

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



2023 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

| | |
|---|----|
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程..... | 5 |
| 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》..... | 9 |
| 议案三:《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》..... | 10 |
| 议案四:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》..... | 12 |
| 议案五:《关于 2022 年财务决算报告的议案》..... | 13 |
| 议案六:《关于 2023 年财务预算报告的议案》..... | 14 |
| 议案七:《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》..... | 15 |
| 议案八:《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》..... | 16 |
| 议案九:《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》..... | 17 |
| 议案十:《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》..... | 18 |
| 议案十一:《关于选举第五届非独立董事的议案》..... | 19 |
| 议案十二:《关于选举第五届独立董事的议案》..... | 20 |
| 议案十三:《关于选举第五届股东代表监事的议案》..... | 21 |
| 听取《2022 年度独立董事述职报告》..... | 22 |
| 议案附件一..... | 23 |
| 议案附件二..... | 35 |
| 议案附件三..... | 38 |
| 议案附件四..... | 44 |

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《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》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。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、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表

决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请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”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、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 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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 11 日
至 2023 年 5 月 11 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。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

- 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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

- 5、《关于 2022 年财务决算报告的议案》
- 6、《关于 2023 年财务预算报告的议案》
- 7、《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》
- 8、《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》
- 9、《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
- 10、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

累积投票议案：

- 11、《关于选举第五届非独立董事的议案》
 - 11.01 关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案
 - 11.02 关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案
 - 11.03 关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案
 - 11.04 关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案
 - 11.05 关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案
 - 11.06 关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案
 - 12、《关于选举第五届独立董事的议案》
 - 12.01 关于选举曹磊为第五届独立董事的议案
 - 12.02 关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案
 - 12.03 关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案
 - 13、《关于选举第五届股东代表监事的议案》
 - 13.01 关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案
 - 13.02 关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案
- (五) 独立董事作 2022 年度述职报告；
- (六) 股东发言和集中回答问题；
- (七) 宣读投票注意事项及现场投票表决；
- (八) 监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；
- (九) 主持人宣读股东大会决议；
- (十) 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

(十一) 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

《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《公司法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本报告已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案二：

《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《公司法》《证券法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经2023年4月19日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年5月11日

议案三:

《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 203,900,928.19 元。母公司期末可供分配利润为人民币 709,678,256.12 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），同时每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 19 日，公司总股本为 96,473,014 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,451,685 股，实际参与权益分配的股本总数为 95,021,329 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”截至 2022 年 12 月 31 日，公司回购支付的资金总额为 59,994,911.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 29.42%。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），截至 2023 年 4 月 19 日，实际参与权益分配的股本总数为 95,021,329 股，合计派发现金股利 30,406,825.28 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 14.91%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 19 日，公司实际参与权益分配的股本总数 95,021,329 股，以此计算合计转增 38,008,532 股，转增后公司总股本将增加至 134,481,546 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

综上所述，本年度累计现金分红 90,401,737.20 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 44.34%。（总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。）

如在公司分红预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，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股分配现金股利金额和转增股数。

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及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-006）已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案四:

《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代表:

公司《2022年年度报告》及摘要已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案五:

《关于 2022 年财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表:

公司董事会基于对2022年度公司整体运营情况的总结,编制了《2022年财务决算报告》,详情请见议案附件三。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六:

《关于 2023 年财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表:

公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上,结合公司2023年度经营目标、战略发展规划,编制了《2023年财务预算报告》,详情请见议案附件四。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案七:**《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》**

各位股东及股东代表:

根据公司董事会审计委员会的建议,鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)在2022年度审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,审计成果能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,公司认可致同所的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2022年度的审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性,2023年度,公司拟续聘致同所作为公司2023年度财务及内控审计机构,聘期均为一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会依据上述原则确定2023年度审计费用。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案八：

《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司2022年度经营发展以及公司董事在2022年度履职情况等要素，现对公司董事2022年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

| | 姓名 | 职务 | 2022年度薪酬（含税） |
|-----|-----|--------------|--------------|
| 1. | 赵雷 | 董事长、总经理 | 1,291,600.00 |
| 2. | 孟子扬 | 董事 | 0.00 |
| 3. | 姜墨林 | 董事（离任） | 0.00 |
| 4. | 葛思恩 | 董事 | 566,385.44 |
| 5. | 于海龙 | 董事、副总经理 | 649,223.25 |
| 6. | 张霞红 | 董事、副总经理、财务总监 | 691,714.83 |
| 7. | 邢文丽 | 董事 | 435,873.07 |
| 8. | 韩旭东 | 独立董事 | 120,000.00 |
| 9. | 曹磊 | 独立董事 | 150,000.00 |
| 10. | 鲁瑾 | 独立董事 | 120,000.00 |

注：1、2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于补选第四届非独立董事的议案》，选举孟子扬先生为公司非独立董事，本次补选完成后，姜墨林先生不再担任公司非独立董事。

2、上述董事薪酬为报告期内在任月份的薪酬。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案九：**《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》**

各位股东及股东代表：

公司参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司 2022 年度经营发展以及公司监事在 2022 年度履职情况等因素，现对公司监事 2022 年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

| | 姓名 | 职务 | 2022年度薪酬（含税） |
|----|-----|--------|--------------|
| 1. | 田会强 | 监事会主席 | 629,900.00 |
| 2. | 赵维旭 | 监事 | 0.00 |
| 3. | 董焕章 | 监事 | 456,995.29 |
| 4. | 孟子扬 | 监事（离任） | 0.00 |

注：1、2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于补选第四届股东代表监事的议案》，选举赵维旭先生为公司股东代表监事，本次补选完成后，孟子扬先生不再担任公司股东代表监事。

2、上述监事薪酬为报告期内在任月份的薪酬。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

议案十：**《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

各位股东及股东代表：

为满足子公司项目建设的资金需要，公司全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）拟向银行申请项目贷款不超过人民币 10 亿元。为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为浙江八亿时空提供不超过人民币 10 亿元的连带责任担保。具体担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均根据子公司实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取浙江八亿时空担保费用，也不要求子公司向公司提供反担保。

本议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-011）已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十一：

《关于选举第五届非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过并提议，董事会以全票赞成审议通过提名赵雷先生、孟子扬先生、葛思恩先生、张霞红女士、于海龙先生、邢文丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十二:

《关于选举第五届独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会资格审查通过并提议,董事会以全票赞成审议通过提名曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,采取累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中曹磊女士为会计专业人士。崔彦军先生尚未进行科创板独立董事任前培训,其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-010)已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案十三:

《关于选举第五届股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,监事会提名赵维旭先生、董焕章先生为公司第五届股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第五届监事会,第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经2023年4月19日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-010)已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年5月11日

听取《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事对2022年度的各项工作进行了总结，并撰写了《2022年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司2023年4月21日刊载披露于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案附件一

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护全体股东及公司的利益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会工作重点

（一）董事会尽责履职情况

2022 年公司董事会召开了八次会议，做出的各项决议均得到落实；召集了两次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。

2022 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在增加主业收入及盈利、实现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。

（二）推进公司治理情况

2022 年公司继续推进治理工作，进一步加强和完善公司的内部控制，实现公司管理的全面提升。2022 年，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，认真按照监管部门的要求做好公司治理和规范运作工作。同时，加强董事会在董监高履职、制度有效性执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2022 年按照中国证监会《上市公司治理准则》要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

（三）公司经营成果及财务状况

在强化国家战略科技力量的指引下，在股东、投资者的关注和支持下，通过公司全体经营者及员工齐心协力地扎实工作，公司保质保量地完成了全年的工作。具体数据如下：

单位：万元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例（%） |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 93,426.52 | 88,678.39 | 5.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,390.09 | 20,670.76 | -1.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,027.26 | 17,359.44 | -1.91 |
| 加权平均净资产收益率% | 10.71 | 11.76 | 减少 1.05 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 8.95 | 9.88 | 减少 0.93 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.14 | 2.14 | - |

（四）对公司经理层的评价

2022 年，公司全体员工上下一心，排除各种困难，努力推进公司各项业务持续稳定发展。其中营业收入 93,426.52 万元，同比增长 5.35%，归属于上市公司股东的净利润 20,390.09 万元，同比下降 1.36%。

公司主要做了以下几个方面工作：

1、以四大项目建设为抓手，打造公司未来四大产业板块

为提升公司的整体发展水平，也为公司未来各项业务的发展奠定基础，目前公司密集开展了四个项目的建设，分别为：北京年产 100 吨显示用液晶材料二期工程、上海光刻胶和聚酰亚胺材料研发项目、浙江上虞电子和新能源材料产业化基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目。目前各项工程正全面加速推进，公司将以四大项目的建设为抓手，充分发挥公司在化学合成、材料纯化、检测分析、精益管理等方面的系统性优势，打造显示材料、半导体材料、原料药及中间体、新能源材料四大业务板块，为公司未来业务全面发展奠定良好基础。

2、上虞电子材料基地项目有序推进，加紧实施

占地 268 亩的上虞电子材料生产基地正在加快建设，项目主体已初显：办公楼、综合服务楼、研发楼、主要生产车间已完成封顶。动力车间、总控室、库房、三废处理等配套设施开始基础施工。预计 2023 年部分车间可投入使用。项目的顺利推进将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。

3、投资高级医药中间体和原料药项目

公司在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目，采用企业自主研发的工艺技术，达产后将实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产。报告期内，该项目完成了既定施工目标和任务，生产及动力车间完成封顶，设备安装按计划启动。并顺利完成施工阶段所有手续办理，包括安全预评价、项目节能审查、建设工程规划许可证办理、施工许可证办理、环评批复、安全设施设计审查等。截至披露日，该项目高级精神类药物中间体研发及中试进展顺利，预期 2023 年可实现批量生产并销往海外客户。

4、战略性布局锂电新能源材料项目

新能源是国家战略性发展行业。新能源汽车行业经过多年的技术积累和市场推广，已经进入行业爆发式发展期。伴随着碳达峰碳中和的日益迫切，能源行业将迎来新的巨大变革，其中化学储能行业也将进入快速发展期。历史性行业机遇为公司带来发展新局面，提升发展新高度，报告期内，公司审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的议案》，预计总投资约 28,000 万元。公司在化学合成及产业化方面积累了长期丰富经验，拥有一支优秀的研发和产业化队伍。公司将以 3000 吨六氟磷酸锂项目为起点，稳扎稳打逐步推进公司新能源材料业务，争取在未来有更大发展。截至披露日，该项目工艺研发及设备订购顺利推进中，厂房建设加快，争取尽快投产。

5、继续加大研发投入，研发活动取得明显进展

(1) 显示材料方面：公司继续加强在负性液晶、车载液晶等领域的研究与开发，车载液晶已全面投放市场。也加大了在 OLED 材料业务方面的投入与布局。

(2) 半导体材料方面：

光刻胶方向：上海八亿时空光刻胶材料研发平台已经构建完成，研发人才队

伍进一步夯实。报告期内，公司聚焦 KrF 光刻胶关键原料 PHS 树脂的研发和量产，并取得重大突破。截至披露日，公司研发团队成功实现 KrF 光刻胶用 PHS 树脂 50 公斤级别的量产，材料性能指标达到国际先进水平，能满足国内光刻胶客户的需求，解决了国内光刻胶核心材料的卡脖子问题，打破了国际垄断，并正式向客户出货。

聚酰亚胺方向：聚酰亚胺主要专注于光敏聚酰亚胺（PSPI）的研发，目前配方已经初步定型，将尽快配合客户进行验证，未来将逐步实现量产。

（3）原料药及中间体方面：河北八亿药业成立后，公司迅速开展了产品选型及研发工作，氯化工艺上取得突破性进展，工艺更加安全，绿色，并申请专利进行保护。并在多个医药中间体的合成研发及量产工艺开发上取得进展，为后续产品成功量产打下良好基础。

（4）锂电新能源材料方面：公司快速组建了项目团队，积极推进和完善六氟磷酸锂的量产工艺开发，并开展对电解液相关材料的研发准备工作，确保未来锂电材料项目量产的安全、高效和低成本，也为公司未来新能源材料业务的进一步发展提供支持。

未来公司将继续引进高端技术关键人才，持续强化研发力量，以研发驱动公司未来各项业务的发展。

6、顺利实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立并完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至报告期末，公司已累计回购公司股份 1,451,685 股，回购比例为 1.50%，回购金额约 6,000 万元。

7、多方面夯实公司基础，提升长期竞争力

公司持续加强内部管理、成本管控、产能提升、供应链优化、安全和环保建设，持续加强企业文化和团队建设，持续提升企业信息化和自动化水平。通过多角度全方位的建设，夯实公司基础，提升公司长期竞争力。

公司将在做好充分研究和准备的前提下，在半导体材料、新能源材料、医药等领域，寻找战略性产业发展布局的机会，拓展公司业务领域，尽快形成公司未来成长的重要增长极。坚定不移的以“建设具有全球影响力的电子材料平台企业”为奋斗目标，并为之持续努力。

公司董事会对公司管理层 2022 年的工作给予肯定。

二、 董事会会议召开情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告等相关议案共 30 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。审议通过议案情况具体如下：

| 召开时间 | 会议名称 | 议案表决情况 |
|------------------|--------------|--|
| 2022 年 02 月 28 日 | 第四届董事会第十三次会议 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 2022 年 04 月 19 日 | 第四届董事会第十四次会议 | 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2021 年财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年财务预算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》 7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案》 |

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | | <p>9、《关于确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>10、《关于对全资子公司增资的议案》</p> <p>11、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>12、《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>13、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14、《关于补选第四届非独立董事的议案》</p> <p>15、《关于全资子公司投资建设年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目的议案》</p> <p>16、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>17、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2022 年 04 月 27 日 | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 |
| 2022 年 06 月 29 日 | 第四届董事会第十六次会议 | <p>1、《关于对外投资暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的议案》</p> <p>3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 2022 年 08 月 16 日 | 第四届董事会第十七次会议 | <p>1、《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>4、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》</p> |
| 2022 年 10 月 24 日 | 第四届董事会第十八次会议 | 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》 |
| 2022 年 11 月 21 日 | 第四届董事会第十九次会议 | 1、《关于年产 3000 吨六氟磷酸锂项目变更项目实施主体的议案》 |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 2022 年 12 月 26 日 | 第四届董事会 第二十次会议 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》 |
|------------------|------------------|--|

（二）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022 年，董事会各专门委员会共召开 11 次会议，其中 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次战略委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出意见与建议，协助董事会科学决策。

三、公司 2023 年度的经营计划

2023 年公司将继续围绕“潜心做材料，百年求精品”的经营理念，不断巩固公司在液晶材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。围绕核心能力和核心产品，通过多种形式，加强在显示材料领域的新产品布局，进一步打造电子材料平台。积极推进募投项目的实施，用足用好超募资金，加快公司新项目建设速度。待新项目建成后，将逐步投产并产生收益。重点做好以下几点工作：

（一）生产方面

继续做好以北京基地为主的精细化生产运营管理，保障客户的稳定供应，进一步做好降本增效工作。具体措施包括：

- （1）通过设备、系统优化，提升生产自动化水平，提高生产效率。
- （2）通过材料优选，工艺改进，降低生产成本。
- （3）通过优化配方、过程把控，提高产品品质。
- （4）通过技术改造、人员班次调整，扩大现有产能。
- （5）通过技术创新及安全环保培训，提升员工安全节能意识，做到节能减排，保持生产稳定运行。

（二）市场开拓方面

稳固与京东方的战略合作关系，并进一步开拓新的主流面板客户。同时在 OLED 业务市场方面加强销售力度。开展新项目方面的市场开拓。具体包括：

- （1）全力保障战略客户的产能需求和技术服务响应。
- （2）进一步提升在战略客户的市场份额。
- （3）继续扩大已实现量产的主流面板客户的需求挖掘和量产配套。
- （4）继续对接新面板客户的需求，努力实现大规模量产。
- （5）OLED 业务市场方面加强销售力度。
- （6）开展对医药中间体国内及海外客户的合作，为量产做准备。

（三）技术研发方面

继续开发满足客户需求的液晶品种，加强研发与客户的对接和支持，加大新品种研发力度。加强研发团队的建设，引进高水平技术核心人员。具体包括：

1、显示材料方面：

- （1）单晶工艺优化，TFT 液晶材料量产后的稳定性和持续性。
- （2）加强车载、中小尺寸及手机方面的液晶项目的研发。
- （3）加强 8K 电视用负性液晶材料的开发。
- （4）加强 OLED 材料的研发进度。

2、医药材料方面：

（1）全力推进在研产品的工艺参数优化，完成小试，中试工艺参数确定，对存在安全风险隐患的工艺，进行放大确认，确保后期产品在公司安全稳定生产。

（2）按客户质量标准，完成现有中试样品在目标客户的导入验证，为后期产线样品的导入及订单获取打下坚实基础。

（3）加强原料药质量研究，为原料药批文申报做好前期准备工作。

3、半导体材料方面：

- (1) 优化光刻胶树脂生产工艺，提升量产后的稳定性。
- (2) 加强 PHS 树脂的生产工艺深入开发。
- (3) 显示面板领域 PSPI 光刻胶将配合客户进行验证，为逐步实现量产做准备。
- (4) 继续深耕光敏聚酰亚胺其他应用领域。

在此基础上，公司也将加强人才培养，继续引进各层次研发人员，加大新品种研发力度。强化研发和客户的对接和支持，增强工程师的客户服务能力。

(四) 团队建设方面

完善公司人才梯队和队伍建设，优化企业人才结构，完善薪酬及福利制度体系。具体包括：

- (1) 持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力，加大对新项目组科技型高素质研发人员的引进和培养。
- (2) 重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力，加强现有人员的培训，提拔综合能力较强的员工作为储备干部。
- (3) 加强对新项目重点关键岗位人员的引进和培养。
- (4) 优化考核体系，实施科研重大项目目标责任书的签订，加大激励力度，扩大项目管理自主权，打造潜心研究、追求卓越的科研环境。
- (5) 加强企业文化建设，增强员工的凝聚力和战斗力。

(五) 信息化方面

- (1) 依靠 NC 企业资源管理系统、通过研发系统、MES 管理生产系统及 QEHS 质量管理体系，优化整合现有信息化系统，实现生产及管理的数字化、智能化，助力于企业数据挖掘、资源整合，提高效率、降本增效。
- (2) 通过网站的改版完善，加强对外交流和宣传，增加电子商务平台的销售。
- (3) 通过优化网络安全防护系统，确保公司网络信息数据的安全。

（六）资本市场方面

加强公司在资本层面的影响力，完善企业资产管理组织结构，统筹管理，盘活现有资产，拓展渠道，提高资本运营效率，努力实现公司资金有效增值。

（1）拓宽在二级市场投资机构的知名度，让更多的投资机构认可公司，理解公司的投资价值，不断提升在二级市场的影响力。

（2）不断提升公司的价值，吸引战略投资者，强化股东资源优势。

（3）做好募集资金的使用，加快推进募投项目的实施，高效利用超募资金。

（七）新项目建设方面

（1）加快年产 100 吨显示用液晶材料二期工程建设实施。

（2）完善河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目建设。

（3）加快浙江上虞电子材料基地项目实施。

四、董事会 2023 年的工作重点

2023 年，董事会将组织和领导公司管理层及全体员工，在平板显示材料领域，尤其是 TFT 液晶显示材料方面，加大品质升级及市场拓展的力度，在募投项目所涉及的 OLED、聚酰亚胺、光刻胶的研发方面加快进度，在新增业务市场方面加强布局。重点加强新项目推进、资本运作、完善内控建设、信息披露、投资者关系管理、职业经理人员队伍建设等方面。具体如下：

（一）继续巩固公司显示材料业务的行业地位和市场占有率，积极开拓新的客户，努力降本增效。

（二）在半导体材料板块，努力做好聚酰亚胺材料、光刻胶材料的客户验证和量产，力争形成规模销售。

（三）加快沧州基地和上虞基地的建设，力争在 2023 年底，部分车间和厂区达到可以投入使用的状态。

（四）新能源材料业务稳步推进，审时度势，积极融入新能源产业链。

（五）加强公司内部建设，全面提升管理能力。

2023 年，公司将继续推进董事会的稳定和持续建设工作，将董事会的职能定位与公司发展战略、内部企业文化等有机结合起来；同时，董事会将继续加强

全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等领域的知识学习和储备，拓展董事的知识维度和深度、提升董事的专业能力和管理水平；董事会将进一步加强公司内部控制管理能力，优化公司治理结构，完善公司风险防范机制，建立更加规范的经营运作体系，继而保障公司的高质量和可持续发展。

（六）加强人力资源信息管理，努力打造职业经理人队伍

公司将进一步加强人力资源信息管理，合理控制人力资源成本，不断完善绩效考核制度，激发员工工作动力，促进员工工作质量、效率的不断提升；公司将根据发展规划，通过培养人才进行内部储备与面向市场积极引进人才相结合的方式，努力建设出一支懂管理、懂经营、高素质、职业化的企业经理人队伍，把企业经营管理者职业化、市场化充分体现出来。

（七）加强三会运作能力，提高信息披露质量

2023 年，董事会将严格按照相关法律法规的要求勤勉履职、规范三会运作，坚决落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用，对公司经营管理层的工作进行有效且及时的检查与督导，提升三会运作的整体水平；董事会将继续按照监管要求认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，努力提升公司信息披露的质量及规范运作的透明度。

（八）加强投资者关系管理工作，形成与投资者之间的良性互动

2023 年，董事会将加强投资者关系管理的工作，努力保护投资者权益，保障投资者与公司的无障碍沟通，提升投资者对公司的了解和认同，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力促进公司与投资者之间形成长期稳定的良好互动关系，从而实现公司价值和股东利益的最大化。

2023 年是公司战略落地的关键年。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案附件二

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告等相关议案共 20 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。审议通过议案情况具体如下：

| 召开时间 | 会议名称 | 议案表决情况 |
|------------------|--------------|---|
| 2022 年 04 月 19 日 | 第四届监事会第十二次会议 | 1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年财务决算报告的议案》 3、《关于 2022 年财务预算报告的议案》 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案》 8、《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于补选第四届股东代表监事的议案》 11、《关于全资子公司投资建设年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目的议案》 12、《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 2022 年 04 | 第四届监事会 | 1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 |

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 月 27 日 | 第十三次会议 | |
| 2022 年 06 月 29 日 | 第四届监事会第十四次会议 | 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的议案》 |
| 2022 年 08 月 16 日 | 第四届监事会第十五次会议 | 1、《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 2022 年 10 月 24 日 | 第四届监事会第十六次会议 | 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》 |
| 2022 年 12 月 26 日 | 第四届监事会第十七次会议 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》 |

二、监事会对 2022 年度公司规范运作的相关意见

（一）公司依法运作情况

2022 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

2022 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公

司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，公司担保情况已按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。公司不存在资产收购、出售的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，公司 2022 年度发生关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的要求，决策程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，继续勤勉认真地履行监事职责：开展好监事会日常议事活动，召开监事会定期和临时会议，做好各项议案的审议工作；继续加强相关专业知识的积累，不断提升监事会的专业能力和履职水平，提高工作效率；监督公司重大事项的决策和履行，进一步促进公司规范运作和高质量发展；加强与董事会、管理层的工作沟通，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；关注公司风险管理和内控体系建设，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的高质量发展提供坚实保障。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

议案附件三

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2023）第110A012376号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：

“我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了八亿时空公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减（%） |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 93,426.52 | 88,678.39 | 5.35 |
| 归属于上市公司股东的 | 20,390.09 | 20,670.76 | -1.36 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 17,027.26 | 17,359.44 | -1.91 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 18,099.56 | 19,313.88 | -6.29 |

| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年 同期末增减 (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 199,157.75 | 183,668.51 | 8.43 |
| 总资产 | 242,685.48 | 215,789.42 | 12.46 |

三、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期 增减 (%) |
|------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股) | 1.78 | 1.80 | -1.11 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.71 | 11.76 | 减少 1.05 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%) | 8.95 | 9.88 | 减少 0.93 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 7.32 | 5.91 | 增加 1.41 个百分点 |

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产及负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|----------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 应收票据 | 1,800.30 | 0.74 | 1,235.17 | 0.57 | 45.75 | 主要系报 告期营业 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-------|----------|------|--------|--|
| | | | | | | 收入增长 收到的银 行承兑增 加。 |
| 应收款项 融资 | 21.22 | 0.01 | 33.00 | 0.02 | -35.69 | 主要系报 告期末持 有的信用 等级较高 的银行承 兑减少。 |
| 预付款项 | 1,134.05 | 0.47 | 432.04 | 0.20 | 162.49 | 主要系本 期预付采 购货款增 加。 |
| 其他应收 款 | 253.52 | 0.10 | 490.31 | 0.23 | -48.29 | 主要系报 告期内保 证金收回。 |
| 其他流动 资产 | 1,968.17 | 0.81 | 323.14 | 0.15 | 509.08 | 主要系报 告期末公 司增值税 留抵税额 增加。 |
| 在建工程 | 31,415.11 | 12.94 | 8,908.97 | 4.13 | 252.62 | 主要系报 告期在建 项目投入 增加。 |
| 使用权资 产 | 1,290.93 | 0.53 | 2,282.89 | 1.06 | -43.45 | 主要系报 告期部分 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------|------|----------|---------------------------|
| | | | | | | 租赁减少。 |
| 无形资产 | 19,840.11 | 8.18 | 12,210.34 | 5.66 | 62.49 | 主要系报告期内购买土地使用权。 |
| 其他非流动资产 | 11,143.83 | 4.59 | 4,448.22 | 2.06 | 150.52 | 主要系本期预付工程设备款增加。 |
| 短期借款 | 6,237.23 | 2.57 | 200.21 | 0.09 | 3,015.37 | 主要系业务发展,经营所需借款增加。 |
| 应付票据 | 8,074.44 | 3.33 | 1,887.20 | 0.87 | 327.85 | 主要系报告期开具银行承兑增加。 |
| 应交税费 | 2,448.36 | 1.01 | 1,523.97 | 0.71 | 60.66 | 主要系报告期末应交企业所得税及应交增值税有所增加。 |
| 其他应付款 | 481.51 | 0.20 | 223.23 | 0.10 | 115.71 | 主要系报告期末子公司项目保证金及应付费用 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|----------|------|--------|-----------------------|
| | | | | | | 款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 360.86 | 0.15 | 544.48 | 0.25 | -33.72 | 主要系公司一年内到期的租赁负债减少。 |
| 其他流动负债 | 550.01 | 0.23 | 1,185.26 | 0.55 | -53.60 | 主要系已背书不符合终止确认的银行承兑减少。 |
| 租赁负债 | 774.88 | 0.32 | 1,692.71 | 0.78 | -54.22 | 主要系部分房产租赁提前退租。 |

（二）经营成果情况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 93,426.52 | 88,678.39 | 5.35 |
| 营业成本 | 50,353.43 | 47,126.39 | 6.85 |
| 销售费用 | 10,549.73 | 9,684.89 | 8.93 |
| 管理费用 | 4,299.98 | 4,230.34 | 1.65 |
| 研发费用 | 6,838.73 | 5,244.14 | 30.41 |
| 财务费用 | -346.46 | 100.51 | -444.69 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司不断努力开拓市场，液晶材料销量稳步提升；同时紧抓产品质量和销售服务，客户认可度进一步提高，订货规

模持续扩大。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司销售规模持续扩大，产品总成本随之增长。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司积极拓展销售业务并实现营业收入增加，使得市场推广费用略有增加。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内子公司等新项目板块的拓展及人员增加导致费用略有增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入增加，利息支出减少。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司不断优化产业布局，持续强化研发创新，加大研发投入。

（三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------|-----------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,099.56 | 19,313.88 | -6.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,138.68 | 8,530.61 | -312.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.03 | -9,613.50 | 不适用 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内随公司业务发展人员增加，支付的职工薪酬增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司积极推进开展募投项目的各项工作，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司业务发展，取得银行借款增加，及偿还银行借款减少。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案附件四

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2023 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策与现时无重大变化；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023年主要预算指标及说明

公司管理层预计，2023年预计营业收入同比增长10%—20%，归属于上市公司股东的净利润同比增长5%—15%。

四、风险提示

本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国内外市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投

资风险。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日