

证券代码：688122

证券简称：西部超导

**西部超导材料科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**



2022 年 5 月

## 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	15
议案三 关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案 .....	19
议案四 关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案 .....	20
议案五 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 .....	27
议案六 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 .....	28
议案七 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 .....	29
议案八 关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案 .....	32
议案九 关于修改公司章程的议案 .....	33
议案十 关于修改公司独立董事津贴制度的议案 .....	35
议案十一 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案 .....	36
议案十二 关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案 .....	38

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护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，保证股东大会的顺利进行，根据《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》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西部超导材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，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。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，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、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、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。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、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议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。

十三、为保证每位参会股东的权益，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。

十四、股东出席本次股东大会所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，以平等原则对待所有股东。

十五、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 2022 年

5 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）

十六、特别提示：受疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守西安市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，陕西一码通与行程码正常、无 14 天内中高风险地区旅居史、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。若会议召开当日有新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票进行表决。

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 2021年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年5月30日（星期一）14点30分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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) 会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
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年度报告全文及摘要的议案

序号	议案名称
4	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案
6	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7	关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
8	关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
9	关于修改公司章程的议案
10	关于修改公司独立董事津贴制度的议案
11	关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12	关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票、监票成员

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

## 议案一

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《西部超导材料科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经2022年4月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件一：《西部超导材料科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日



**附件一：****西部超导材料科技股份有限公司  
2021 年度董事会工作报告**

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，公司董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下：

**一、2021年度公司总体经营情况**

2021年公司全面贯彻新发展理念，克服原材料价格上涨和新冠疫情等诸多不利因素，全年围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现了较大增长，圆满完成了全年目标任务，实现了“十四五”良好开局。

全年公司通过强化创新引领，加大自主研发投入，研发取得新进展；公司持续加快产能释放，在订货额、产量、营业收入、净利润方面均实现大幅增长；公司圆满完成再融资，用于航空航天用高性能金属材料产业化4个项目建设和增强研发能力建设，公司发展迈上新台阶。

公司全年累计实现销售收入29.27亿，较同期增长38.54%，其中高端钛合金材料产量7,105.12吨，销量6,813.49吨，实现收入24.58亿，较同期增长37.90%；超导线材产量676.04吨，销量556.92吨，超导产品实现收入2.39亿，同期增长22.86%；高性能高温合金材料产量554.69吨，销量502.77吨，实现收入1.02亿，较同期增长196.67%，公司的三块业务均取得了快速增长。

全年公司实现归属于母公司的净利润7.41亿，较同期增长99.98%。截至2021年12月31日，公司总资产87.58亿，较年初增长58.09%，归属于母公司的净资产53.61亿，较年初增长90.87%。公司收入与净利润增长较快主要原因为高端产品市场需求

旺盛，以及公司规模效应显现等。

## 二、2021年董事会日常工作情况

2021年度，公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的前瞻性。

### 1. 董事会会议召开情况

公司现任第四届董事会共9人，其中非独立董事6位（张平祥董事、颜学柏董事、巨建辉董事、孙玉峰董事、冯勇董事、刘向宏董事），独立董事3位（王秋良董事、杨建君董事、张俊瑞董事）。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责。

报告期内，全年公司共召开7次董事会，董事会的召集、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》等法律、法规的要求规范运作，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021年3月29日	审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《关于公司2020年度经营奖励的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》《关于公司2021年度向境内银行申请综合授信融资的议案》《关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案》《关于使用自有资金购买银行理财的议案》《关于公司组织机构调整暨成立材料评价中心的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2021年4月22日	审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 7 月 7 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于适时召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 7 月 29 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021 年 8 月 16 日	审议通过《关于选举张平祥为公司董事长的议案》《关于聘任冯勇为公司总经理的议案》《关于聘任刘向宏为公司常务副总经理的议案》《关于聘任彭常户为公司副总经理的议案》《关于聘任张丰收为公司副总经理的议案》《关于聘任杜予暉为公司副总经理的议案》《关于聘任闫果为公司副总经理的议案》《关于聘任周通为公司财务总监的议案》《关于聘任周通为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 21 日	审议通过《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
第四届董事会第三次会议	2021 年 12 月 20 日	审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

## 2. 董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》《关于聘请公司 2021 年度财务审计、内控审计机构的议案》

2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 16 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
-----------------	-----------------	---

### 3. 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

2021年，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、战略委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （1）公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业人士的独立董事担任。

报告期内，审计委员会召开会议4次，具体召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月29日	审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案》《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于中审众环出具的公司2020年内部控制审计报告的议案》《关于公司2020年度及2020年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	公司2021年度内部审计工作计划的议案》		
2021年4月22日	审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于公司2021年第一季度审计部内部审计工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年7月29日	审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2021年第二季度审计部内部审计工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年10月21日	审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》《关于公司2021年第三季度内部审计工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (2) 公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。董事提名委员会现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，提名委员会召开会议2次，具体召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年6月6日	审议通过《关于审议公司第四届董事会董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过此议案。	无
2021年8月16日	审议通过《关于选举张平祥为公司董事长的议案》《关于聘任冯勇为公司总经理的议案》《关于聘任刘向宏为公司常务副总经理的议案》《关于聘任彭常户为公司副总经理的议案》《关于聘任张丰收为公司	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	副总经理的议案》《关于聘任杜予暄为公司副总经理的议案》《关于聘任闫果为公司副总经理的议案》《关于聘任周通为公司财务总监的议案》《关于聘任周通为公司董事会秘书的议案》。		

### (3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，具体召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审议通过《关于公司 2020 年度经营奖励的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

### (4) 公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。董事会战略发展委员会现由 3 名董事组成，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

## 4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、管理等专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《西部超导材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出针对性专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股

东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、聘请审计机构、会计政策变更、董事及高管薪酬、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的权益。

#### 5. 信息披露情况

报告期内，董事会重视信息披露工作。严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，合计披露125份公告。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### 6. 投资者关系管理工作

公司认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。始终保持与投资人开展广泛积极的交流，在资本市场展现了较好的企业形象，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

### 三、2020年度利润分配执行情况

2021年06月29日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，完成了分红派息实施工作。以公司权益分派股权登记日总股本44127.2万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.00元人民币现金（含税），合计分配现金股利176,508,800.00元。

### 四、2022年董事会工作计划

2022年公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略，强化创新引领，构建新发展格局，贯彻新发展理念，全面推动公司高质量发展。全体董事将继续勤勉尽责，认真执行并完成股东大会各项决议，切实维护全体股东利益，促进公司各项经营活动有序开展，为实现全年经营目标提供有力支持。

2022年，公司董事会将继续做好以下几个方面的工作：

1. 加强党建工作，强化创新引领

公司将持续加强党建工作，继续深耕科技创新，持续加大研发投入，实施人才引进和储备战略，进一步提高公司高性能钛合金、高温合金、超导材料产品的技术升级、产品迭代和人均生产效率，市场地位进一步得到提升。力争将公司打造成国家在产业链供应链上的一支“战略力量”。

2. 加快募投项目建设进度，保证经营目标实现

2022年，面对当前的机遇与挑战，董事会将持续关注企业经营的各项数据指标，提升公司可持续发展能力。公司将努力抓住行业景气度高的有利时机，利用募集资金做好产业布局，加速扩产能并在现有产能基础上不断挖潜、提质增效，为实现“十四五”发展战略打下坚实基础。

严格遵守国家各项法律法规及监管制度，避免法律风险。完善公共卫生及各类突发事件的应急管理体系，不断提升对突发事件的应对能力，有效防范公司经营的各项风险。

3. 发挥董事会作用，积极维护股东利益

发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。及时、准确地做好信息披露工作，完善信息披露制度，加强投资者关系管理，加强投资者尤其是中小投资者权益保护工作，维护公司资本市场良好形象。更加积极力争新的一年再创佳绩回报全体股东。



## 议案二

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《西部超导材料科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经2022年4月27日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件二：《西部超导材料科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日

## 附件二：

# 西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021年，西部超导材料科技股份有限公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《西部超导材料科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

### 一、监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会2021年召开了六次会议，会议的情况及决议内容如下：

1、2021年3月29日，监事会召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》《关于公司会计政策变更的议案》，参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、2021年4月22日，监事会召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》，参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、2021年7月7日，监事会召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关

于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》  
参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、2021年7月29日，监事会召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、2021年8月16日，监事会召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举杜明焕为公司监事会主席的议案》，参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、2021年10月21日，监事会召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《西部超导材料科技股份有限公司2021年第三季度报告》，参会监事6人。会议表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、监事会对公司2021年度相关事项发表的独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。认真履行了监事职责。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了公司内部控制制度，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### 4、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

### 5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

## 三、监事变动情况

2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会选举杜明焕先生、孟德成先生、梁民生先生为公司第四届监事会非职工代表监事，选举完成后公司监事会由杜明焕先生、孟德成先生、隋琛先生、梁民生先生、王凯旋先生和许东东先生6名监事组成。

## 四、2022年监事会工作计划

2022年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。

## 议案三

### 关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律法规的规定，编制了《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》及年报摘要，经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

公司 2021 年年度报告全文及摘要已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案四

### 关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》，具体内容详见附件三。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件三：《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

**附件三：**

## 西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告

## 一、2021 年度财务决算报告

## (一) 2021年度财务报表审计情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。2021年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2022）第1710060号的标准无保留意见的审计报告。

2021年度财务报表主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,927,218,790.16	2,112,832,970.78	38.54
归属于上市公司股东的净利润	741,478,943.86	370,769,947.47	99.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,658,338.66	293,400,750.41	122.79
经营活动产生的现金流量净额	227,172,168.46	-222,319,301.27	不适用
基本每股收益（元/股）	1.6803	0.8402	99.99
稀释每股收益（元/股）	1.6803	0.8402	99.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.4813	0.6649	122.79
加权平均净资产收益率（%）	24.09	13.84	增加10.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.23	10.96	增加10.27个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.00	5.63	增加0.37个百分点
项目	2021年末	2020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	5,360,830,948.10	2,808,647,279.53	90.87
总资产	8,757,952,407.79	5,539,988,651.20	58.09

## (二) 财务状况分析

截至2021年12月31日，公司资产总额87.58亿，较上年末增长58.09%，  
负债总额33.15亿，资产负债率为37.85%。主要资产负债变动情况及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动比例(%)
货币资金	2,596,745,301.04	470,831,893.00	451.52
交易性金融资产	100,000,000.00	315,350,794.52	-68.29
应收账款	1,170,084,785.25	660,155,884.83	77.24
预付款项	28,522,480.29	9,901,315.84	188.07
其他应收款	9,619,652.14	6,418,402.04	49.88
存货	1,598,649,548.59	1,139,311,045.34	40.32
其他流动资产	47,579,419.97	31,444,444.07	51.31
长期股权投资	148,944,904.49	98,585,096.81	51.08
在建工程	158,510,154.68	15,835,477.55	900.98
长期待摊费用	227,508.75	530,853.75	-57.14
其他非流动资产	38,929,762.77	72,327,887.89	-46.18
应付票据	581,052,168.12	361,010,894.70	60.95
应付账款	479,488,651.74	289,893,627.98	65.4
预收款项	827,440.00		不适用
合同负债	267,658,747.69	174,451,166.44	53.43
应付职工薪酬	132,907,895.61	75,673,941.14	75.63
其他应付款	3,174,297.29	2,037,289.37	55.81
一年内到期的非流动负债	38,017,327.32		不适用
递延所得税负债		52,619.18	-100.00
资本公积	3,717,913,256.95	1,754,912,996.92	111.86
专项储备	5,580,017.68	4,140,822.00	34.76
盈余公积	207,931,461.08	133,962,620.84	55.22
未分配利润	965,360,143.39	474,358,839.77	103.51

1. 货币资金变动主要是由于期末收到向特定对象发行股票募集资金所致。
2. 交易性融资产变动主要是由于期初货币资金理财到期收回所致。
3. 应收账款变动主要是由于报告期销售增加使得应收款增加所致。
4. 预付款项变动主要是由于报告期预付材料款增加所致。
5. 其他应收款变动主要是由于报告期进口货物保证金增加所致。
6. 存货变动主要是由于报告期业务订单充足，在制量与发出商品增加所致。



7. 其他流动资产变动主要是由于报告期末增值税留抵税额增加所致。
8. 长期股权投资变动主要是由于报告期向参股公司西安欧中与朝阳金达增资以及确认的投资收益增加所致。
9. 在建工程变动主要是由于报告期新购设备到货进入安装调试所致。
10. 长期待摊费用变动主要是由于报告期待摊费用摊销所致。
11. 其他非流动资产变动主要是由于期初预付土地款转入无形资产所致。
12. 应付票据变动主要是由于报告期生产规模扩大采购量增大，公司票据结算量增大所致。
13. 应付账款变动主要是由于报告期采购规模扩大期末应付材料款、加工费、设备款、新材料保险款增加所致。
14. 预收款项主要为预收土地补偿款。
15. 合同负债变动主要是由于合同签订预收货款增加所致。
16. 应付职工薪酬变动主要是由于期末应发的职工工资、奖金、津贴增加所致。
17. 其他应付款变动主要是由于期末应付的各项往来款项增加所致。
18. 一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。
19. 递延所得税负债变动主要是由于期初交易性金融资产应纳税暂时性差异转回所致。
20. 资本公积变动主要是由于期末收到向特定对象发行股票募集资金股本溢价增加所致。
21. 专项储备变动主要是由于依据安全生产费用管理办法提取的专项储备增加所致。
22. 盈余公积变动主要是由于报告期经营利润增加所致。
23. 未分配利润变动主要是由于报告期经营利润增加所致。

### （三）经营成果分析

公司 2021 年实现销售收入 29.27 亿，较上年增长 38.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿，较上年增长 99.98%，主要经营项目变动情况及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	变动比例 (%)
营业收入	2,927,218,790.16	2,112,832,970.78	38.54
营业成本	1,732,169,562.76	1,311,802,884.38	32.04
销售费用	50,683,518.79	34,516,386.08	46.84
研发费用	185,915,676.15	130,694,046.84	42.25
财务费用	24,218,019.50	59,606,052.10	-59.37
投资收益	13,712,009.93	7,266,645.25	88.70
公允价值变动收益	5,060,645.18	9,093,943.39	-44.35
信用减值损失	-1,828,997.79	-20,364,437.19	不适用
资产减值损失	-39,130,609.71	-59,376,822.00	不适用
资产处置收益	3,005,456.29	-985,606.60	不适用
营业外收入	31,002.38	6,762,020.84	-99.54
营业外支出	680,337.89	80,481.38	745.34
所得税费用	106,354,289.77	53,321,304.66	99.46

1. 营业收入变动主要是由于报告期内公司紧抓市场快速发展机遇，积极开拓业务，高端钛合金材料、超导产品以及高温合金材料等主要产品销售收入快速增长所致。

2. 营业成本变动主要是由于报告期收入增长带来的成本增长所致。

3. 销售费用变动主要是由于报告期购买新材料应用保险与员工薪酬增加所致。

4. 研发费用变动主要是由于报告期研发项目推进相应支出增加所致。

5. 财务费用变动主要是由于报告期外币货币性项目汇率波动使得当期汇兑收益增加所致。

6. 投资收益变动主要是由于报告期按权益法计量的股权投资确认的投资收益增加所致。

7. 公允价值变动收益变动主要是由于报告期货币资金理财量减少收益减少所致。

8. 信用减值损失变动主要是由于报告期应收票据坏账损失减少所致。

9. 资产减值损失变动主要是由于报告期依会计政策计提的存货跌价损失减少所致。

10. 资产处置收益变动主要是由于报告期处置设备产生的收益增加所致。

11. 营业外收入变动主要是由于上年同期收到与日常经营活动无关的政府补助所致。

12. 营业外支出变动主要是由于报告期设备报废损失增加与对外捐赠所致。

13. 所得税费用变动主要是由于报告期经营利润增加使得当期应交所得税费用增加所致。

#### （四）现金流量分析

公司2021年现金各项现金流变动及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	227,172,168.46	-222,319,301.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-98,128,783.32	-343,164,712.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,958,200,140.79	231,904,419.53	744.40

1. 经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于报告期经营回款增加以及采购商品与接受劳务支出增幅不及回款所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于报告期收回的货币资金理财净额较同期增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于报告期末收到向特定对象发行股票募集资金所致。

## 二、2022 年度财务预算报告

公司综合分析宏观影响因素、行业竞争格局，在 2021 年生产经营业绩的基础上，对 2022 年度财务指标进行测算，制定了 2022 年度财务预算目标。

#### （一）预算编制说明

1. 公司生产经营所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和行业制度无重大变化；
2. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
3. 公司生产经营所需原材料、劳动力、能源等要素供求稳定，无重大变化；
4. 公司生产经营涉及的信贷利率、汇率、主要税收政策无重大变化；
5. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

#### （二）预算指标及风险提示

结合公司所处行业发展态势，公司技术实力等因素，公司制定了 2022 年度财务预算。公司将继续拓展技术实力，提升核心竞争优势，提高成本管控能力，克服原材料价格波动等不利因素影响，为实现公司十四五目标打下坚实基础。预计公司 2022 年营业收入及净利润将保持健康成长态势，符合公司持续发展的需要。

本预算仅为公司 2022 年度经营目标预测，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## 议案五

### 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 984,781,149.58 元。经董事会决议，公司 2021 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 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

2021 年 12 月，公司向特定对象发行 A 股股票 22,774,069 股，并于 2022 年 1 月 12 日完成本次发行的新股登记工作，公司总股本为 464,046,069 股，以此计算合计拟派发现金红利 464,046,069.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 62.58%。2021 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。《2021 年年度利润分配方案》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案六

### 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

现审议西部超导材料科技股份有限公司《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件四：《2021 年度独立董事述职报告》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案七

### 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案

各位股东及股东代理人：

本公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》，并于 2021 年 5 月 10 日召开的股东大会将该议案审议通过。参照公司 2021 年度日常关联交易情况，现就公司 2022 年度日常关联交易计划，提交股东大会审议。

#### 一、关于公司 2021 年度关联交易的执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
向关联人购买 原材料、燃料 和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	88,100,000.00	22,928,271.65
	中信钛业股份有限公司	100,000.00	-
	中信金属宁波能源有限公司	200,000,000.00	128,631,625.79
	中信锦州金属股份有限公司	25,000,000.00	7,796,902.66
	遵义钛业股份有限公司	150,000,000.00	35,426,325.66
	西安宝信冶金技术有限公司	5,000,000.00	1,318,584.08
	<b>小计</b>	<b>468,200,000.00</b>	<b>196,101,709.84</b>
向关联人销售 产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	268,260,000.00	77,424,331.79
	西部新锆核材料科技有限公司	5,000,000.00	1,985,415.94
	中信钛业股份有限公司	7,000,000.00	-
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	1,061,946.85
	遵义钛业股份有限公司	5,000,000.00	-
<b>小计</b>	<b>287,260,000.00</b>	<b>80,471,694.58</b>	
向关联人提供 劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	13,700,000.00	2,426,677.75
	西部新锆核材料科技有限公司	700,000.00	65,506.29
	<b>小计</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>2,492,184.04</b>
接受关联人提 供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	46,480,000.00	22,427,902.82
	西部新锆核材料科技有限公司	11,000,000.00	2,867,348.66
	西安双超金属精整有限公司	70,000,000.00	72,959,953.80
	<b>小计</b>	<b>127,480,000.00</b>	<b>98,255,205.28</b>

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	2,300,000.00	1,894,498.82
	西安双超金属精整有限公司	3,000,000.00	1,598,346.92
	<b>小计</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>3,492,845.74</b>
<b>合计</b>		<b>902,640,000.00</b>	<b>380,813,639.48</b>

## 二、公司 2022 年度日常关联交易计划

本公司与关联方计划 2022 年度发生的日常关联交易如下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	39,250,000.00
	中信金属宁波能源有限公司	200,000,000.00
	中信锦州金属股份有限公司	30,000,000.00
	西安宝信冶金技术有限公司	8,000,000.00
	<b>小计</b>	<b>277,250,000.00</b>
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	269,050,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	9,500,000.00
	西安双超金属精整有限公司	3,000,000.00
	<b>小计</b>	<b>281,550,000.00</b>
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	14,060,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	100,000.00
	<b>小计</b>	<b>14,160,000.00</b>
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	57,830,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	8,000,000.00
	西安双超金属精整有限公司	101,000,000.00
	西安宝信冶金技术有限公司	8,000,000.00
	<b>小计</b>	<b>174,830,000.00</b>
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	1,400,000.00
	西安双超金属精整有限公司	3,000,000.00
	<b>小计</b>	<b>4,400,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>752,190,000.00</b>

根据《公司章程》及《西部超导材料科技股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，关联股东西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司回避该议案的表决。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 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。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案八

### 关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计、内控审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2022 年度中审众环拟收取财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计 20 万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 29 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。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案九

### 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 22,774,069 股，并于 2022 年 1 月 12 日完成本次发行的新股登记工作，公司总股本由 441,272,000 股变更为 464,046,069 股。

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）第七十九条、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十一条等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出如下修改：

原《章程》条款	修改后《章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为 44,127.20 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 46,404.6069 万元人民币。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 44,127.20 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 46,404.6069 万股，均为人民币普通股。
<b>第八十三条</b> 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	<b>第八十三条</b> 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 <b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b> 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。 <b>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。除法定条件外，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b>

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

《关于修改公司章程的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案十

### 关于修改公司独立董事津贴制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展需要，拟对公司《独立董事津贴制度》相关条款做出如下修改：

原《独立董事津贴制度》条款	修改后《独立董事津贴制度》条款
<b>第三条</b> 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币陆万元。	<b>第三条</b> 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

## 议案十一

### 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事颜学柏先生因在公司控股股东单位退休，不再担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举李建峰先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、张平祥、巨建辉、李建峰、孙玉峰和刘向宏 6 名董事组成，

董事候选人李建峰先生符合《公司法》及相关法律法规的规定。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。《关于变更董事及调整专门委员会委员的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

附件：

李建峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创新领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，国家级创新团队带头人，全国青年岗位能手，陕西省中青年科技创新领军人才，陕西省优秀青年科技新星，西安市学术技术带头人，西安经开区高端人才，享受陕西省“三秦人才津贴”，获得陕西青年五四奖章，陕西青年科技奖。西北工业大学、东北大学、北京工业大学、西安理工大学兼职教授。历任西北有色金属研究院西部超导公司超导线材厂技术员、厂长助理、副厂长、厂长，西部超导总经理助理、副总经理。2019 年至今任西北有色金属研究院副院长。长期致力于超导材料和特种难熔金属材料的研究、开发及生产工作。先后承担或参加国家“973”，“863”，国际科技合作，省市项目等二十余项，获国家技术发明二等奖一项，省部级科技一等奖三项。先后在国内外知名刊物发表论文三十余篇，申请专利 90 余项，已授权 50 余项。

## 议案十二

### 关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事杨建君先生已在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，不再担任独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举凤建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选后公司董事会独立董事由王秋良、张俊瑞和凤建军 3 名董事组成。

独立董事候选人凤建军先生符合《公司法》及相关法律法规的规定。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。《关于变更董事及调整专门委员会委员的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日



附件：

凤建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，汉族，毕业于清华大学法学专业，博士学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月至今，任西北政法大学教师，商法教研室党支部书记，企业法研究中心副主任；2018 年 12 月至今，任宜宾学院客座教授；2020 年 12 月至今，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。