公司代码:603327　　公司简称:福蓉科技

四川福蓉科技股份公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为401,000,000股,以此计算拟派发现金股利168,420,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以截至2021年12月31日公司总股本401,000,000股测算,本次转增后,公司总股本为521,300,000股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。

如在本利润分配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,公司拟维持利润分配、转增总额不变,相应调整每股分配、转增比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福蓉科技	603327	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫	曾铃淋
办公地址	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号
电话	028-82255381	028-82255381
电子信箱	zhengquanbu@scfrkjcn	zhengquanbu@scfrkjcn

2报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况

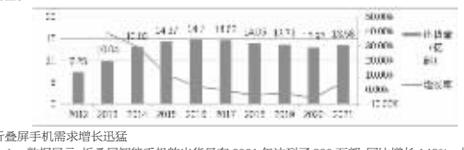
公司是从事消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售业务的专业厂家,主要产品是消费电子产品铝制结构件材料,产品进一步加工后用于制作智能手机中框结构件、平板电脑和笔记本电脑外壳、穿戴产品结构件以及手机卡托、按键、摄像头、铰链等零部件。

由于铝制结构件具有散热效果佳、抗压抗弯能力强、抗刮抗划伤等优点,而且使用了铝制结构件的手机、平板等终端产品的外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好,深受消费者的认可,因而近年来铝制结构件在金属结构件中得到长足发展,推动了产业链的快速发展。消费电子产品铝制结构件的需求主要来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。伴随着5G发展的不断提速,铝制中框结构已取代全金属一体化机身结构成为智能手机行业的主流设计。2017年以来,各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机,其中以7系高强度铝合金中框为主流趋势。随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代和推陈出新,对铝制结构件特别是7系高强度中框结构件的需求保持了较为稳定的增长。

1、2021年全年球智能手机出货量实现逆势增长

智能手机现在已经成为绝大部分人生活中不可或缺的设备。IDC报告显示,智能手机出现以来,整个市场快速扩张,2012年全球智能手机出货量为7.25亿台,到了2016年则已达到14.71亿台,实现出货量翻了一番。随后一直到2020年的四年时间里,智能手机市场呈现一个相对饱和的态势,每年出货量保持相对稳定并略有下滑。

2021年部分国家和地区的疫情得到控制,经济开始复苏,智能手机的需求及出货量实现了五年来的首次增长。Canalys最新数据显示,2021年全年全球智能手机出货量达到13.5亿部,同比增长超过5%,接近疫情前2019年的13.7亿部。其中,三星以近2.75亿部智能手机出货稳坐全球第一,保持了20%的市场份额。苹果则在新Iphone系列的推动下,迎来业绩新高,全年出货量达到2.3亿部,同比增长11%,排名第二。小米则以超过1.91亿部智能手机的出货完美收官。OPPO和Vivo以同比增长22%和15%,分别排名第四和第五。



2、折叠屏手机需求增长迅猛

Canalys数据显示,折叠屏智能手机的出货量在2021年达到了890万部,同比增长148%。折叠屏手机需求增长迅猛主要是由于在疫情发生至今的两年多时间里,消费者对大屏幕设备长期使用已形成依赖,并逐渐变成了使用习惯,这催生了对折叠手机这类可实现大屏显示、携带又方便的产品的需求。同时,消费者在移动产品上不断地寻求更优质的体验,大屏幕产品的娱乐体验感进一步刺激了智能机用户的体验。随着全球陆续从疫情中复苏,智能手机厂商迎来了新的机遇从而使得消费者对大屏幕的需求和欲望得以实现变成可能,因此折叠屏智能手机应运而生。其次,折叠屏产品极具差异化的外形极大地刺激了智能手机的销售,尤其能抓住早期和高端用户的眼球。

3、平板市场需求强劲

数据调研机构IDC数据显示,2021年全年全球平板电脑总出货量同比增长2.9%,达到1.68亿台,是2016年以来的最高水平。2021年全年中国平板电脑市场出货量约2846万台,同比增长21.8%,创近7年来出货量最高增幅。这主要是因为疫情引发的使用平板进行学习、办公和娱乐的需求长期存在,消费者的使用习惯已逐渐养成,使用频次也明显高于疫情之前,因而疫情导致消费者对平板的需求持续保持强劲。而且随着各手机厂商陆续进入平板市场,原有参与者也不断加大相关投入,将会继续促进平板电脑市场的持续增长。国内市场方面,在“双减”政策影响下,部分家长的教育焦虑感使得平板电脑在教育上的使用需求也表现得十分旺盛。

4、笔记本电脑出货量创新高,需求持续增长

全球笔记本电脑出货量在去年创下新高。Strategy Analytics最新发布的研究报告显示,2021年全球笔记本电脑出货量为2.68亿台,较去年同比增长19%,这主要是由于混合工作环境的持续需求支持了发达市场的增长,同时全球新兴市场以及全球商用市场的PC需求表现同样强劲,但供应仍是关键因素,2021年PC市场的物流环境使得供应出现短缺,全年对PC需求实际大于目前出货水平,到2021年底,许多买家仍在等待PC订单发货。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期内,多项国家政策的颁布实施,对公司所处行业指明了发展方向和思路。

2021年3月,国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要推动制造业优化升级,深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。改造提升传统产业,推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。明确将“虚拟现实和增强现实”列为数字经济相关重点产业。

2021年3月,工业和信息化部发布《关于印发“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)的通知》明确,用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展,用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实(AR/VR)、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活,典型行业千兆应用模式形成示范。鼓励终端设备企业加快5G终端研发,提升5G终端的产品性能,推动支持SA/NSA双模、多频段的智能手机、客户端设备(CPE)以及云XR、可穿戴设备等多种形态的5G终端成熟。加快具备灵活多接入能力的手机、电脑、4K/8K超高清设备等终端集成。

2021年5月18日,国家发改委在新闻发布会中表示,在大力提升实物消费方面,支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品,加快推广高效终端用能设备和产品。

2021年7月,工信部等十部门发布《关于印发5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)的通知》,要求加强行业融合应用深化行动,5G+工业互联网。推进5G模组与AR/VR、远程操控设备、机器视觉、AGV等工业终端的深度融合。围绕研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等环节,聚焦“5G+工业互联网”发展重点行业。打造产业生态,推广区域应用,鼓励各地建设“5G+工业互联网”融合应用先导区,不断拓展5G在原材料、装备、消费品、电子等领域的应用。

2021年12月,工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划》,提出将加快系统创新,增强融合发展新动能、深化推广应用,开拓转型升级新路径,研发融合数字孪生、大数据、人工智能、边缘计算、虚拟现实/增强现实(VR/AR)、5G、北斗、卫星互联网等新技术的智能工控系统、智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型装备,加强关键核心技术攻关在工业领域的适用性技术作为重点任务。

2021年12月,工业和信息化部等三部门联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》。《规划》按照“创新引领、市场主导、供需协调、绿色安全”的基本原则,提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。到2025年,原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强;增加值增速保持合理水平,在制造业中比重基本稳定;新材料产业规模持续提升,占原材料工业比重明显提高;初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到2035年,成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地,新材料产业竞争力全面提升,绿色低碳发展水平世界先进,产业体系安全自主可控。

(一)主要业务

公司主要业务包括:智能手机铝制中框结构件材料、平板电脑外壳材料和笔记本电脑盖板、底板、键盘材料以及穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料的研发、生产和销售。

(二)主要产品及其用途

公司的主要产品是经过熔铸、挤压、精锯等工序加工后的铝合金材料,进一步加工后用于:

1.制作智能手机、折叠屏手机的铝制中框,主要应用于三星、LG、OPPO、华为等品牌智能手机和折叠屏手机。

2.制作平板电脑的外壳,主要应用于苹果iPad和三星等品牌平板电脑。

3.制作笔记本电脑盖板、底板和键盘,主要应用于苹果、三星、联想、雷蛇等品牌笔记本电脑。

4.制作手表、手机卡托、摄像头、按键、折叠屏手机铰链等,主要应用于三星、苹果、小米等品牌产品。

(三)经营模式

1. 销售模式

公司的销售模式包括直销和经销模式。

①直销模式下,公司与直销客户(消费电子品牌商和代工厂)签订买断式购销合同,客户按需向公司发出采购订单,并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式等。直销模式下,公司也存在指定交易的情形,即公司通过品牌厂商的认证后,品牌厂商指定其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采购,具体交易条款由公司与代工厂商协商。

②经销模式下,公司通过经销商将公司产品销售给最终用户,并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式,产品的售后服务也由经销商负责。公司重视对经销商的供货管理,保证供货及时,对经销商提供产品服务支持,增强经销商对终端客户的服务能力,提高客户满意度。同时,公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通,了解终端客户对所供产品的技术和品质要求,特别是对于新项目、新产品,公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程,直至接单稳定供货,以提高项目研发及接单成功率。

2. 定价模式

基于公司所属的行业特性、产品技术难度及市场竞争环境,公司产品价格按照“基准铝价+加工费”的原则,以成本导向为主同时兼顾市场竞争程度等因素,与客户协商确定价格。对于出口业务,采用LME价格作为确定基准铝价的依据,或者综合考虑铝价行情、竞争程度等因素与客户协商确定价格。

3. 设计模式

根据客户提供的图纸及技术要求,进行合金及产品研发设计,并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容,与客户进行协商修改确认。

4. 采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式,公司所需原材料均由公司采购部统一进行。

对于大宗物料采购,如圆铸锭、重熔用铝锭采购,公司实行战略供应商采购制度,与一些规模比较大、实力比较强的供应商签订框架协议,建立长期稳定的合作关系,保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。具体的订货数量以每次的订单确认数量为准,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。公司铝锭采购价格根据供应商不同而有所不同,主要以国内市场现货价或均价作为铝锭基价;圆铸锭采购结算价格为“基准铝价+加工费”;具体加工费水平由公司与供应商在市场价格的基础上协商确定。

对于非关键原材料主要采用招标、比价等方式,根据当时市场价格情况,综合考虑性价比进行供应商选择。

5. 生产模式

由于公司主要产品为定制型的非标准化产品,用户对产品的合金成分、几何尺寸、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式,即根据客户的订单来安排、组织生产。

(1)自主生产

公司采取“以销定产”的模式。公司计划物流部负责审核、接收销售部承接的客户订单,合理下达、跟踪和更新挤压、深加工生产线的日作业计划,配合生产部门做好提高机台生产效率和订单配套交付工作。

(2)委托加工和租赁

为满足客户需要,应对下游客户机型开发、新品发布等周期性生产高峰,确保按期交货,公司在产能无法满足订单需求时通过外协厂商适当开展委托加工业务以及租赁控股股东生产线进行生产,以迅速补充产能的不足。

(四)产品市场地位及竞争优势

公司在消费电子产品铝制结构件材料行业深耕细作多年,形成了深厚的技术沉淀和具有自身特色的竞争优势,使得公司在消费电子铝制结构件材料行业一直保持领先地位。公司是国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业,是美国苹果公司全球前200位供应商之一,是韩国三星系列产品在国内的主力供应商。

公司通过多年的持续研发和技术积累,在平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件生产领域拥有十分成熟的技术,截至目前公司共拥有发明专利8个,实用新型专利22个。此外,公司还积极进行了新技术的储备和应用推广。公司是国内率先在手机、平板产品中研发使用航空级7系铝合金材料厂家,至今已成功开发并量产了多个7系铝合金。经过多年的技术积累,公司成为目前国内少数具备研发和生产供应7系可阳极氧化处理消费电子产品铝型材厂家,也是目前生产7系铝制结构件材料质量最稳定的厂家。

(五)主要的业绩驱动因素

1. 市场驱动

2021年,公司抓住疫情情况下平板需求仍然保持强劲势头和消费逐步恢复刺激用户对手机需求增长的市场机遇,在巩固市场存量订单基础上,公司组织力量成功承接了7系铝合金平板、7系铝合金折叠屏手机材料订单。全年7系铝合金手机、平板等高端IT材料出货总量增长明显,为公司业绩增长提供新动力。

2. 科技创新驱动

公司组织实施多个科技创新项目,全年研发投入近1,700万元。通过科技创新,全年共开发试制成功多个6系、7系牌号铝合金,完成了20多个智能手机、平板、笔电等新项目开发;成功研制出新型7系铝合金并运用到平板、折叠屏手机,切实提升了“福蓉”品牌业界影响力。推进公司生产线智能化改造,充分发挥自动化生产线在用工和产品质量方面的优势,先后启动挤压生产线拉伸辊切装框自动化、精锯片检自动化生产线、手机片检自动化生产线和笔电片检自动化生产线的技改工作,使得产品质量稳定性进一步提高,为提高产品市场竞争力奠定了较好的基础。

3. 管理驱动

2021年,公司推进各环节精细化降本增效,全面开展了产品壁厚控制管理、降低内外部质量损失和再生铝利用管理等工作;加强对市场铝锭价格波动的实时跟踪监控,拓宽采购渠道,紧盯大宗原材料价格走势,控制采购节奏。组织作业长以上管理骨干轮流值班并参与生产,以老带新解决新手多问题,尽力确保各生产线正常运作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,796,638,684.96	1,732,695,495.82	3.69	1,604,379,543.56
归属于上市公司股东的净资产	1,647,439,960.45	1,494,209,700.41	10.25	1,272,196,045.58
营业收入	1,930,641,854.98	1,654,163,054.35	16.71	1,299,455,186.91
归属于上市公司股东的净利润	293,219,555.55	317,673,779.08	-7.70	263,035,428.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,780,531.70	308,314,271.42	-6.98	255,153,725.23
经营活动产生的现金流量净额	215,068,454.02	154,423,018.66	39.27	223,524,450.22
加权平均净资产收益率(%)	18.96	23.10	减少4.14个百分点	26.43
基本每股收益(元/股)	0.7312	0.7922	-7.70	0.6927
稀释每股收益(元/股)	0.7312	0.7922	-7.70	0.6927

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	422,274,604.65	354,225,255.11	557,171,428.38	596,970,566.84
归属于上市公司股东的净利润	72,566,248.33	55,485,782.87	92,549,087.64	72,618,436.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,362,968.34	53,426,914.45	91,269,916.52	71,720,732.39
经营活动产生的现金流量净额	189,168,308.11	68,909,241.75	-129,883,535.49	86,874,439.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,770
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,391
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

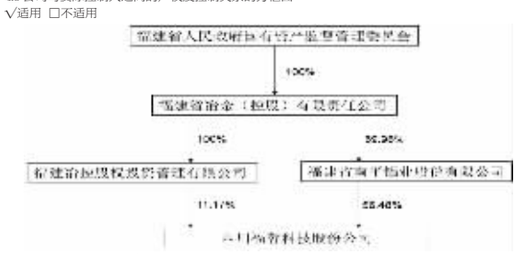
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省南平铝业股份有限公司	0	226,471,000	56.48	226,471,000	无	0	国有法人
福建冶控股权投资管理有限公司	0	44,779,350	11.17	44,779,350	无	0	国有法人
成都兴蓉投资开发有限责任公司	0	33,970,650	8.47	0	无	0	国有法人
惠州市嘉骏华控股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,191,300	2.54	10,191,300	无	0	境内非国有法人
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	0	9,959,900	2.48	0	无	0	境内非国有法人
安吉志盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	8,632,400	2.15	8,632,400	无	0	境内非国有法人
安吉和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	8,455,300	2.11	8,455,300	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-319,538	655,480	0.16	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司-华夏创新前沿股票型证券投资基金		616,100	0.15	0	无	0	其他
顾家栋	139,000	482,700	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入19.31亿元,较2020年的16.54亿元增长16.71%;2021年度实现净利润2.93亿元,较2020年的3.18亿元减少7.70%;2021年度公司扣非后净利润为2.87亿元,较2020年的3.08亿元减少6.98%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2022-028

四川福蓉科技股份公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年4月11日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2022年3月31日(星期四)至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱:zhengquanbu@scfrkj.cn进行提问。公司将会于2021年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)已于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年年度业绩和财务状况,公司拟于2022年4月11日16:00-17:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月11日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

本公司董事长张景忠先生,总经理胡俊强先生,财务总监肖学东先生,以及董事会秘书黄卫先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年4月11日16:00-17:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年3月31日(星期四)至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司证券部邮箱:zhengquanbu@scfrkj.cn向公司提问。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:黄卫、曾铃淋

电　话:028-82255381

邮　箱:zhengquanbu@scfrkj.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2022-027

四川福蓉科技股份公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月20日　14点00分

召开地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(五)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2022年4月20日

至2022年4月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事2021年度述职报告》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2022年度财务预算报告》	√
6	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
8	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司及全资子公司2022年度投资计划的议案》	√
10	《关于公司及全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度的议案》	√
11	《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》	√
12	《关于为全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》	√
13	《关于制定(2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,并于2022年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603327	福蓉科技	2022/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件(授权委托书见附件1),出席人身份证原件及复印件办理登记;

(二)自然人股东:持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书见附件1)办理登记;

(三)拟出席会议的股东应将会议回执(附件2)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书等原件供核查;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“福蓉科技2021年度股东大会”并留有有效联系方式;

(四)登记时间:2022年4月18日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(五)登记地点:四川福蓉科技股份公司证券部

(六)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式:

地址:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

联系人:黄卫、曾铃淋

电话/传真:028-82255381

邮箱:zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2022年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:会议回执

附件1:授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《独立董事2021年度述职报告》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2022年度财务预算报告》			
6	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》			
7	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
8	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》			
9	《关于公司及全资子公司2022年度投资计划的议案》			
10	《关于公司及全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度的议案》			
11	《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》			
12	《关于为全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》			
13	《关于制定(2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:会议回执

会议回执(法人股东)

四川福蓉科技股份公司:

我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2021年度股东大会的通知,我单位决定将委派代表出席本次会议,并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知!

法人股东名称(盖章):

签署日期:_____年____月____日

会议回执(自然人股东)

四川福蓉科技股份公司:

本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2021年度股东大会的通知,本人将亲自出席该次会议,并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知!

签　名:_____

签署日期:_____年____月____日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2022-026

四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司2022年度投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的产品定位及发展方向,为了尽快扩大公司产能、提升技术水平、提高生产效率,确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势,公司将根据市场和资金情况,计划在2022年投资4,440万元人民币(币种下同)用于项目新建、改建。

同时,公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司计划在2022年投资25,000万元建设年产10万吨再生铝合金圆锭项目,福建省福蓉源新材料高端制造有限公司计划在2022年投资31,000万元建设年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目。

具体投资计划如下:

序号	实施主体	项目名称	数量	项目总投资(万元)	预计投入资金(万元)
1	四川福蓉科技股份公司	平板电脑片检自动化线	2条	330	300
2		手机材料片检自动化线	3条	500	450
3		圆铸锭车皮生产线	1条	350	300
4		55MN挤压线生产线	1条	3,300	2,000
5		熔铸三线280气滑平台	1个	90	90
6		40吨双室再生炉	1套	900	800
7		环保节能高品质圆铸锭生产线(募投项目收尾)	1条	18,000	500
小计				23,470	4,440
8	福建省福蓉源再生资源开发有限公司	一期:年产10万吨再生铝及圆铸锭项目		32,283	25,000
9	福建省福蓉源新材料高端制造有限公司	一期:年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目		89,562	31,000
合计				145,315	60,440

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2022-022

四川福蓉科技股份公司 关于继续租赁南平铝业部分资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司2022年继续租赁南平铝业部分生产线,用于生产消费电子产品铝制结构件材料,以解决公司在订单充足时产能不足的瓶颈问题。预计2022年交易金额不会超过人民币3000万元且不会达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
- 本次关联交易符合相关法律法规及公司相关规章制度的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业