



四川福蓉科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料

二〇二一年四月

目 录

一、2020 年度股东大会会议须知	3
二、2020 年度股东大会会议程	5
三、2020 年度股东大会议案	
议案一：2020 年度董事会工作报告	7
议案二：2020 年度监事会工作报告	14
议案三：独立董事 2020 年度述职报告	20
议案四：2020 年度财务决算报告	21
议案五：2021 年度财务预算报告	27
议案六：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	29
议案七：2020 年度利润分配方案	30
议案八：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	31
议案九：关于公司 2021 年度投资计划的议案	32
议案十：关于公司 2021 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	33
议案十一：关于 2020 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	34

四川福蓉科技股份有限公司

2020 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次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《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为 2021 年 4 月 9 日下午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本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、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、出席人身份证原件及复印件；

2、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。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司

2020 年度股东大会会议程

会议召开时间：2021 年 4 月 14 日上午 10 时

会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长张景忠先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议议案：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《独立董事 2020 年度述职报告》；
- 4、《2020 年度财务决算报告》；
- 5、《2021 年度财务预算报告》；
- 6、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《2020 年度利润分配预案》；
- 8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司 2021 年度投资计划的议案》；
- 10、《关于公司 2021 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
- 11、《关于 2020 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》。

三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

六、休会（等待网络投票结果）。

- 七、主持人宣布最终投票结果。
- 八、宣读股东大会决议。
- 九、见证律师宣布法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二一年四月十四日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，从维护公司及广大股东权益出发，紧紧围绕公司各项工作目标，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东、公司利益最大化为奋斗目标，努力推进各项工作，公司取得很好的经营业绩。公司董事会对公司 2020 年度经营情况、董事会在 2020 年度的主要工作情况进行了总结，并对 2021 年度董事会工作重点作出了安排，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2020 年度董事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二一年四月十四日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司面对严重疫情和极端不利的市场环境，在股东大会、董事会的正确领导下，在各级领导的关心支持下，公司上下坚定信心，克服重重困难，以稳增长、增效益、促发展为目标，把握危中之机，紧紧抓住疫情下笔电和平板订单快速增长的契机，组织全体员工齐心协力，及时完成重点订单生产交货，持续推进降本增效，推动生产经营实现高质量发展，公司产销量再创历史新高。

一、2020 年度公司主要经营情况回顾

一是抓住疫情危中之机，不断开拓市场，实现销量逆势增长。公司组织销售人员抢抓市场先机，紧紧把握住疫情期间平板电脑和笔电需求快速增长的机会，高效完成苹果、三星品牌平板电脑和笔记本电脑新项目材料的研发工作，并在最短的时间内实现稳定量产交货。2020 年在稳定既有终端客户和代加工工厂的基础上，公司凭借出色的产品品质，新开拓了十几家代工厂客户，使得公司市场占有率稳步提升，客户群体不断扩大。

二是加大科技创新力度，新品贡献度不断提升。根据 IT 产品不断朝着高合金化、异型化、个性化的发展趋势，公司及时调整研发方向，先后引入先进检测、试验装备，加强材料基础分析，提升了公司整体研发水平。同时，加大力度研发新合金，开发试制成功 6 系、7 系新合金并成功应用到智能手机、平板电脑和笔电等项目上，全年新开发产品销量预计达 3 万吨以上，为公司销量再创历史新高奠定了良好的基础。

三是加强安全环保管理。全面落实安全生产管理主体责任和安全生产责任制，不定时地开展经常性的生产现场巡查，查处纠正违章行为。公司顺利通过 QEO 三体系和 QC080000 体系年度审核和主要客户的社会责任审核，组织开展安全生产月活动，全年多次组织应急演练和培训。严格落实 2020 年环保责任状和环保管理制度，保证环保资金和技术的投入，加强日常检查和管理，全年外排污染物

全部控制在指标范围内。

2020 年公司主要经营指标完成情况：

(1) 2020 年全年实现营业收入 16.54 亿元，同比增长 27.30%；实现利润总额 3.75 亿元，同比增长 21.59%；实现税金 1.09 亿元，利税总额合计 4.84 亿元，同比增长 12.39%。完成 IT 工业材销量达 58551 吨，同比增长 33.25%，其中出口材占比 24.16%，同比增长 20.24%。公司整体经营状况保持良好，盈利能力持续增强。

(2) 2020 年末资产总额为 17.32 亿元，同比增加 1.28 亿元，增长 8%；2020 年末净资产为 14.94 亿元，同比增加 2.22 亿元，增长 17.45%，实现了国有资产的保值增值；2020 年末资产负债率为 13.74%，同比降低近 7 个百分点。

2020 年公司荣获“成都制造业 100 强”、“第 14 届中国上市公司价值评选 IPO 新星奖”等荣誉称号。

二、2020 年度董事会日常工作

(一) 董事会召开情况

2020 年度，公司召开了 5 次董事会会议，审议并通过了 32 项议案。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席或列席了董事会，对公司的重大事项作出了决策。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的要求，共召开了 3 次股东大会，审议通过了 16 项议案。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会履职情况

1、全体董事积极参会，切实履行决策职责

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均

能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益、诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。2020 年 11 月，根据四川证监局要求，公司董事会组织董事、监事、高管及相关部门对公司是否存在资金被占用和违规担保情形，进行了全面的自查并于 11 月底向四川证监局提交自查报告。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，并按照有关规定对公司利润分配、关联交易、募集资金使用、高管薪酬、会计政策变更、自有闲置资金进行现金管理、续聘审计机构等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、推进董事会建设，提高董事履职能力

2020 年度公司董监高人员积极参加证监会、上交所及证券公司进行的各类培训，加强对《证券法》等最新法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。

3、加强信息披露，确保合法合规

2020 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严把信息披露关，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2020 年，公司按时完成定期报告及临时公告的编制、披露工作，全年共发布定期报告 4 份，临时公告 52 份。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。公司加强内幕信息的保密工作和知情人的登记管理工作，未发生触碰内幕交易红线的现象，有效维护了信息披露工作的公平性。

4、加强投资者关系管理工作

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化投资者关系管理工作。2020 年，公司通过上证 e 互动、

专线电话、参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日等方式主动与投资者，特别是与中小投资者保持联系和进行沟通；合理地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。召开股东大会时公司采用现场会议和网络投票相结合的方式，以方便广大投资者积极参与，从而树立公司良好的资本市场形象。

（四）董事会各专门委员会履职、运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。2020 年董事会各专门委员会依据相应的议事规则所规定的职权范围，对年度投资计划、定期报告、高管绩效考核机制及薪酬方案等提出专业意见和建议，供董事会决策参考。2020 年度，第二届战略委员会召开了 1 次会议，第二届审计委员会共召开了 4 次会议，第二届薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。

三、2021 年度董事会工作规划

2021 年是公司成立 10 周年，也是“十四五规划”开局之年。面对错综复杂的经济形势，既有挑战又面临机遇。公司必须本着对股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，紧紧围绕各项工作目标，积极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，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研、生产、经营目标提供有力的决策支持和保障。

1、做好公司发展工作

一是把握经济复苏和国家全面建设现代化的机遇，通过优化驻外销售机构设置布局、加大国际市场开发力度、拓展公司主营相关业务实现产品多元化等措施，持续保持公司在消费电子铝制结构件材料领域的品牌地位。

二要紧紧抓住 5G 产业变革机遇，持续增加企业技术研发和创新投入，做精做优 IT 消费电子材料产品，逐步进入硬质新合金等其他关联行业，努力提高公司高附加值产品占比。

三是为了提高公司行业竞争力，实现生产模式的变革与创新。从做优产品高端化、做强企业专业化出发，对公司现有设备持续进行智能化改造，有效降低人工成本并提高产品质量稳定性，增强发展动力。

四是持续推进落实降本增效工作，助推公司在危机中育先机、于变革中开

好局。对标优质企业设定经济责任制考核目标，层层落实并严格考核。

五是持续推进募投项目建设，争取在 2021 年内全部建设完成，促进公司技术研发、产业链规模等方面的竞争力提升，为公司后续发展增添新动力。

六是扎实开展安全生产工作，树牢安全发展理念。践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，扎实抓好公司环保工作。

2、做好中小投资者合法权益的保护工作

公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号），依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性的价值投资。

3、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，组织各专门委员会委员、独立董事、董事通过参加或列席相关会议、实地考察、审查报告报表等资料、询问相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

4、加强投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作。同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，积极通过上证 e 互动、公司邮箱、电话等方式加强与媒体的沟通，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。合理地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。

5、继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续适时修订公司内控制度，加强公司内控体系建设和完善，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

6、高度重视、抓好规范运作培训工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事、监事、高级管理

人员参加有关培训，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门、各级管理人员有关公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会对 2020 年度监事会的主要工作情况进行了总结，并对 2021 年度监事会的工作重点作出了安排，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

本报告已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2020 年度监事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度,四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等文件的规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监督职权。公司监事积极开展相关工作,按时召开监事会会议,列席董事会会议和股东大会,依法对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易和公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督,保障了公司和全体股东的合法权益,促进了公司规范运作和健康发展。现将 2020 年度公司监事会主要工作情况汇报如下:

一、2020 年度公司监事会会议情况

2020 年度公司监事会共计召开了 5 次会议,审议通过了 21 项议案,并列席了历次董事会会议、股东大会。2020 年度监事会会议召开情况如下:

1、2020 年 3 月 18 日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《2019 年度利润分配预案》《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》《2019 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》《关于内部控制的自我评价报告》。

2、2020 年 4 月 22 日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》《关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案》《关于制定〈2020 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》。

3、2020 年 7 月 27 日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2020 年 8 月 18 日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议并通过了

《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 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》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。

5、2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 2020 年第三季度报告及其正文的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督意见

2020 年度公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。

1、公司依法运作情况

2020 年度公司监事依法列席或出席了公司所有的董事会、股东大会，对公司决策程序、公司内部控制程序、公司董事和高级管理人员履行职务情况等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行公司股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

2020 年公司监事会结合公司的实际情况，通过对定期报告进行审核、听取财务部门汇报等方式，对公司财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为：公司设有独立的财务部门和财务人员，有独立的财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关规章制度，财务会计内控制度健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。公司编制、董事会审议的 2020 年度各期定期报告的程序符合法律法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、关联交易情况

2020 年度公司没有发生关联交易行为。

4、董事、高管履职情况

2020 年公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》，以维护公司、股东利益为出发点，履行忠诚和勤勉尽责的义务，使公司规范运作，决策民主、管理科学、不断创新，使公司具有持续盈利能力并取得了良好的经济效益，未出现损害股东利益的行为。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司按照有关规定并结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司机构完整，内部审计部门和人员配备到位，内控制度不存在重大缺陷，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年度，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现存在违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

6、公司收购、出售资产情况

2020 年度，公司没有发生收购、出售资产的情况，也没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、募集资金使用及管理情况

公司监事会检查了 2020 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

8、公司对外担保情况

2020 年度公司没有发生对外担保的情况。

9、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。2020 年度公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前已电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。2020 年度公司没有发现内幕信息交易以及

被监管部门要求整改的情形。

三、对公司 2020 年度经营管理和业绩的基本评价

2020 年度，公司监事会列席了 5 次董事会会议，出席了 3 次股东大会。在公司召开董事会会议和股东大会期间，公司监事会依法监督了公司董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，参与了公司重大决策的讨论。公司监事会认为：2020 年度公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，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。公司监事会对 2020 年度公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，生产经营中不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年监事会的总体工作思路是：紧紧围绕公司 2021 年生产经营目标和工作任务，加强风险管控，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。主要工作计划如下：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，进一步通过监督检查，促进公司法人治理结构的规范。持续关注公司权力机构、决策机构的协调运作；关注股东与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养、尽职尽责、成果业绩等。

3、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目；经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、对外担保及资金占用、关联交易等重要方面实施检查。

4、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查技能和工作质量；严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，更好地维护公司、股东合法权益。

议案三：

四川福蓉科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对其自身在 2020 年度的履职情况进行了总结，编制了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《独立董事 2020 年度述职报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

议案四：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

依据 2020 年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2020 年度财务决算报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二一年四月十四日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、2020 年度主要财务指标完成情况

2020 年公司实现营业收入 165,416.31 万元，同比增加 35,470.79 万元，增长 27.30%；实现利润总额 37,329.80 万元，同比增加 6,520.42 万元，增长 21.16%；归属于母公司所有者的净利润 31,767.38 万元，同比增加 5,463.84 万元，增长 20.77%；总资产 173,269.55 万元，同比增加 12,831.60 万元，增长 8.00%；归属于母公司所有者的权益 149,420.97 万元，同比增加 22,201.37 万元，增长 17.45%；基本每股收益 0.79 元，同比增加 0.10 元，增长 14.49%；加权平均净资产收益率 23.10%，同比下降了 3.33 个百分点；每股经营活动产生的现金流量 0.39 元，同比减少 0.17 元，下降 30.36%。

2020 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2020/12/31	2019/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	165,416.31	129,945.52	35,470.79	27.30%
2	利润总额（万元）	37,329.80	30,809.38	6,520.42	21.16%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	31,767.38	26,303.54	5,463.84	20.77%
4	总资产（万元）	173,269.55	160,437.95	12,831.60	8.00%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	149,420.97	127,219.60	22,201.37	17.45%
6	基本每股收益（元）	0.79	0.69	0.10	14.49%
7	加权平均净资产收益率（%）	23.10	26.43	-3.33	-12.60%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.39	0.56	-0.17	-30.36%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2020/12/31		2019/12/31		增长额	同比增长率
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	22,482.53	12.98%	25,479.76	15.88%	-2,997.23	-11.76%
交易性金融资产	5,632.22	3.25%	10,030.03	6.25%	-4,397.81	-43.85%
应收票据	1,767.17	1.02%	2,043.54	1.27%	-276.37	-13.52%
应收账款	39,523.55	22.81%	27,766.12	17.31%	11,757.43	42.34%
应收款项融资	14,463.13	8.35%	10,225.61	6.37%	4,237.52	41.44%
预付款项	794.42	0.46%	665.17	0.41%	129.25	19.43%
其他应收款	120.63	0.07%	30.37	0.02%	90.26	297.20%
存货	24,556.97	14.17%	17,859.54	11.13%	6,697.43	37.50%
合同资产	0.00	0.00%				
其他流动资产	178.79	0.10%	10,830.29	6.75%	-10,651.50	-98.35%
流动资产合计	109,519.40	63.21%	104,930.42	65.40%	4,588.98	4.37%
长期应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
固定资产	51,742.08	29.86%	43,895.70	27.36%	7,846.38	17.88%
在建工程	1,902.25	1.10%	2,090.55	1.30%	-188.30	-9.01%
无形资产	4,875.13	2.81%	4,997.12	3.11%	-121.99	-2.44%
递延所得税资产	609.13	0.35%	493.86	0.31%	115.27	23.34%
其他非流动资产	4,621.55	2.67%	4,030.31	2.51%	591.24	14.67%
非流动资产合计	63,750.15	36.79%	55,507.54	34.60%	8,242.61	14.85%
资产总计	173,269.55	100.00%	160,437.95	100.00%	12,831.60	8.00%

2019 年末和 2020 年末，公司资产总额分别为 160,437.95 万元和 173,269.55 万元，同比增长 8.00%。公司资产总额上升，主要是 2020 年公司业务增

长、期末应收账款和存货上升，且随着募投项目的推进、固定资产也有所增加。

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2019 年末和 2020 年末公司流动资产分别为 104,930.42 万元和 109,519.40 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 65.40%和 63.21%。公司流动资产主要由货币资金、存货和应收账款、应收票据组成，四者合计占期末资产总额的 59.50%；公司非流动资产主要由固定资产构成。2020 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2020/12/31		2019/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	6,700.00	28.09%	23,500.00	70.74%	-16,800.00
应付账款	6,468.31	27.12%	5,101.26	15.36%	1,367.05
预收款项	41.22	0.17%	106.78	0.32%	-65.56
合同负债	55.80	0.23%			
应付职工薪酬	749.92	3.14%	986.03	2.97%	-236.11
应交税费	1,351.51	5.67%	1,438.29	4.33%	-86.78
其他应付款	3,227.93	13.54%	1,603.66	4.83%	1,624.27
一年内到期的非流动负债	200.00	0.84%	0.00	0.00%	200.00
流动负债合计	19,541.24	81.94%	32,736.03	98.55%	-13,194.79
长期应付款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
长期借款	3,800.00	15.93%	0.00	0.00%	3,800.00
预计负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
递延收益	502.51	2.11%	477.82	1.44%	24.69
递延所得税负债	4.83	0.02%	4.50	0.01%	0.33
非流动负债合计	4,307.34	18.06%	482.32	1.45%	3,825.02
负债合计	23,848.58	100.00%	33,218.35	100.00%	-9,369.77

公司负债主要由流动负债构成。2019 年末和 2020 年末，流动负债占负债总

额的比重分别为 98.55%和 81.94%。2020 年末负债总额 23,848.58 万元，比年初减少 9,369.77 万元，其中，流动负债 19,541.24 万元，比年初减少 13,194.79 万元，主要是短期借款减少 16,800 万元。非流动负债 4,307.34 万元，比年初增加 3,825.02 万元，主要是长期借款增加 3,800 万元。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	增长额
股本	40,100.00	40,100.00	0.00
资本公积	36,199.01	36,199.01	0.00
专项储备	2,110.67	1,693.73	416.94
盈余公积	9,062.63	5,881.69	3,180.94
未分配利润	61,948.66	43,345.18	18,603.48
股东权益	149,420.97	127,219.60	22,201.37

年末所有者权益 149,420.97 万元，同比增加 22,201.37 万元。主要是盈余公积增加 3,180.94 万元、未分配利润增加 18,603.48 万元。

（四）经营成果

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	变动比例	金额	变动比例
营业收入	165,416.31	27.30%	129,945.52	32.03%
营业成本	116,159.98	36.36%	85,184.91	24.70%
营业毛利	49,256.33	10.05%	44,760.61	48.65%
期间费用	11,353.54	-11.25%	12,792.97	15.69%
营业利润	36,816.17	20.64%	30,516.75	69.77%
净利润	31,767.38	20.77%	26,303.54	65.11%
非经常性损益	935.95	18.75%	788.17	-12.83%
扣非净利润	30,831.43	20.83%	25,515.37	69.80%
净利率	19.20%	-5.14%	20.24%	25.06%

2020 年，公司收入较上年同期增长 27.30%，营业成本上升了 36.36%，营业毛利增长 10.05%；公司期间费用比上年同期下降 11.25%；当期营业利润同比增长 20.64%，当年净利润同比增长 20.77%，净利率同比降低了 1.04 个百分点。2020

年公司紧跟形势适应市场，抓住全球平板和笔电需求增长的机遇，完成了董事会下达的年度生产经营目标任务。用于手机、平板、笔记本电脑终端消费电子铝制结构件材料销售分别占主营收入的 52%、29%、17%比例。

（五）现金流量情况

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额为正数，筹资活动产生的现金流量净额为负数，这与公司生产经营状况良好、企业规模不断扩大、负债不断降低的现状相吻合。

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,442.30	22,352.45
投资活动产生的现金流量净额	8,074.88	-28,424.45
筹资活动产生的现金流量净额	-23,313.26	19,134.65
现金及现金等价物净增加额	-1,067.23	13,213.98
期末现金及现金等价物余额	22,482.53	23,549.76

议案五：**四川福蓉科技股份有限公司
2021 年度财务预算报告**

各位股东：

在四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2021 年度的经营情况进行预测并拟定了《2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2021 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2021 年度的盈利预测及利润承诺。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2021 年度财务预算报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告

2020 年度四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体销售收入和经营业绩再创新高。2021 年是公司充满机遇和挑战的一年，公司将继续秉承“稳健发展，谋求长远”的经营理念，提高客户满意度，继续开拓新的业务增长点，拓展市场，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公司各项指标和规模能继续增长，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。根据公司经营发展计划和目标编制公司 2021 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、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、2021 年度主要预算指标

单位：万元

财务预算指标	2021 年预算数	2020 年实际数	增长变动 (%)
营业收入	185,900.00	165,416.31	12.38
净利润	35,000.00	31,767.38	10.18

特别提示：本预算仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2021 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

议案六：

四川福蓉科技股份有限公司 关于 2020 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定及其他相关规定，编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二一年四月十四日

议案七:

2020 年度利润分配方案

各位股东:

结合四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营状况、现金流量状况，基于公司未来可持续发展的考虑，并兼顾公司投资者的利益，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案如下：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司实现净利润 317,673,779.08 元，以净利润 317,673,779.08 元为基数提取 10%的法定盈余公积金 31,767,377.91 元后，2020 年度可供股东分配的净利润为 285,906,401.17 元，加上 2019 年度结转的未分配利润 333,580,221.40 元，2020 年度累计可供股东分配的净利润为 619,486,622.57 元。公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的股份总数 401,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税）向股东分派现金股利 144,360,000.00 元，剩余未分配净利润 475,126,622.57 元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

议案八：

四川福蓉科技股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券、期货相关业务资格，中国银行间市场交易商协会授予的非金融企业债务融资工具相关业务资格以及国有大中型企业审计等资格，服务范围包括会计审计服务、管理咨询服务等。华兴会计师事务所连续多年被中国注册会计师协会评为中国百强会计师事务所，在会计审计服务行业具有较强的社会影响力。

通过多年的合作，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）认为华兴会计师事务所的业务水平较高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。鉴此，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告的审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计、净资产验证、内部控制审计等相关服务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

议案九：

四川福蓉科技股份有限公司

关于公司 2021 年度投资计划的议案

各位股东：

根据四川福蓉科技股份有限公司（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品生产产能、提升技术水平、提高生产效率，延伸 IT 铝工业材深加工产业链，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 2021 年投资人民币 7,380 万元（币种下同）用于项目新建、改建。具体投资计划如下：

序号	项目名称	数量	项目总投资 (万元)	2021 年预计投入 资金(万元)	项目进度
1	平板电脑片检自动化线	2 条	330	300	2021.10 前
2	手机材料片检自动化线	3 条	500	450	2021.10 前
3	挤压生产线拉伸、锯切装框自动化改造	2 条	350	310	2021.12 前
4	挤压线铝棒链式横向加热炉改造	1 条	200	180	2021.12 前
5	研发中心（募投项目）	1 座	4500	3000	2021.6 前
6	环保节能高品质圆铸锭生产线（募投项目）	1 条	18000	2500	2021.12 前
7	10MN（16#）机均衡强淬火系统搬迁改造	1 条	10	10	2021.2 前
8	深加工厂房（募投项目）	1 栋	1200	500	2021.4 前
9	3#熔炼炉改造项目	1 套	130	130	2021.5 前
合计			25220	7380	

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

议案十：

四川福蓉科技股份有限公司

关于公司 2021 年度向各家银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）有充足的流动资金用于生产经营，根据 2021 年度公司生产经营发展的需要，2021 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度，银行具体包括：中国银行股份有限公司崇州支行、中国农业银行股份有限公司崇州支行、兴业银行股份有限公司温江支行、中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行、成都农商银行崇州支行、厦门银行股份有限公司南平分行、国家开发银行福建省分行、浦发银行股份有限公司成都分行、中国进出口银行成都分行及其他金融机构等。

公司在 2021 年度拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 110,000 万元整，最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司提请股东大会授权公司财务总监在本议案获得公司股东大会审议通过后，办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行授信、借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至该等事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日

议案十一：

四川福蓉科技股份有限公司

关于 2020 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

各位股东：

根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2020 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》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的 2020 年度薪酬。具体如下：

1、2020 年度公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核结果

公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核，是按照公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2020 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》中所明确的考核指标进行考核，由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，公司各归口部门提供相应的考核数据，其中财务数据以公司聘请的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》中确定的数据为准。

按上述原则和程序，公司董事、监事和高级管理人员在 2020 年度的工作绩效考核得分如下：

序号	姓名	岗位职务	(1) 量化指标考核得分	(2) 综合指标考核得分小计	(3) 素质指标考核得分小计 德、能、廉、勤	2020 年度绩效考核得分
1	张景忠	董事长	122.37	5	17.9	145.27
2	胡俊强	总经理、董事	122.37	5	17.9	145.27
3	黄卫	董秘	118.66	5	23.69	147.35
4	彭昌华	副总经理	122.89	5	23.69	151.58
5	肖学东	财务总监	126.45	5	25.82	157.27
6	蔡依英	副总经理	122.88	5	25.82	153.70
7	何毅	副总经理	122.88	5	25.82	153.70

2、公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬统算结果

根据《2020 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》的规定，公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬按照其年度绩效考核得分乘以年度单位分值金额后，再加上对利润考核超额完成部分的奖励，并扣除专项管理考核扣罚金额后的结果，即为公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬统算结果。

按上述原则，公司董事、监事和高级管理人员在 2020 年度的薪酬统算结果如下：

姓名	岗位职务	2020 年度绩效考核得分	年度单位分值金额（元/分）	绩效考核薪酬（元）	利润超额完成奖励（元）	专项管理考核（元）	2020 年度薪酬统算结果（元）
张景忠	董事长	145.27	3800	562020	2172851	-10000	2724871
胡俊强	总经理	145.27	3800	562020	2172851	-10000	2724871
黄卫	董秘	147.35	2601	399738	1086425	-16500	1469663
彭昌华	副总经理	151.58	2601	399738	1086425	-5500	1480663
肖学东	财务总监	157.27	2241	349258	1086425	3250	1438933
蔡依英	副总经理	153.70	2241	349258	1086425	-4750	1430933
何毅	副总经理	153.70	2241	349258	1086425	-4750	1430933
合计				2971290	9777827	-48250	12700866

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二一年四月十四日