其中高耐性表印油墨获得市场充分认可。

面向未来发展的数码喷墨印刷方式已获得越来越多行业特别是高端工业制造领域的重视，公司单独设立了工业数码业务部，扩充研发队伍、增强研发水平，与新能源和工业消费品产业链头部企业形成紧密的协作开发模式，部分产品已经获得细分领域头部企业的认可并通过相关资质审核。

报告期内，公司新增发明专利授权2项，软件著作权、外观设计专利授权、实用新型专利授权各1项。截止报告期末，公司共拥有发明专利授权20项，尚有11项发明专利申请由国家知识产权局受理审核中。公司继续践行绿色设计工作，积极参与涉及油墨产品、检测方法等方面共计14项国家/行业/团体标准内容的制定和修订工作，引领油墨行业的绿色可持续发展。为契合行业未来发展变化，公司继续与多所高校开展“产学研”方面合作，报告期内在大分子量光引发剂的研究方面积累形成多个实验室样品，部分样品获得了良好的应用性能评价并持续开展相关项目合作。同时，围绕“印刷数智化”发展方向与高校签订项目开发合同，拟在色彩标准化引擎、新型油墨开发等方面进行长期协作。公司通过对自主核心技术能力的不断丰富和创新，继续在现有印刷行业中深耕细作并积极拓宽外延应用，持续进行技术研发投入，保持行业技术相对领先的地位。

### （三）多措并举稳固市场

报告期内，公司坚持以市场为导向，进一步完善客户结构和产品结构，全年营业收入与去年同期基本持平。总体而言，2022年国内整体宏观经济活力不足，尤其是消费端持续低迷对印刷产业链影响显著，公司销售推广受到一定程度的影响但整体基本可控。得益于公司重点业务区域深耕多年的客户群体业务量相对充盈和公司优势产品应用面的不断扩大，助力公司全年营收保持稳定；另一方面，报告期内结合市场实际状况，对胶印油墨全系产品及部分液体油墨产品价格进行上调，确保了公司良性的可持续发展。

随着国家环保力度的不断加强，顺应当前国家提倡绿色印刷的明确要求，公司坚持落实“绿印计划”市场开拓策略，持续推出适应市场需求的新产品，通过技术研发调整优化产品设计，不断拓宽产品的应用场景。其中LED-UV油墨系列因其低能耗高效率的优良特性，已成为公司UV油墨产品中最大的单品系列，销售出货占比达到整个UV油墨业务板块的25%以上；具有高生物基含量的MontAge α 油墨系列自2021年下半年正式推向市场以来，报告期内单品销量保持200%以上的大幅增长，其引领印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向的整体工艺技术解决方案在书刊印刷领域获得越来越多头部企业的认可与应用，已在业界树立了良好的市场口碑，产品在细分市场中取得实质性的规模化商用，并带动更多下游客户接受并实施对现有印刷生产工艺的提升和改造，市场应用面不断扩大带来有效的业务增量，进一步巩固了公司的行业领先地位。液体油墨方面，在食品饮料等消费包装领域持续发力，相关包装物的油墨需求稳步增长，尤其与头部客户保持紧密地协同合作，同时在复合包装印刷领域也逐步取得突破，客户群体数量及应用领域不断延伸，产品销售形成了良好的上升势头。

总体上，公司坚持深耕环保印刷应用领域得到了广大客户的认可，符合当前印刷市场需求的整体变化。随着国内经济优化措施稳步推出，宏观经济基本面必将得到改善，居民消费信心重新树立，预期亦将刺激与之相关的印刷消费品需求。从国家统计局对“印刷和记录媒介复制业”经营状况公布的统计数据显示，2022年1—12月份规模以上企业实现营收同比下降1.5%，而同期公司营收变动基本持平，也表明公司依然处于行业强势地位。公司将继续依托产品技术优势和丰富的产品线，加强多元化应用层面的深度与广度，夯实与重点客户的合作基础，以点带面逐步形成规模效应。

#### （四）精益生产提质增效

报告期内，技术部、生产部、品质保障部联合成立生产工艺优化创新小组，筛选出高浓度胶印油墨捏合新工艺等多项主要课题进行重点攻关研究，并在强化生产全要素管理、优化作业流程、提升数字化管理能力等方面开展精益生产活动，使生产工艺和现场管理得到进一步优化，满足新时期迎合市场发展对产品结构调整的需要，不断夯实公司发展壮大的基石。

关于“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心”两个募投项目，结合项目实施主体和地点有所调整的实际要求，报告期内已完成了投资项目基本信息重新备案，并已开展厂区规划和建设设计工作，同步推进项目实施涉及的环评、安评、能评等环节准备，预计将于2023年中开工建设。

#### （五）乘势向前人才制胜

报告期内，公司积极探索“产学研”相结合的人才培育发展新道路，通过与多所知名高等院校合作，建立人才培养与输送的合作模式；为抓住印刷业数字化转型机遇，公司在数码印刷、功能材料和色彩标准化管理等方面着重加强数字人才队伍的建设，重点发挥大数据、工业互联网等先进技术在业务运营中的数字赋能作用；公司还积极落实杭州市“人才新政”政策，努力打造良好的人才发展氛围，倾力培养各类高层次人才，最大限度激发人才创造活力；公司持续推进技能人才评价标准化培训，健全人才评价和应用体系，满足不同层次、不同领域的人才需求，为推动公司持续稳步的高质量发展保驾护航。

#### （六）强链补链延伸拓展

报告期内，公司以合资组建方式设立控股子公司杭州云易臻彩科技有限公司，通过云端色彩管理的数字化服务驱动创新应用，积极发展基于数字技术的产品增值服务。以加强整个印刷产业链从前端设计、数码打样、CTP制版、批量印制的全流程优化和协同价值为目标，实现对印刷生产工艺管理提质增效，拓宽了产品业务的范围和边界，推动公司在业务推广模式上的创新进步。

报告期内，为进一步提升公司在新材料应用领域的业务拓展和未来在新材料领域的技术竞争力，拓宽公司产业发展宽度和广度，公司以增资入股的方式投资杭州千石科技有限公司和江西中石新材料有限公司，双方聚焦共同的目标客群和

市场基础，力争在功能材料技术应用上实现资源共享、协同发展、合作创新，是公司积极向功能材料应用领域拓展和丰富对外投资渠道的有益尝试。

## 二、报告期内董事会工作情况回顾

### （一）董事会会议召开情况

2022年度公司共召开5次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，规范运作并有效表决。充分发挥了公司治理机制在重大事项上的决策科学性和有效性。2022年度，公司董事会会议召开的的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
第三届董事会第七次会议	2022年4月13日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 3. 《关于2021年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 5. 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》； 6. 《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 7. 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》； 8. 《关于2021年年度利润分配预案的议案》； 9. 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》； 10. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 11. 《关于调整独立董事薪酬的议案》； 12. 《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》； 13. 《关于会计政策变更的议案》； 14. 《关于推选陈伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 15. 《关于召开2021年年度股东大会的议案》； 16. 本次会议还听取公司《2021年度总经理工作报告》。
第三届董事会第八次会议	2022年4月28日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2022年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第九次会议	2022年8月25日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3. 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

会议届次	召开日期	会议审议事项
第三届董事会第十次会议	2022年10月27日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2022年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2022年12月23日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》； 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 6. 《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》； 7. 《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》； 8. 《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》； 9. 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》； 10. 《关于制订公司〈控股股东和实际控制人行为规范的议案〉》； 11. 《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 12. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会会议召开情况

2022年度公司共召开2次股东大会会议，上述会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，规范运作并有效表决。同时，公司董事会认真履行、贯彻执行股东大会各项决议。2022年度，公司股东大会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
2022年第一次临时股东大会	2022年1月6日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》； 4. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
2021年年度股东大会	2022年5月6日	审议并通过如下议案： 1. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2021年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 4. 《关于2021年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 6. 《关于2021年年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

会议届次	召开日期	会议审议事项
		8.《关于调整独立董事薪酬的议案》； 9.《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》； 10.《关于选举陈伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 11.《关于选举肖梦媛女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2022年度各位委员认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会的会议共计12次，其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会3次，战略委员会2次，提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （四）独立董事履职情况

2022年度，全体独立董事按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，积极参与董事会各专门委员会的工作，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构、募集资金管理等重要事项，充分利用自身的专业知识，对议案提出了合理化建议和意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

### （五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

姓名	是否独立董事	2022年应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
邱克家	否	5	5	0	0
三輪達也	否	5	5	0	0
中間和彦	否	5	5	0	0
陈可（离任）	否	2	2	0	0
陈伟玲	否	3	3	0	0
龚张水	否	5	5	0	0

陈建新	否	5	5	0	0
刘国健	是	5	5	0	0
王洋	是	5	5	0	0
倪一帆	是	5	5	0	0
姓名	是否独立董事	2022年应参加 股东大会次数	实际出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
邱克家	否	2	2	0	0
三輪達也	否	2	2	0	0
中間和彦	否	2	2	0	0
陈可（离任）	否	2	2	0	0
陈伟玲	否	0	0	0	0
龚张水	否	2	2	0	0
陈建新	否	2	2	0	0
刘国健	是	2	2	0	0
倪一帆	是	2	2	0	0
王洋	是	2	2	0	0

注：报告期内陈可先生因工作安排调整的原因申请辞去公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议并通过陈伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事，并继任陈可先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （六）公司规范治理情况

2022年度，公司“三会”运作规范，决策程序合规；议事规则民主、透明，管理层职责明确，制衡监督机制有效运作同时稳步推进公司内部控制体系建设，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定及要求，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，继续完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，进一步提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### （七）公司信息披露与内幕信息管理情况

2022年度，公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《信息披露制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况等重要信息，保障

公司股东和证券市场投资者的合法权益。

同时，公司严格按照《公司章程》《信息披露制度》的相关规定和要求，及时对内幕信息知情人进行登记。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

#### （八）投资者保护及投资者关系管理工作

2022年度，公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，严格按照公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》的相关要求，加强投资者关系管理工作，并通过专线电话、公开邮箱、上证e互动平台、业绩说明会、机构调研等多种途径保持与投资者的联络，促进与投资者的良性互动，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司官网新设“投资者关系”专栏，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息，加强上市公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解。

报告期内，根据浙江上市公司协会印发《关于开展4·15全民国家安全日宣传教育活动的通知》要求，公司通过官网、微信公众号等渠道开展宣传教育活动，并积极动员公司员工参加由“中国普法”微信公众号举办的“4·15”全民国家安全教育日专题知识竞答活动。

报告期内，根据中国人民银行杭州中心支行等5部门印发《浙江省2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动方案》的通知要求，公司通过官网、微信公众号等渠道以投资者教育为出发点，积极宣传基础金融知识和金融风险防范技能，倡导投资者科学理财、理性投资。

#### （九）制度建设

2022年度，公司根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件要求，同时结合公司的实际情况，新增制定《董事、监事、高级管理人员和核心技术人員所持公司股份及其变动管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》多项制

度规范，并对《投资者关系管理制度》《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易制度》《对外担保决策制度》《募集资金使用管理制度》的部分条款进行修订，进一步完善各项公司治理基础工作。

### 三、2023年度董事会工作重点

2023年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范内部管理，提升公司治理水平；坚持规范运作和科学决策，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理；积极应对内外部形势变化，不断提高决策效能；践行社会责任，提升企业形象；夯实公司持续发展的基础，有效保障公司持续、健康高质量发展。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

## 议案二：

### 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，围绕公司董事会制定的经营目标切实开展各项监督工作，坚持科学规范运作，认真履行各项权利和义务，推动公司持续、稳定、健康发展，积极维护公司和股东合法权益。现就公司监事会 2022 年度履职情况报告如下：

#### 一、监事会主要工作情况

（一）报告期内，监事会依法列席了公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议和第三届董事会第十一次会议；同时出席了 2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会，并对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

监事会密切关注公司日常运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营、重大投资、财务预决算等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，认为公司经营班子恪尽职守，认真执行了董事会和股东大会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（二）2022 年度监事会共召开了五次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

1、第三届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司行政楼会议室召开。与会监事经书面表决，审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于重新审议

并签署日常关联交易框架协议的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于推选肖梦媛女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

2、第三届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司行政楼会议室召开。与会监事经书面表决，审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；

3、第三届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司行政楼会议室召开。与会监事经书面表决，审议并通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

4、第三届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司行政楼会议室召开。与会监事经书面表决，审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》；

5、第三届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司行政楼会议室召开。与会监事经书面表决，审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

### （一）监事会对公司依法运作的监督情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，依法出席股东大会、列席董事会会议。通过对公司经营决策程序、财务运行、管理的合法性、合规性情况的监督，进一步健全了内部管理制度和内部控制机制。监事会认为公司依法运作、重大经营决策程序合法有效，认真落实股东大会及董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况进行了有效监督和检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，在所有重大方面充分反映了 2022 年度的公司财务状况和经营成果，财务体系比较健全、财务制度较完善、财务运作管理规范，内部审计工作不断得到强化和完善。2022 年度的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司内部控制的的情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了检查，认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的执行情况，评价客观、真实。公司建立了一系列内部控制制度并得到了有效执行，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，保障了公司经营管理合法、合规。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度日常性关联交易事项的实际履行情况以及预计 2023 年度日常关联交易事项进行了监督和核查，认为日常性关联交易均为公司正常经营需要，关联交易的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公平、公正的原则。关联交易定价公允，不存在损害公司以及其他非关联股东利益的情形。

### （五）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规制定了《杭华油墨股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

### （六）股东大会决议执行情况

报告期内，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，未发生有损股东利益的行为。监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。同时，将继续加强落实监督职能，依法参加公司董事会、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，从而更好地维护公司和股东的权益。

### （七）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年公司监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行《公司法》《公司章程》等有关法律法规赋予的职责和义务，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项，贯彻公司的经营战略方针，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作，并努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将加强自身学习，提高履职能力，与全体员工共同推动公司可持续发展与成长，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

议案三：

关于2022年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年度，公司全体独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，并利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的《杭华油墨股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

## 议案四：

## 关于 2022 年度财务决算报告的议案

## 尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年度，公司营业收入虽受国内宏观经济下行、印刷市场需求放缓等不利因素影响，但通过加大市场开拓和维护力度，保障了市场的总体稳定，全年实现营业收入 113,948.09 万元，同比下降 0.80%。公司效益主要受大宗商品价格持续高位、能源成本上升以及物流和供应链受阻等不利因素叠加，全年实现归属于母公司所有者的净利润 7,957.39 万元，同比下降 29.53%。现就公司财务情况报告如下：

## 一、主要会计数据及财务指标变动情况

## (一) 主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动额	同比变动(%)
营业收入	113,948.09	114,866.22	-918.13	-0.80
营业利润	8,668.48	12,817.12	-4,148.64	-32.37
利润总额	8,678.98	12,786.20	-4,107.22	-32.12
净利润	7,917.84	11,289.72	-3,371.88	-29.87
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,957.39	11,291.36	-3,333.97	-29.53
经营活动产生的现金流量净额	14,672.37	11,831.63	2,840.74	24.01

## (二) 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动额	同比变动(%)
总资产	176,665.18	178,977.72	-2,312.54	-1.29
总负债	36,625.86	40,835.05	-4,209.19	-10.31
所有者权益	140,039.32	138,142.67	1,896.65	1.37
其中：归属于母公司所有者权益	139,833.87	138,142.67	1,691.20	1.22

## (三) 主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动额	同比变动(%)
胶印油墨	34,097.32	35,676.97	-1,579.65	-4.43
UV 油墨	53,874.69	57,476.72	-3,602.03	-6.27
液体油墨	18,567.25	15,723.01	2,844.24	18.09
其他	7,408.83	5,989.52	1,419.31	23.70
合计	113,948.09	114,866.22	-918.13	-0.80

注：本文中部分合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成，以下类同。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

## (一) 资产、负债和净资产情况

## 1、资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 176,665.18 万元，同比减少 2,312.54 万元，下降 1.29%，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动额	同比变动(%)
货币资金	72,323.46	33,958.28	38,365.18	112.98
交易性金融资产	20,000	53,500.00	-33,500.00	-62.62
应收票据	7,215.87	10,742.94	-3,527.07	-32.83
应收账款	28,373.11	27,848.53	524.58	1.88
应收款项融资	1,049.06	1,504.53	-455.47	-30.27
预付款项	102.14	147.85	-45.71	-30.92
其他应收款	441.82	410.21	31.61	7.71
存货	16,727.20	20,384.79	-3,657.59	-17.94
其他流动资产	28.32	289.84	-261.52	-90.23
长期股权投资	1,529.09	0.00	1,529.09	100.00
固定资产	23,136.38	24,579.32	-1,442.94	-5.87
在建工程	369.81	230.03	139.78	60.77
无形资产	5,126.35	5,140.80	-14.45	-0.28
递延所得税资产	242.57	240.59	1.98	0.82
资产合计	176,665.18	178,977.72	-2,312.54	-1.29

## 主要财务指标变动分析：

(1) 货币资金同比增加 38,365.18 万元，增长 112.98%及交易性金融资产同比减少 33,500.00 万元，下降 62.62%，主要原因是购买的大额存单、部分银行结构性存款年末到期收回等影响。

(2) 应收票据同比减少 3,527.07 万元, 下降 32.83%及应收款项融资同比减少 455.47 万元, 下降 30.27%, 主要系货款回笼中银行承兑汇票的比例降低所致。

(3) 预付款项同比减少 45.71 万元, 下降 30.92%, 主要系购买原材料预付的款项减少所致。

(4) 其他流动资产减少 261.52 万元, 下降 90.23%, 主要原因是根据国家减税降费优惠政策, 部分待留抵的增值税进项税额退回所致。

(5) 长期股权投资增加 1,529.09 万元, 增长 100.00%, 主要系公司对外投资增加所致。

(6) 在建工程增加 139.78 万元, 增长 60.77%, 主要原因是在建工程年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料项目(二期工程)及新材料研发中心项目投入增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司负债总额 36,625.86 万元, 同比减少 4,209.19 万元, 下降 10.31%。主要负债构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动额	同比变动(%)
应付票据	5,560.42	3,164.87	2,395.55	75.69
应付账款	25,900.93	31,995.03	-6,094.10	-19.05
合同负债	93.42	191.16	-97.74	-51.13
应付职工薪酬	3,721.15	4,161.26	-440.11	-10.58
应交税费	847.19	813.06	34.13	4.20
其他应付款	281.28	262.88	18.40	7.00
其他流动负债	11.78	24.85	-13.07	-52.60
递延收益	88.27	132.72	-44.45	-33.49
递延所得税负债	32.21	0.00	32.21	100.00
其他非流动负债	89.20	89.20	0.00	0.00
<b>负债合计</b>	<b>36,625.86</b>	<b>40,835.05</b>	<b>-4,209.19</b>	<b>-10.31</b>

### 主要财务指标变动分析:

(1) 应付票据增加 2,395.55 万元, 增长 75.69%, 主要原因是用于支付供应商货款的自开银行承兑汇票增加所致。

(2) 合同负债减少 97.74 万元, 下降 51.13%及其他流动负债减少 13.07 万元, 下降 52.60%, 主要原因是预收货款减少所致。

(3) 递延收益减少 44.45 万元，下降 33.49%，主要原因是收到的与资产相关的财政补助摊销所致。

(4) 递延所得税负债增加 32.21 万元，增长 100.00%，主要原因是公司享受购置固定资产加计扣除相关优惠政策所致。

### 3、股东权益结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东（或所有者）权益为 140,039.32 万元，同比增加 1,896.65 万元，增长 1.37%。主要股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动额	同比变动(%)
股本	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
资本公积	59,177.53	59,177.53	0.00	0.00
专项储备	231.56	97.74	133.82	136.91
盈余公积	7,307.32	6,604.26	703.06	10.65
未分配利润	41,117.46	40,263.13	854.33	2.12
归属于母公司所有者 权益	139,833.87	138,142.67	1,691.20	1.22
少数股东权益	205.45	0.00	205.45	100.00
<b>股东(或所有者)权益 合计</b>	<b>140,039.32</b>	<b>138,142.67</b>	<b>1,896.65</b>	<b>1.37</b>

主要财务指标变动分析：

(1) 专项储备增加 133.82 万元，增长 136.91%，主要是子公司按相关规定计提安全生产费增加。

(2) 少数股东权益增加 205.45 万元，增长 100.00%，主要是公司新投资设立控制子公司，少数股东权益增加所致。

### (二) 经营成果

2022 年度，公司实现营业收入 113,948.09 万元，比上年减少 918.13 万元，下降 0.80%，实现归属于母公司股东的净利润 7,957.39 万元，较上年减少 3,333.97 万元，下降 29.53%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动额	同比变动(%)
营业收入	113,948.09	114,866.22	-918.13	-0.80
营业成本	92,609.83	89,958.25	2,651.58	2.95
税金及附加	756.06	708.82	47.24	6.66
销售费用	5,282.53	5,254.01	28.52	0.54

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动额	同比变动 (%)
管理费用	4,630.23	4,732.70	-102.47	-2.17
研发费用	4,354.04	4,308.49	45.55	1.06
财务费用	-934.90	-667.69	-267.21	不适用
其他收益	607.80	445.50	162.30	36.43
投资收益	1,214.25	2,108.57	-894.32	-42.41
信用减值损失	-35.02	-58.83	23.81	不适用
资产减值损失	-372.11	-259.08	-113.03	不适用
资产处置收益	3.26	9.32	-6.06	-65.02
营业利润	8,668.48	12,817.12	-4,148.64	-32.37
营业外收入	29.13	20.79	8.34	40.12
营业外支出	18.63	51.71	-33.08	-63.97
利润总额	8,678.98	12,786.20	-4,107.22	-32.12
所得税费用	761.14	1,496.48	-735.34	-49.14
净利润	7,917.84	11,289.72	-3,371.88	-29.87
少数股东损益	-39.55	-1.64	-37.91	不适用
归属于母公司的净利润	7,957.39	11,291.36	-3,333.97	-29.53

#### 主要指标变动分析：

(1) 其他收益较同期增加 162.30 万元，增长 36.43%，主要原因是本期收到的财政补助增加所致。

(2) 投资收益较同期减少 894.32 万元，下降 42.41%，主要原因是上期转让控股子公司湖州杭华油墨科技有限公司，同比投资收益减少。

(3) 资产处置收益减少 6.06 万元，下降 65.02%，主要原因是本期处置固定资产收益减少所致。

(4) 营业利润减少 4,148.64 万元，下降 32.37%，主要原因是受国内外经济形势影响，大宗商品价格持续高位、能源成本上升以及物流和供应链受阻等不利因素叠加影响。

(5) 营业外收入较同期增加 8.34 万元，增长 40.12%，主要原因是本期收到的赔款等增加等所致。

(6) 营业外支出减少 33.08 万元，下降 63.97%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。

(7) 利润总额减少 4,107.22 万元，下降 32.12%，主要原因是营业利润减少所致。

(8) 所得税费用减少 735.34 万元，下降 49.14%，主要原因是利润总额减少所致。

### （三）现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动额	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,672.37	11,831.63	2,840.74	24.01
投资活动产生的现金流量净额	31,080.53	-20,297.37	51,377.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,385.83	-4,090.00	-2,295.83	不适用

#### 主要指标变动分析：

（1）投资活动产生的现金流量净额比上年增加 51,377.90 万元，主要原因是本期公司利用部分闲置募集资金和自有资金购买银行结构性存款收支净额较同期大幅增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 2,295.83 万元，主要原因是本期股利分配金额高于同期所致。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

**议案五：****关于2022年年度报告及其摘要的议案****尊敬的各位股东及股东代表：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》等相关规定，公司编制了《2022年年度报告及其摘要》，具体详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《杭华油墨股份有限公司2022年年度报告》及《杭华油墨股份有限公司2022年年度报告摘要》。

公司2022年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023年5月10日

## 议案六：

### 关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 79,573,892.54 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 385,419,208.87 元，母公司资本公积金余额为人民币 592,152,208.05 元。

经公司董事会提议，公司 2022 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并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 320,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,120.00 万元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 64.34%，不送红股。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 320,000,000 股，合计转增 96,000,000 股，本次转增股后公司总股本增至 416,000,000 股。

如在公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案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，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配总额和转增总额。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《杭华油墨股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-004），现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

**议案七：****关于续聘2023年度审计机构的议案****尊敬的各位股东及股东代表：**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在具体审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，经其审计的财务报告能够准确、真实、客观反映公司的财务状况和经营成果，尽职尽责地完成公司的审计工作。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务审计和内控审计）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《杭华油墨股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005），现提请股东大会审议。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日