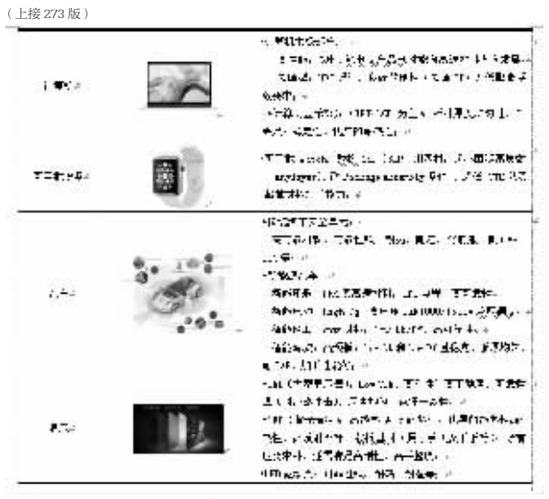
（上接 273 版）



2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经 80 年左右的发展历史，主要经历了三个时期，美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区，尤其是中国大陆。据 Prismark 统计，2020 年整个亚洲地区 CCL 产值占全球产值为 97.3%，其中中国大陆及香港地区 CCL 产值占全球产值的 71.1%。

从行业整体竞争格局来看，外资企业仍占据着全球高端覆铜板市场的主要市场份额。与内资企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的优势，基本主导了行业的高端市场。不过经过多年的技术积累与迭代发展，近年来，我国本土企业中也逐步涌现出了一批以公司为代表的优秀内资企业与国外企业展开竞争。

（2）公司的技术实力和经营特点

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自 2000 年设立以来，公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务，已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系，并围绕该些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经 20 余年的辛勤耕耘和自主创新，公司产品技术日益完善，业务品牌逐步做强，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。近年来，随着 5G 建设的推进，公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。此外，公司完善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品。2021 年第四季度始，公司高速高频覆铜板销量提升明显。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色。凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应，坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略，积累了奥士康、沪电、健鼎、景旺、胜宏、深南、世运等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着 N4 厂的全面达产及 N5 厂的陆续投产，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。预计 2022 年，随着 5G 通讯、汽车电子等领域的快速推进，市场前景十分广阔。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）中长期内，亚洲将继续主导全球 PCB 产业，中国的核心地位持续提升，叠加受新冠疫情和国际贸易摩擦影响，将给内资覆铜板在国际竞争中带来良好的发展契机。

据 Prismark 统计及预测，2020 年全球 PCB 行业销售额为 652.19 亿美元，未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长，到 2025 年全球 PCB 行业产值将达到 962.18 亿美元，预计 2020 年至 2025 年均复合增长率为 8.1%。其中中国 2020 年 PCB 行业销售额为 350.09 亿美元，全球市占率达 53.7%，到 2025 年销售额将达到 527.18 亿美元，预计 2020 年至 2025 年年均复合增长率为 8.5%，且全球市占率持续上升。PCB 产业的高成长性将带动上游 CCL 产业。2020 年全球覆铜板销售额达 128.96 亿美元，较上年增长了 4.35%，预计 2025 年覆铜板产值将达到 174.12 亿美元，年均复合增长率达到 6.2%。随着 PCB 产业的内移，国内 CCL 行业经过多年的技术积累与迭代发展，凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，迎来了一轮发展契机。2020 年中国覆铜板销售额达 92.34 亿美元，较 2019 年销售额提升 7.5%，全球市占率达 71.6%。

全球覆铜板市场预测

单位：亿美元

年 份	2019年	2020年	2025年	2020-2025CAGR
营收金额	123.59	128.96	174.12	6.2%

数据来源：Prismark.

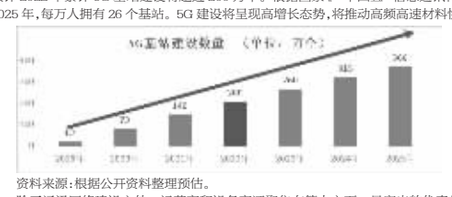
（2）随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

① 5G 及数据中心建设向纵深方向发展，高频高速板市场空间广阔

国家对新一代信息技术十分重视，在《中国制造 2025》、“十三五”及“十四五”规划纲要等文件中，均将 5G 技术列为战略重点发展领域。随着 5G 的规模化应用，将带来电子信息产业的重大变革，从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器置换，到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用来看，未来 5G 将是促进产业经济成长的关键动能。

与此同时，5G 技术将拉动整个产业链产品向高阶材料升级。

如 5G 基站建设，2021 年在 2020 年基础上基本翻番，达到 140 万个左右。目前基站的 SA 模式走向全区域快速广泛布局（增量），mmWave 模式走向特定密集人群，信息需求爆发单元布局（增效），预计 2022 年累计 5G 基站建设将超过 200 万个。根据国家《“十四五”信息通讯行业发展规划》，到 2025 年，每万人拥有 26 个基站。5G 建设将呈现高增长态势，将推动高频高速材料快速起量。



资料来源：根据公开资料整理预估。

除了通讯网络建设之外，运营商和设备商还聚焦在算力方面，最突出的代表是互联网数据中心（IDC）。由此，将为高端服务器、交换机、企业路由器、存储等产品带来极大的机会。如服务器 PCIE4.0 在 2022 年将进入主要量产器，PCIE5.0 在 2022 年下半年也将进入量产，将推动高速材料从 LL 等级进阶至 VLL 等级。2022 年企业路由器、交换机也将以 25Gbps 为主体进阶到 56Gbps，甚至 112Gbps 时代，更是将高速材料从 VLL 等级进阶至 ULL 等级。

2022 年 Intel\AMD 新一代处理器进入到 PCIe5.0 时代，也将全面支持 DDR5，存储产品的传输速率也将实现倍增，由此也带来了 VLL 及以上等级材料的量产应用。此外，在信息及数字时代，算力为根本的基础下，GPU、DPU、Smart-NIC 等 PCB 产品亦进入到 VLL、ELL 等级覆铜板材料的时代。

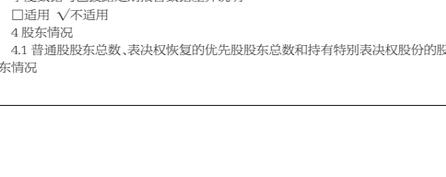
根据 Prismark 统计，全球 2020 年高频高速覆铜板市场为 28.86 亿美元。同比增长 17.03%。其中高速覆铜板销售额达到 23.63 亿美元，预计至 2024 年将达到 28.3 亿美元；2020 年高频覆铜板的销售额为 5.23 亿美元，至 2024 年将达到 8.53 亿美元。2020 年高频高速覆铜板企业市场份额近半由台资企业占据，其次是日本和美国企业，分别为 20.3% 和 12.5%，内资企业仅占 7.3%。目前，国内 PCB 及 CCL 企业在 5G 领域已基本掌握核心技术，均将带动上述领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。

② 汽车产业进入智能网联时代，国内车用板将迎来高幅增长

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，汽车与能源、交通、信息通讯等领域相关技术加速融合。尤其是为应对气候变化、优化能源结构，全球多国纷纷送战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业的发展，新能源汽车发展势头强劲。

中国已成为全球第一大汽车市场，为全球汽车产业发展注入了强劲的动力。根据最新消息，2021 年，全球汽车总销量约 8105 万辆，同比增长 4%，其中我国汽车总销量约 2627.5 万辆，同比增长 3.8%，我国汽车产销总量已经连续 13 年位居全球第一，作为汽车大国的地位进一步巩固。同时我国在汽车“新四化”方面取得巨大进步。2021 年全球新能源车累计销量近 650 万辆，我国新能源销量达到 352.1 万辆，同比增长 157.6%，占全球新能源销量 54.2%，连续七年位居全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。据预估，2022 年我国汽车总销量预计达到 2750 万辆，其中新能源汽车将达到 500 万辆，同比增长 42%，发展势头持续向好。

电动化、智能化、网联化等加速推进汽车产业转型升级，带动汽车板空间扩大，汽车 PCB 有望实现超越行业平均增速增长。据相关机构预测，新能源汽车板 2021-2025 年市场空间 CAGR 为 51%。汽车 PCB 增长动力主要来自于新能源汽车的渗透及单车 PCB 价值量提升。2021 年全球新能源汽车销量占全球汽车总销量比重从 2020 年 4% 提升至 8%，其中我国新能源车销量占我国汽车总销量比重也从 2020 年的 5% 大幅提升至 13%，新能源汽车渗透率持续提升。传统燃油车单车 PCB 平均用量约 1m2，单车平均价值量仅为$50-70。受益于汽车四化，单车 PCB 增量明显，如新能源车电动化带来电池、电机、电控三大核心系统增量，从而带动单车相关 PCB 增量约 2000 元，且不同自动驾驶等级单车传感器需求量提升带动 PCB 需求。且新能源汽车快速崛起也带给了国内 PCB 厂商提供了新的卡位机会，如小鹏、蔚来、理想等中国厂商参与程度较高，加之认证周期更快，国内新势力的快速发展有利于导入国内供应商，这些均给国内 PCB 企业及上游 CCL 企业带来极大的发展机会。



资料来源：公开资料整理

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建，5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③消费电子持续创新且需求扩大，覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，随着 5G 通信的全面、深度渗透，以人工智能 AI、AIOT、可穿戴、便携式消费电子、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，已渗透到消费者生活的方方面面，各细分领域市场增长潜力较大，驱动 PCB 市场发展。此外，叠加新冠疫情在全球持续影响，移动办公、远程会议、网络教育等促进电脑、平板、手机等电子产品需求增长；Mini-LED 的技术发展、量产化成本降低推动了应用深化，带动高端显示等产业的新的增长，并有望成为下一年度的 PCB 及电子新增长点。

据 Prismark 统计及预测，2020 年个人电脑 PCB 应用市场达 111.88 亿美元，较 2019 年增长了 22.2%，预计到 2025 年达到将 137.69 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 4.2%；2020 年移动电话 PCB 应用市场将达到 139.8 亿美元，较 2019 年增长了 5.5%，预计到 2025 年将达到 198.6 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 7.3%；2020 年消费类产品 PCB 应用市场达 94.66 亿美元，较 2019 年增长了 2.5%，预计到 2025 年达到将 116.47 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 4.4%。消费电子 PCB 应用市场的提升将同步提升上游 CCL 市场。

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	5,062,190,403.51	3,622,841,543.23	39.73	1,808,257,322.51
归属于上市公司股东的净资产	2,893,849,389.09	2,592,862,906.24	11.61	671,027,310.53
营业收入	4,207,119,601.56	2,120,681,373.80	98.39	1,758,170,170.93
归属于上市公司股东的净利润	399,326,612.90	135,756,150.40	194.15	151,123,811.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,860,937.31	104,246,849.76	243.39	138,347,888.62
经营活动产生的现金流量净额	48,587,615.48	-30,800,199.96	不适用	123,111,737.59
加权平均净资产收益率(%)	14.41	10.17	增加 4.24 个百分点	24.66
基本每股收益(元/股)	1.70	0.69	146.38	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.70	0.69	146.38	0.86
研发投入占营业收入的比例(%)	5.23	4.86	增加 0.37 个百分点	3.81

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	831,962,828.99	1,161,296,685.59	1,172,546,808.39	1,041,323,278.59
归属于上市公司股东的净利润	77,148,825.12	143,102,962.15	101,120,301.66	77,954,533.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,902,462.84	135,758,106.76	96,115,791.82	55,084,575.89
经营活动产生的现金流量净额	-90,494,714.70	-36,722,267.16	-87,813,712.60	263,618,309.94

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 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)	9,509
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,235
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司	0	126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）	-1,550,000	13,041,400	5.56	0	0	无	0	其他
包秀银	0	8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金		3,368,874	1.44	0	0	无	0	其他
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	0	2,413,910	1.03	2,413,910	2,413,910	无	0	境内自然人
郑海荣	-352,232	2,381,810	1.02	0	0	无	0	境内自然人
张东	0	1,940,129	0.83	1,940,129	1,940,129	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金		1,913,548	0.82	0	0	无	0	其他
郑元超	-17,688	1,889,918	0.81	0	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）为公司上市前为裁员员工设立的持股平台；包秀银、包秀春为一致行动人；郑海荣、郑晓远为父子关系；张东为宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，企建中为公司监事会主席。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

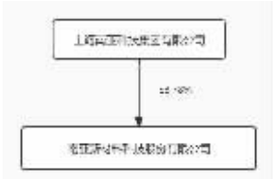
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

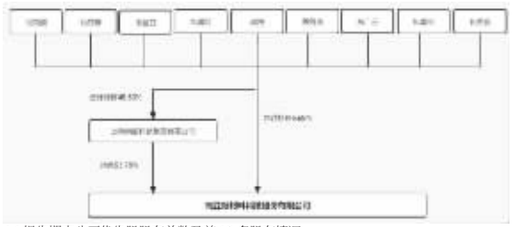
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

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：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-028

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 04 月 14 日以通讯会议表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后出具的 2021 年度财务决算情况报告，真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：本议案系公司在总结 2021 年度总体运营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，并依据公司发展规划对 2022 年度财务预算情况作出的审慎预测。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

监事会认为：2022 年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

投票结果：同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联监事金建中回避本议案的表决，其他监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，该薪酬方案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司及股东的利益。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意以 2022 年 04 月 14 日为预留授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 45 万股限制性股票。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 04 月 15 日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-029

南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 04 月 14 日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议，会议通知已于 2022 年 04 月 01 日通过书面方式送达各位董事。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉、尽责履行相应职责，对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年的经营状况，结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等因素环境、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素，审慎预测 2022 年度财务预算情况。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 234,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 2,457,950 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,985,512.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.54%。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

公司 2022 年度预计与关联方日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、张东、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的的公告》。

（十一）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司计划向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信，累计授信额度不超过人民币 40 亿元。用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。授权期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十三）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

本议案为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的公告》。

（十四）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事、独立董事的津贴标准为 6 万元 / 年（含税），按月发放。在公司（含全资子公司）担任职务的董事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取津贴。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《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、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

（十八）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及