

倍加洁集团股份有限公司  
**PERFECT GROUP CORP.,LTD**  
(江苏省扬州市杭集工业园)



2021 年年度股东大会资料

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、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、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的

行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

## 倍加洁集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

1、现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（星期三） 14:30

2、网络投票时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）

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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司 9 号会议室

四、会议主持人：董事长张文生先生

五、会议签到：14:15 点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

### 六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。

2、审议各项议案

序号	议案名称
1	《倍加洁 2021 年度董事会工作报告》
2	《倍加洁 2021 年度监事会工作报告》
3	《倍加洁 2021 年度报告全文及摘要》
4	《倍加洁 2021 年度财务决算报告》
5	《倍加洁 2021 年度利润分配预案》
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7	《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
8	《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》

9	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
---	-------------------------

- 3、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
- 4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- 6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
- 7、见证律师宣读法律意见书。
- 8、主持人宣布会议结束

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案1

#### 倍加洁集团股份有限公司

#### 2021年度董事会工作报告

2021 年，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营计划，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年总体经营情况

2021 年，公司实现营业收入 1,038,587,042.22 元，同比增长 25.47%，集团全年实现净利润 74,782,577.41 元，同比减少 2.73%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,541,167,018.23 元，较年初增长 15.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,079,220,387.42 元，较年初增长 5.10%。

#### 二、2021年度公司董事会日常工作情况

##### （一）董事会运行情况

2021年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共召开10次董事会、审议 31项议案，会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2021年3月2日	第二届董事会第七次会议	1.《倍加洁集团股份有限公司关于设立全资子公司的议案》
2021年3月31日	第二届董事会第八次会议	1.《倍加洁集团股份有限公司关于全资子公司参与股权投资基金的议案》
2021年4月19日	第二届董事会第九次会议	1.《倍加洁 2020 年度董事会工作报告》 2.《倍加洁 2020 年度报告全文及摘要》 3.《倍加洁 2020 年度财务决算报告》 4.《倍加洁 2020 年度利润分配预案》 5.《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 6.《关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》 7.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 8.《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联交易预计

		<p>的议案》</p> <p>9.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10.《2020年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》</p> <p>11.《2020年度审计委员会履职情况汇总报告》</p> <p>12.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>13.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》</p> <p>14.《关于拟注销全资子公司的议案》</p> <p>15.《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》</p> <p>16.《关于部分募投项目延期的议案》。</p>
2021年4月29日	第二届董事会第十次会议	<p>1.《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》</p> <p>2.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》</p> <p>3.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》</p> <p>4.《关于新增2021年度日常关联交易的议案》</p>
2021年7月12日	第二届董事会第十一次会议	<p>1.《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》</p> <p>2.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021年8月30日	第二届董事会第十二次会议	<p>1.《倍加洁集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2.《倍加洁集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
2021年10月27日	第二届董事会第十三次会议	<p>1.《倍加洁集团股份有限公司2021年第三季度报告全文》</p> <p>2.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》</p> <p>3.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》</p>
2021年11月29日	第二届董事会第十四次会议	<p>1.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》</p> <p>2.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021年12月2日	第二届董事会第十五次会议	<p>1.《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》</p>
2021年12月28日	第二届董事会第十六次会议	<p>1.《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》</p> <p>2.《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p>

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

## （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2021年，经董事会提议，公司共召开股东大会3次，

审议通过了如下议案：

会议时间	会议名称	审议的议案
2021年6月17日	2020 年年度股东大会	1. 《倍加洁 2020 年度董事会工作报告》 2. 《倍加洁 2020 年度监事会工作报告》 3. 《倍加洁 2020 年年度报告全文及摘要》 4. 《倍加洁 2020 年度财务决算报告》 5. 《倍加洁 2020 年度利润分配预案》 6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构议案》 7. 《关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》 8. 《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》 9. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》 11. 《关于部分募投项目延期的议案》
2021年7月28日	2021 年第一次临时股东大会	1. 《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》
2021年12月15日	2021 年第二次临时股东大会	1. 《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 2. 《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》 4. 《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

### （四）独立董事履职情况

公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

## 三、2021 年度公司总体经营情况回顾与分析

2021年，国内外经济形势仍然面临严峻的考验和挑战：新冠疫情危机持续（尤其是2021年8月扬州疫情）影响、各类原材料价格大幅攀升、中美贸易战持续进行等等。在此背景下，公司董事会按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，内部加强各类成本管理，外部加大

市场开拓力度，尤其是湿巾产品的销量得到了大幅提升；同时，在稳定国内代工业务市场份额的同时，积极推进自有品牌建设；通过实施股票期权激励计划，建立了公司中高级管理人员、骨干人员的长期激励机制，为公司未来经营业绩的实现奠定了坚实的基础，2021年，公司营收规模首次突破10亿元，取得了发展战略的阶段性的目标。

### （一）报告期经营业绩具体情况及分析

#### 1. 资产负债情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	增长率
流动资产	494,119,680.49	711,629,567.32	-30.57%
流动负债	418,815,635.01	290,382,743.98	44.23%
负债合计	461,946,630.81	310,688,342.19	48.68%
资产总计	1,541,167,018.23	1,337,546,848.07	15.22%

#### 2. 利润情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	增长率
营业收入	1,038,587,042.22	827,733,643.72	25.47%
营业成本	825,094,357.79	637,669,850.99	29.39%
销售费用	91,577,183.74	32,973,974.26	177.73%
管理费用	48,547,178.68	43,201,223.38	12.37%
研发费用	31,683,242.72	19,306,975.93	64.10%
财务费用	11,384,897.95	6,701,067.91	69.90%
营业利润	91,984,297.95	97,398,240.61	-5.56%
营业外收入	1,539,166.34	579,813.25	165.46%
营业外支出	10,270,447.86	6,780,125.47	51.48%
利润总额	83,253,016.43	91,197,928.39	-8.71%
所得税费用	8,470,439.02	14,313,181.47	-40.82%
净利润	74,782,577.41	76,884,746.92	-2.73%

#### 3. 现金流量情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	57,119,822.51	120,779,395.68	-52.71%

投资活动产生的现金流量净额	-152,724,414.16	-114,182,606.04	33.75%
筹资活动产生的现金流量净额	72,808,933.61	6,276,748.51	1059.98%
现金及现金等价物净增加额	-22,795,658.04	12,873,538.15	-277.07%
期末现金及现金等价物余额	59,358,274.70	82,153,932.74	-27.75%

## （二）报告期内利润分配情况

2021年6月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》，公司以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），总计分配2,400万元。

## 四、信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 五、关于投资者关系

公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露

期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

## 六、公司治理相关制度

报告期内，公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引进行制定、修订，各类制度均符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。

2022年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕公司年度经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会、回报员工、回报股东。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

## 议案2

**倍加洁集团股份有限公司**  
**2021年度监事会工作报告**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的监事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

现在就2021年的公司监事会运行情况汇报如下，请予审议！

**一、负责监事会日常工作及组织和筹备监事会的召开，共召开6次监事会。**

**（一）报告期内监事会会议情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第七次会议	2021年4月19日	审议通过： 1.《倍加洁2020年度监事会工作报告》 2.《倍加洁2020年度报告全文及摘要》 3.《倍加洁2020年度财务决算报告》 4.《公司2020年度利润分配预案》 5.《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 6.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 7.《关于公司2020年关联交易情况确认及2021年关联交易预计情况的议案》 8.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 10.《关于拟注销全资子公司的议案》 11.《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》 12.《关于部分募投项目延期的议案》
第二届监事会第八次会议	2021年4月29日	审议通过： 1.《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》 2.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要》 3.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》 4.《关于新增公司2021年度日常关联交易的议案》

第二届监事会第九次会议	2021年8月30日	审议通过： 1.《关于倍加洁集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《倍加洁集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届监事会第十次会议	2021年10月27日	审议通过： 1.《倍加洁集团股份有限公司2021年第三季度报告全文》 2.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》 3.《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
第二届监事会第十一次会议	2021年12月9日	审议通过： 1.《倍加洁集团股份有限公司期权激励计划激励名单及公示情况》
第二届监事会第十二次会议	2021年12月28日	审议通过： 1.《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2.《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

## 二、监事会对2021年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、监事会召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和监事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司2021年生产经营状况以及公司监事会、经营管理团队所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见：

### (1) 公司依法运作情况：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司2021年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司监事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### (2) 检查公司财务状况

2021年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监

事会认为：财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

### **(3) 公司重大投资、出售资产情况**

2021 年度，公司出资设立南京运洁科技有限公司。公司两家全资子公司分别出资设立珠海运舒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海运舒二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），两只基金共同组成联合受让方，参与受让由广州薇美姿实业有限公司 15.77% 股权。本交易定价公允，相关决策及交易程序合法有效。

公司未发生出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

### **(4) 公司关联交易情况**

2021 年度，公司存在与关联方日常关联交易，关联交易情况详见《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，且交易金额很小，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

### **(5) 对公司内部控制自我评价的意见**

监事会对监事会提交的关于公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的实际情况。

### **(6) 对外担保情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，公司担保均为子公司母公司之间的相互担保，是为了集团公司更好的发展主营业务，不存在违法违规担保行为。

### **(7) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的审核情况。**

2021 年度，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，监事会秘

书认真负责内幕信息管理工作，及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。

2021 年对公司的可持续发展至关重要。监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助监事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。

倍加洁集团股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

议案3

**倍加洁集团股份有限公司  
2021 年年度报告全文及摘要**

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《倍加洁 2021 年年度报告全文及摘要》已经 2022 年 4 月 25 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请参见 2022 年 4 月 26 日公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

## 议案4

## 倍加洁集团股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

## 一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告。审计意见为:“我们认为,倍加洁集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了倍加洁集团股份有限公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。”

现将公司2021年度财务决算报告如下:

## (一) 资产负债情况

单位:元

项 目	2021 年	2020 年	增长率
流动资产	494,119,680.49	711,629,567.32	-30.57%
流动负债	418,815,635.01	290,382,743.98	44.23%
负债合计	461,946,630.81	310,688,342.19	48.68%
资产总计	1,541,167,018.23	1,337,546,848.07	15.22%

## (二) 利润情况

单位:元

项 目	2021 年	2020 年	增长率
营业收入	1,038,587,042.22	827,733,643.72	25.47%
营业成本	825,094,357.79	637,669,850.99	29.39%
销售费用	91,577,183.74	32,973,974.26	177.73%
管理费用	48,547,178.68	43,201,223.38	12.37%
研发费用	31,683,242.72	19,306,975.93	64.10%
财务费用	11,384,897.95	6,701,067.91	69.90%
营业利润	91,984,297.95	97,398,240.61	-5.56%
营业外收入	1,539,166.34	579,813.25	165.46%
营业外支出	10,270,447.86	6,780,125.47	51.48%

利润总额	83,253,016.43	91,197,928.39	-8.71%
所得税费用	8,470,439.02	14,313,181.47	-40.82%
净利润	74,782,577.41	76,884,746.92	-2.73%

## 二、财务工作主要情况

2022年，财务工作将继续围绕公司核心经营工作，进一步加强财务管控在公司运营管理中的作用，有效发挥财务分析对经营工作的决策支持职能，加强对关键环节的内控建设和执行监督，进一步提升公司盈利水平。主要工作如下：

1、持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点，做好日常成本分析、物料分类结算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法。

2、监控物料消耗，定期配合仓库进行盘点；监控各类物料消耗情况，定期分析边角废料率的合理性，并监督边角料再利用情况。

3、监控物料采购价格异常情况，对不同采购、外协供应商价格差异比较大的物料进行分析，了解导致价格差异的原因，定期对采购外协价格进行核价，防止物料采购、外协价格过高的情况发生。

4、加强资金运营与往来账款管理，提高资金使用效益最大化，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需求下，利用短期资金周转开展短期银行理财，通过购买低风险理财产品增加资金收益，提高资金使用效率。

5、完善制订了新产品和新项目报价流程。及时准确地为销售部提供新产品和新项目的报价，为公司未来销售的增长作铺垫。

6、持续推动和加强财务人员财务知识的培训，打造适应公司文化和发展战略的规范、有特色的财务文化。发挥出团队作用，调动起财务部门每个员工的工作积极性。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

## 议案5

**倍加洁集团股份有限公司**  
**2021年度利润分配预案**

各位股东：

鉴于公司2021年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东及实际控制人张文生先生提出了2021年度利润分配预案的提议：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币288,498,959.23元。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司2021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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为21.40%。

如在本公告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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

议案6

**倍加洁集团股份有限公司  
关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案**

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司 2021 年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度公司财务审计机构。

请予审议。

倍加洁集团股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

## 议案7

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案

各位股东：

### 一、2022 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过 6.55 亿元人民币的综合授信额度，担保时间范围自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 3.35 亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	扬州倍加洁日化有限公司	28,000.00
2	扬州美星口腔护理用品有限公司	5,500.00
合 计		33,500.00

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）扬州倍加洁日化有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,241.12 万元

经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）扬州美星口腔护理用品有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：800 万元

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）被担保人基本财务情况：

单位：万元

公司名称	倍加洁持股比例	总资产	净资产	净利润
扬州倍加洁日化有限公司	100%	33,029.33	13,405.53	5,960.10
扬州美星口腔护理用品有限公司	100%	16,680.34	6,273.09	672.10

三、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日

## 议案8

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案

各位股东：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2021年日常关联交易的预计和执行情况

2021年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联存款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

具体关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年 预计金额	2021年 实际发生金额
购买原材料	上海嘉好胶粘制品有限公司	44.25	47.19
	扬州新长城塑业有限公司	1,061.95	111.21
	扬州荣茂吉包装材料有限公司	1,150.44	711.28
	小计	2,256.64	869.69
存贷款等银行常规业务	江苏扬州农村商业银行股份有限公司	10,000.00	428.62
合计		12,256.64	1,298.31

#### （二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2022年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关联交易。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
购买原材料	上海嘉好胶粘制品有限公司	88.50	47.19
	扬州新长城塑业有限公司	1,061.95	111.21
	扬州荣茂吉包装材料有限公司	1,415.93	711.28
	小计	2,566.37	869.69
存贷款	江苏扬州农村商业银行股份有	5,000.00	428.62

等银行 常规业 务	限公司		
合计		7,566.37	1,298.31

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### (1) 上海嘉好胶粘制品有限公司

公司名称	上海嘉好胶粘制品有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	侯思静
注册资本	3500 万元人民币
注册日期	2006-08-30
主要股东	江苏嘉好热熔胶股份有限公司
注册地址	上海市嘉定区
主营业务	热熔胶（除危险品）的生产、销售等

#### (2) 扬州新长城塑业有限公司

公司名称	扬州新长城塑业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	许宏斌
注册资本	3500 万元人民币
注册日期	2017-02-10
主要股东	许宏斌、张德荣
注册地址	扬州市杭集镇工业园通洲路 12 号 1
主营业务	软管（含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用软管）及铝塑片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、销售

#### (3) 扬州荣茂吉包装材料有限公司

公司名称	扬州荣茂吉包装材料有限公司
公司性质	有限责任公司

法定代表人	徐月轩
注册资本	100 万人民币
注册日期	2021-03-19
主要股东	徐月轩
注册地址	扬州市生态科技新城杭集镇龙王路 4 号
主营业务	包装材料及制品销售；纸制品销售

(4) 江苏扬州农村商业银行股份有限公司

公司名称	江苏扬州农村商业银行股份有限公司
公司性质	股份有限公司
法定代表人	臧正志
注册资本	80000 万人民币
注册日期	1996-03-07
主要股东	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司等
注册地址	扬州市鸿大路 1 号
主营业务	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务

(二) 与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司关系
上海嘉好胶粘制品有限公司	倍加洁董事丁冀平先生同时担任关联方控股股东江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事
扬州新长城塑业有限公司	倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣持股 76%并担任监事
扬州荣茂吉包装材料有限公司	倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	倍加洁持股 2.98%，倍加洁实际控制人张文生担任董事

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、2022 年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

2、2022 年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便；设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

3、2022 年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。

4、2022 年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

倍加洁集团股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

## 议案9

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，现金管理授权期限：公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

**一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

**1、投资目的**

在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

**2、投资额度**

公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该 2 亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

**3、投资品种**

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品及结构性存款。

**4、投资期限：**使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过 12 个月。

**5、资金来源：**公司及子公司闲置自有资金。

**6、具体实施：**在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

**二、投资风险分析及风险控制**

**（一）投资风险**

尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

倍加洁集团股份有限公司

2022年6月8日