

山东天岳先进科技股份有限公司

（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）

（证券代码：688234 证券简称：天岳先进）



2021 年年度股东大会 会议资料

二〇二二年四月

目 录

目 录.....	1
2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案二、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	15
议案四、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	21
议案五、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案.....	24
议案六、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....	28
议案七、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案.....	32
议案八、关于为公司及董监高购买责任险的议案.....	34
议案九、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	36
议案十、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	43
议案十一、关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案.....	47

2021 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、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，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、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。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。

7、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

或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。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”。

9、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。

10、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。

11、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，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、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。

13、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4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

14、特别提醒：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，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及股东代理人存在无法进行会议现场的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行表决。

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 会议时间：2022 年 4 月 21 日 14:30
- (二) 会议召开地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路 99 号）
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长宗艳民先生
- (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 21 日至 2022 年 4 月 21 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。

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人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议议案

序号	议案名称
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
5	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
7	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案
9	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
10	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

序号	议案名称
11	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议相关文件
- (十二) 会议结束

议案一、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《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（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》以及《公司章程》等相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

议案二、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，新冠疫情持续蔓延，国内外宏观经济环境波动加大，公司在董事会的领导下，紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营计划，克服困难，聚焦主业，坚持创新驱动，不断加大产品研发，进一步深化内部控制与运营管理，完成了登陆上海证券交易所科创板的一系列工作，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板成功上市。

1、主营业务收入：报告期内公司实现营业收入 49,385.68 万元，较上年度增长 16.25%。

2、盈利能力：报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,995.15 万元，较上年同期增加 73,156.48 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,297.39 万元，较上年同期减少 42.82%。

影响公司 2021 年度经营业绩的主要因素为：

2.1 主营业务因素：报告期内，公司所处行业景气度较高，公司产品市场影响力持续增加，使得公司经营规模持续扩大，营业收入较上年同期有所增长。

2.2 非经常性损益因素：2020 年公司因实施股权激励计划，当年度确认了高额股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净利润出现亏损，2021 年度不存在上述事项。同时，公司 2021 年度因新产品研发等相关的政府补贴较上年同期有较大增长。

2.3 其他因素：为进一步提升公司核心竞争力，公司持续聚焦碳化硅衬底领域，加强重点产品创新研发与技术投入，报告期内研发投入较上年同期有较大增

长。

3、财务质量：公司整体财务状况良好，公司 2021 年度经营活动现金净流入额为 11,070.03 万元，与公司净利润水平基本匹配。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 261,843.62 万元，净资产 222,246.42 万元，体现了公司良好的资产质量。

二、董事会履职情况

1、董事会会议召开情况

公司全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行职责。2021 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事项均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第一届董事会第二次会议	2021 年 1 月 25 日	审议通过如下议案： 1、《关于变更独立董事的议案》； 2、《关于变更第一届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于变更第一届董事会提名委员会主任委员的议案》； 4、《关于变更第一届董事会审计委员会委员的议案》； 5、《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 6、《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》； 7、《关于豁免 2021 年第一次临时股东大会通知义务的议案》。
2	第一届董事会第三次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》； 3、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》； 4、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》； 5、《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后的<山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>6、《关于公司<三年审计报告及财务报表（2018 年度、2019 年度、2020 年度）>的议案》；</p> <p>7、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》；</p> <p>8、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告>的议案》；</p> <p>9、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司申报会计报表与原始会计报表差异比较表和差异分析说明的鉴证报告>的议案》；</p> <p>10、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明 2018 年度至 2020 年度>的议案》；</p> <p>11、《关于确认公司上市后三年分红回报规划的议案》；</p> <p>12、《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于制定<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案>的议案》；</p> <p>14、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》；</p> <p>15、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》；</p> <p>16、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>17、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>18、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>19、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；</p> <p>20、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>21、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》；</p> <p>22、《关于制定<山东天岳先进科技股份有限公司重大信息内部收集报告制度>的议案》；</p> <p>23、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>24、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>25、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>26、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；</p> <p>27、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>28、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			29、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 30、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易总额的议案》； 31、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 32、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》； 33、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 34、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》； 35、《关于豁免 2020 年年度股东大会通知义务的议案》。
3	第一届董事会 第四次会议	2021 年 8 月 18 日	审议通过如下议案： 1、《关于确认公司研发产出中合格半成品会计处理的议案》
4	第一届董事会 第五次会议	2021 年 9 月 6 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司审阅报告及财务报表（2021 年半年度）的议案》
5	第一届董事会 第六次会议	2021 年 9 月 16 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司三年及一期审计报告及财务报表（2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月）的议案》
6	第一届董事会 第七次会议	2021 年 10 月 22 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司审阅报告及财务报表（2021 年 1-9 月）的议案》； 2、《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》。
7	第一届董事会 第八次会议	2021 年 11 月 1 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
8	第一届董事会 第九次会议	2021 年 12 月 24 日	审议通过如下议案： 1、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》； 2、《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金五方监管协议的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席	以通讯方式参	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次数

		次数	次数	加次数	次数		加会议	
宗艳民	否	8	8	0	0	0	否	2
钟文庆	否	8	8	0	0	0	否	2
高超	否	8	8	0	0	0	否	2
王欢	否	8	8	8	0	0	否	2
吴昆红	否	8	8	8	0	0	否	2
曲孝利	否	8	8	8	0	0	否	2
韩力	是	8	8	8	0	0	否	2
赵显	是	8	8	8	0	0	否	2
李相民	是	7	7	7	0	0	否	1
邱宇峰	是	1	1	1	0	0	否	1

注：原独立董事邱宇峰于 2021 年 1 月 29 日离任；李相民于 2021 年 1 月 29 日担任公司独立董事。

公司全体董事勤勉尽责，关注公司财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑全体股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳健、健康发展。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司各专门委员会根据相关法律法规、《公司章程》和各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，为公司发展提供专业建议，进一步规范了公司治理结构。

1、各专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名	召集人
审计委员会	韩力、王欢、赵显	韩力
提名委员会	李相民、宗艳民、韩力	李相民
薪酬与考核委员会	赵显、钟文庆、韩力	赵显
战略委员会	宗艳民、吴昆红、李相民	宗艳民

2、报告期内各专门委员会召开情况

2.1 审计委员会召开了 5 次会议，对公司财务报告、审计工作及关联交易等事项进行了认真审核，与审计机构进行充分交流，对公司内部审计工作进行了指导，一致通过了上述审议事项。

2.2 提名委员会召开了 2 次会议，对公司独立董事变更、相关专门委员会成员调整、聘任内审部负责人及证券事务代表等事项进行了认真审核，一致通过了

上述审议事项。

2.3 薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度的薪酬方案进行了认真审核，一致通过了上述审议事项。

2.4 战略委员会召开了 1 次会议，对公司首次公开发行股票并在科创板上市、募投项目可行性、董事会工作报告、未来战略发展规划等事项进行了认真审核，一致通过了上述审议事项。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事制度》及有关监管要求履行职责。报告期内，独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。

五、2022 年度工作计划

公司是一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在 5G 通信、电动汽车、新能源、国防等领域具有明确且可观的市场前景，是半导体产业重要的发展方向。

公司将立足现有基础，进一步聚焦于宽禁带半导体衬底材料等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

鉴于半导体行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力和综合管理能力为主要驱动因素，公司顺应前述行业发展的驱动因素，密切关注中国及全球市场需求，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同等方面制定发展战略，以客户为中心，进一步增强公司的核心技术研发能力，为公司在巩固现有市场领先优势的同时，不断提升产品质量，实现长期可持续发展奠定良好的基础。

具体规划措施如下：

1、技术研发计划

公司始终坚持以客户需求为导向，紧盯世界碳化硅技术发展前沿，持续增加研发投入，在晶体生长和缺陷控制等核心技术领域展开密集的试验，不断突破技术瓶颈，提高产品良率，加快产品创新。在技术研发管理方面，公司将不断完善研发激励机制，对在产品的技术研发、参数改进、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激发技术研发人员的工作热情。同时，公司秉承碳化硅材料自主可控为核心战略目标，进一步积极承接各类重大科研项目，打造国家级的研发实验平台，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。

2、人才培养计划

半导体材料行业企业属技术密集型企业，强大的专业技术研发团队是企业长期发展的最根本保障。为加强公司人才队伍的建设工作，公司将持续根据未来技术发展规划和现有人才储备状况拟定人力资源管理与培养计划，在企业内部建立人才技术传授机制的同时不断引进高端专业技术人才。对于重点培养人才，公司建立了一套科学规范的轮岗培养机制并持续进行优化，进一步令培养对象完整了解公司组织架构和业务流程。

3、市场拓展计划

公司把握国内宽禁带半导体市场的发展契机，密切关注市场与技术的发展动态，多维度获取客户需求。由于我国宽禁带半导体行业仍处于发展的初级阶段，公司目前主要聚焦于探索和服务行业龙头客户，将持续深度挖掘这些客户的需求变化，奠定稳固的行业地位，同时拓展国内外其他客户，不断扩大公司的主营业务规模。

为更好地服务大客户，公司将持续投入资源加强销售体系建设，提升整体营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案。此外，为公司未来拓展其他客户做好充足准备，公司定期对营销和技术服务人员进行培训，内容包括产品及技术参数理解、销售专业技能、客户技术服务等，并在日本建立了销售分支，以应对短期内碳化硅市场的爆发式发展。

4、管理升级计划

公司将不断加强对供应商的评估与管理，加强供应商的定期评审和考核工作，监督供应商的质量体系的执行；不断提高客户粘性，加强重大质量问题的跟踪工

作，定期进行客户满意度调查并分析调查结果，制定改进计划，并持续跟进。

5、智慧工厂计划

由于碳化硅半导体材料生长温度高，影响因素多，既是多因多果，又是离散型生产，技术迭代周期相对较长。未来公司拟采用 AI 技术、数字孪生技术，打造出数字化工厂，利用公司积累的海量数据，在数字工厂进行工艺技术模拟，将模拟成果在实体工厂进行验证，实体工厂积累的数据再反馈给数字工厂，达到数字工厂、实体工厂联动，大幅度压缩技术迭代，极大地提高研发速度。

6、多元化融资计划

公司已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板正式上市。公司将发挥在业界的知名度和信誉优势，积极发挥资本市场以及金融机构、专业投资机构等融资渠道的作用，从多个维度为公司的业务发展筹措资金。在综合考虑自身实力、发展需要、资金成本、资本结构等要素的前提下，通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化的方式筹措资金，满足公司快速发展的需求。

2022 年，预计国内外形势更加复杂、严峻。贸易保护主义、逆全球化势头延续；局部冲突的影响日趋显现；中美贸易摩擦仍存在反复的可能；新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，对全球经济的冲击影响不容小觑；国内宏观经济承压明显。以上种种因素，给公司的经营发展带来了诸多挑战，公司董事会将以《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的要求，以公司战略发展规划为指引，积极担当作为、务实高效执行、不断创新优化，努力开创 2022 年各项工作的新局面，持续推动公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东开启公司发展的新篇章。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

议案三、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括山东天岳先进科技股份有限公司、山东天岳新材料技术有限公司、济宁天岳新材料科技有限公司、上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司、SICC GLOBAL 株式会社、Sakura Technologies 株式会社。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并将在本次董事会召开日出具标准无保留意见的审计报告，认为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，公允反映了天岳先进 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司有关财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：元人民币；%

主要财务数据	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减
营业收入	493,856,844.38	424,811,901.45	16.25
归属于上市公司股东的净利润	89,951,507.57	-641,613,245.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,973,891.51	22,687,831.63	-42.82
	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	2,222,464,236.70	2,133,021,734.20	4.19
总资产	2,618,436,151.68	2,467,938,819.45	6.10

2、主要财务指标

单位：元人民币；%

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增 减
基本每股收益（元/股）	0.23	-1.66	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.23	-1.66	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	4.13	-80.74	增加 84.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.6	2.85	下降 2.25 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.93	10.71	增加 4.22 个百分点

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：元人民币；%

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例	本期期末金 额较上期期 末变动比例	变动说明
货币资金	343,639,143.79	13.12	572,862,144.23	23.21	-40.01	主要系公司在建工程及设备类等长期资产投资支出较大所致。
应收票据	108,991,125.00	4.16	60,705,000.00	2.46	79.54	主要系主要系营业收入增加同时本期收到未到期商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	44,803.03	0.00	34,358,791.36	1.39	-99.87	主要系应收票据本期终止确认所致。
预付款项	12,009,118.32	0.46	31,157,265.91	1.26	-61.46	主要系本期末预付原材料款减少所致。
存货	385,573,601.60	14.73	162,218,248.21	6.57	137.69	主要系需求量增长，导致储备的原材料和在产品、半成品增加所致。
其他流动资产	52,316,318.38	2.00	86,749,749.17	3.52	-39.69	主要系本期增值税留抵退税使待抵扣增值税进项税额减少所致。
其他非流动金融资产	2,862,203.35	0.11	1,320,156.13	0.05	116.81	主要系主要系权益工具投资本金本期增加所致。
在建工程	263,877,725.09	10.08	40,791,081.17	1.65	546.90	主要系募投项目碳化硅半导体材料项目建设投入增加及本期待安装设备增加所致。
使用权资产	1,793,438.05	0.07				主要系子公司租赁增加所致
递延所得税资产	51,304,026.64	1.96	26,667,086.27	1.08	92.39	主要系递延收益增加使可抵扣暂时性差异增加所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例	本期期末金 额较上期期 末变动比例	变动说明
其他非流动资产	27,051,713.73	1.03	14,440,367.42	0.59	87.33	主要是本期预付的长期资产购置款增加所致。
应付账款	51,619,327.80	1.97	115,241,243.09	4.67	-55.21	主要系期末应付采购款余额减少所致。
应付职工薪酬	13,540,571.90	0.52	9,552,378.65	0.39	41.75	主要系本期人员增加使期末应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
应交税费	52,080,187.51	1.99	35,581,837.97	1.44	46.37	主要系本期收到大额政府补助计入递延收益纳税调增至应交企业所得税增加所致。
其他应付款	3,794,855.83	0.14	5,730,949.97	0.23	-33.78	主要系未支付费用款减少所致。
合同负债	2,495,434.44	0.10	4,696,596.48	0.19	-46.87	主要系期末预收销售款减少所致。
租赁负债	976,989.35	0.04				主要系子公司租赁增加所致
递延收益	263,683,052.60	10.07	155,247,275.32	6.29	69.85	主要系本期收到的政府补助增加所致。
其他综合收益	-591,800.49	-0.02	-82,795.42	0.00	614.77	主要是合并日本子公司外币财务报表折算差额所致。
盈余公积	8,343,060.27	0.32				主要系本期提取法定盈余公积所致。
未分配利润	-75,972,409.01	-2.90	-157,580,856.31	-6.39	-51.79	主要系本期净利润增加所致。

2、经营成果及变动情况分析

单位：元人民币；%

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	493,856,844.38	424,811,901.45	16.25	主要系公司所处行业景气度较高，公司产品市场影响力持续增加，使得公司经营规模持续扩大，营业收入较上年同期有所增长。
营业成本	353,448,728.74	274,944,175.72	28.55	主要系营业收入增长所致。
销售费用	10,256,418.78	3,284,891.28	212.23	主要系为开拓市场，销售送样增加所致。
管理费用	56,896,303.10	699,069,858.77	-91.86	主要系 2020 年公司因实施股权激励计划，当年度确认了高额股份支付费用，2021 年度不存在上述事项。
研发费用	73,736,131.22	45,500,941.24	62.05	主要系公司加大大尺寸和导电型产品研发投入所致。
财务费用	-5,648,796.28	12,592,086.19	-144.86	主要系 2020 年度还清银行借款，2021 年度未新增银行借款所致
净利润	89,951,507.57	-641,613,245.23	不适用	主要系本期政府补贴增加所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：元人民币；%

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	110,700,259.62	-122,017,640.06	不适用	主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-339,241,625.61	-440,391,187.59	不适用	主要系 2021 年生产设备采购较 2020 年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,007,004.00	849,034,324.60	-100.12	主要系 2021 年度公司未发生大额股权融资所致。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案四、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,995.15 万元，母公司实现的净利润为 9,957.07 万元，母公司未分配利润为 7,508.75 万元。

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

1、公司所处行业情况及特点

公司所处的宽禁带半导体（第三代半导体）领域属于技术与资金密集型行业，涉及材料、热动力学、半导体物理、化学、计算机仿真模拟、机械等众多学科领域，是多学科交叉知识的综合应用，具有较高的技术研发门槛。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在 5G 通信、电动汽车、新能源、国防等领域具有明确且可观的市场前景，是半导体产业重要的发展方向。

全球宽禁带半导体行业市场竞争激烈，国际巨头纷纷宣布对衬底产能进行扩张，公司产品在其面对的市场中均与国际头部企业直接竞争。虽然公司也在持续进行产能扩大，但由于碳化硅半导体行业属于资金密集、技术密集和人才密集型

行业，且建立完成的碳化硅单晶衬底生产线需要经历严苛的生产线调试和产品质量再验证。因此，虽然公司近年保持高速发展，规模不断扩大，但依然受制于国内产业起步较晚的制约。

公司专注于碳化硅衬底材料的研发、生产及销售，主要通过向碳化硅半导体行业的下游企业、科研院所等客户销售碳化硅衬底产品实现收入和利润。未来几年，公司面临技术升级、新产品研发、新业务领域拓展、产能规模扩大等任务，公司厂房建设、设备购置、研发投入、市场拓展等都需要大量的资金投入。

公司的经营愿景是：专注半导体材料的研发与生产，成为国际先进的半导体材料公司，并致力于实现我国半导体材料的自主可控。展望 2022 年，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提高产品质量和产能、持续引入高端人才、提升市场知名度等，以巩固和加强在行业内的竞争力。

3、公司盈利水平及资金需求

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,995.15 万元，母公司实现的净利润为 9,957.07 万元，母公司未分配利润为 7,508.75 万元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况持续向好。在公司现有的半绝缘型碳化硅衬底产品持续进行技术研发之外，公司还持续在导电型碳化硅衬底产品进行研发、全球市场开拓，同时公司还在向大尺寸碳化硅衬底产品及供应链配套方面持续发力，需要更多的资金以保障公司健康、可持续地发展。

4、未进行现金分红的原因

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2021 年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司 2021 年度利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

议案五、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易需履行的程序

公司 2022 年度日常关联交易需董事会、监事会审议通过，独立董事发表事前认可意见及独立意见，审计委员会出具书面意见，同时尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2022 年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元；%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至 2022 年 3 月 25 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	山东天屹石英制品有限公司	3,200	6.10	2,071.84	5,530.09	10.66	根据业务发展需求，减少业务合作
向关联人销售商品	客户 B	20,000	40.50	1,733.24	20,113.96	40.73	-
向关联人提供劳务	客户 B	190	0	0	70	32.4	-
合计		23,390.00	/	3,805.08	25,714.05	/	

注：2022 年度为预计金额，实际发生额以 2022 年度审计报告为准。2021 年度占同类业务比例基数为公司 2021 年度经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	山东天屹石英 制品有限公司	5,000.00	5,032.74	不适用
向关联人购买 设备	山东天屹石英 制品有限公司	500.00	497.35	不适用
向关联人销售 商品	客户 B	20,000.00	20,113.96	不适用
向关联人提供 劳务	客户 B	100.00	70.00	不适用
合计		25,600.00	25,714.05	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、山东天屹石英制品有限公司

1.1 企业名称：山东天屹石英制品有限公司

1.2 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

1.3 法定代表人：刘敏政

1.4 注册资本：2,000 万元人民币

1.5 成立日期：2019 年 7 月 15 日

1.6 住所：济宁高新区崇文大道 6699 号

1.7 主营业务：石英制品的研发、制造。（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）

1.8 实际控制人情况

公司控股股东宗艳民先生的二弟宗新军先生为山东天屹石英制品有限公司的实际控制人，其通过新疆纬世特信息科技合伙企业（有限合伙）控制该公司。

1.9 最近一个年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度
总资产	962.00
净资产	-17.00
2021 年 1-12 月	

营业收入	4,594.00
净利润	25.00

注：上述财务数据未经审计。

2、客户 B

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本关联人基本情况进行了豁免披露。

（二）关联人与公司的关联关系

1、山东天屹石英制品有限公司

报告期内公司控股股东宗艳民先生的二弟宗新军先生为山东天屹石英制品有限公司的实际控制人，其通过新疆纬世特信息科技合伙企业（有限合伙）控制该公司。

2、客户 B

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本关联人的关联关系进行了豁免披露。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司的关联交易主要为向关联人购买原材料，销售商品以及提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交

易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与关联方正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-015)。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。审计委员会全体委员对上述关联交易出具了书面确认意见。

现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。

回避提示:与本议案有关联关系的股东应当回避表决。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

议案六、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2021 年山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任立信为公司 2021 年度财务报告审计机构。立信在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2022 年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	起诉（仲裁）事件	起诉（仲裁）金额	起诉（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2020 年
签字注册会计师	纪贇	2006 年	2001 年	2006 年	2020 年
质量控制复核人	陈黎	1999 年	1999 年	2002 年	2020 年

1.1 项目合伙人近三年从业情况

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	苏州闻道网络科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核人

1.2 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：纪贇

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海亚虹模具股份有限公司	签字会计师

1.3 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

单位：万元

项目	2021年	2022年
财务审计费用	130	公司提请股东大会授权董事会根据立信2022年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2022年度审计费用。
内控审计费用	/	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司续聘会计师事务所需审计委员会发表审核意见，独立董事发表事前认可意见及独立意见，董事会和监事会审议，同时需提交公司股东大会审议。

本次续聘2022年度审计机构的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案已经2022年3月30日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案七、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定 2022 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2022 年度任期内的董事。

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 12 万（含税），自任期开始起按月发放。

3、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案八、关于为公司及董监高购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

一、本次投保情况概述

- 1、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
- 4、保费支出：不超过 60 万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
- 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一

届监事会第十次会议审议，全体董事、监事回避表决。独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

回避提示：与本议案有关联关系的股东应当回避表决。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案九、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将 2021 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历

1、**韩力**：男，1971 年出生，本科学历，法学学士学位，国际经济法专业，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会会员。1993 年 7 月至 1998 年 5 月，任安达信（上海）企业咨询有限公司企业咨询部咨询经理；1998 年 5 月至 1998 年 11 月，任美国百时美施贵宝公司中国总部财务经理-内部控制；1998 年 11 月至 2002 年 2 月，任品食乐中国有限公司/通用磨坊中国有限公司中国区财务长；2002 年 3 月至 2005 年 7 月，任上海商城（Seacliff Limited）财务总监；2005 年 8 月至 2007 年 5 月，任阿斯利康中国有限公司中国区财务总监；2007 年 5 月至 2007 年 11 月，任爱尔兰财富控股中国有限公司财务及行政总监；2007 年 11 月至 2009 年 4 月，任摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司副总裁-财务及运营；2009 年 4 月至今，任北京易才宏业管理顾问有限公司执行董事兼首席财务官；2020 年 5 月至今，任上海易焜企业管理咨询有限公司执行董事；现兼任上海懿塘投资管理有限公司监事、天岳先进独立董事。

2、**赵显**：男，1970 年出生，博士研究生学历，理学博士学位，物理化学专业，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任山东大学晶体所副所长；2006 年 4 月至 2013 年 4 月，任山东大学科技处处长；2013

年4月至2018年12月，任山东大学晶体所教授；2018年12月至今，任山东大学光学高等研究中心主任；现兼任安徽同和晶体特种功能材料有限公司董事、山东本源晶体科技有限公司董事、天岳先进独立董事。

3、**邱宇峰**：男，1960年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，中国电机工程学会会士，中国电力科学技术杰出贡献奖获得者，首都科技盛典人物获得者。获国家技术发明二等奖1项，国家科学技术进步二等奖1项，国家能源科技进步三等奖1项，中国电力科学进步一等奖3项，申请国内专利40余项，发表论文50余篇。2006年12月至2012年2月任中国电力科学研究院副院长；2012年2月至2020年2月历任全球能源互联网研究院有限公司副院长、党组书记、院长、二级顾问；2020年11月7日至2021年1月29日任公司独立董事。

4、**李相民**：男，1964年出生，博士研究生学历，理学博士学位，光学专业，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1989年1月至1990年9月，任北京燕东微电子联合公司技术部工程师；1995年5月至1997年7月，任北京理工大学光电工程系博士后研究；1997年7月至1999年10月，任北京理工大学光电工程系副教授；1999年10月至2002年6月，任英国萨里大学物理系博士后研究；2002年6月至今，任北京理工大学光电学院教授；现兼任天岳先进独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，我们均具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东的利益。

（二）独立董事变更情况说明

1、由于独立董事邱宇峰因个人原因辞去独立董事职务，2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举李相民担任公司独立董事，并接替邱宇峰担任的相关专门委员会的任职。

（三）独董董事任职专门委员会的情况

序号	委员会名称	委员	主任委员
1	战略委员会	宗艳民、吴昆红、李相民	宗艳民
2	审计委员会	韩力、王欢、赵显	韩力
3	提名委员会	李相民、宗艳民、韩力	李相民
4	薪酬与考核委员会	赵显、钟文庆、韩力	赵显

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2021 年公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会。

在上述各项会议召开前，公司独立董事获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

独立董事出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	报告期内应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩力	8	8	0	0	否	2
赵显	8	8	0	0	否	2
邱宇峰	1	1	0	0	否	1
李相民	7	7	0	0	否	1

2、会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席各专门委员会会议情况

1、各专门委员会审议决策事项

2021 年，公司共召开审计委员会 5 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 2 次。作为各专门委员会成员，分别参加了各专门委员会会议。具体如下：

姓名	出席各专门委员会会议情况				独立意见类型
	审计委员会	战略委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	
韩力	5	/	2	2	通过

赵显	5	/	2	/	通过
邱宇峰	/	/	/	1	通过
李相民	/	1	/	1	通过

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，2021 年度，我们高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司管理层沟通相关问题。在召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。2021 年度，我们对公司进行了现场考察，就关心的问题和事项进行了深入沟通，及时了解公司的战略规划、生产经营、财务管理和内部控制等情况，对公司日常经营情况进行了必要的指导、监督和核查。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件、微信等方式保持与独立董事的联系，使独立董事及时了解公司生产经营、内部控制、研发进展以及规范运作等情况。同时在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年度，我们在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要表现在以下几方面：

1、关联交易情况

报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来，支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，定价公允。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司无对外担保事项，控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况

3、募集资金的使用情况

2021 年度，公司无募集资金使用事项。

4、并购重组情况

2021 年度，公司无并购重组事项。

5、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司独立董事进行了变更，公司董事、高级管理人员依据《公司章程》等相关规定忠实勤勉的履行职责。

我们认为，公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

6、业绩预告及业绩快报情况

2021 年度，公司无业绩预告及业绩快报事项。

7、聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循职业准则，坚持独立审计，严格履行审计职责，保证公司 2021 年年度审计工作顺利完成，较好的履行了审计责任与义务。

8、现金分红及其他投资者回报情况

2020 年年度股东大会审议通过了的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，根据公司 2020 年经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2020 年度不进行利润分配。

公司 2020 年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小股东利益的情形。

9、公司及股东承诺履行情况

我们对公司及股东做出的承诺进行了认真梳理及关注，公司及股东均能严格履行相关承诺，未发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露执行情况

报告期内，独立董事持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

11、内部控制的执行情况

2021年度，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，持续建立健全内部控制体系，并根据自我评价体系运行情况，不断完善涵盖公司各环节的内部控制制度，不断提升内部控制水平，保证了公司各项业务活动的高效运行。2021年，未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷。

12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责的履行职责，认真审议各项议案，科学、合理的作出决策，为公司可持续发展提供了保障。

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥各自专业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

13、开展新业务情况

2021年度，公司未开展新业务。

14、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

独立董事认为公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在急需予以改进的其他重要事项。

五、总体评价和建议

2021年度，我们作为独立董事能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加董事会及股东大会，秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司的战略发展方向、财务管控、法律事务、内部控制等方面充分发挥了价值，为董事会的科学决策起到了积极作用，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

2022年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，继续加强公司法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，进一步促进董事会决策的科学性和高效性，继续维护好公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案已经2022年3月30日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案十、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员均出席会议。

会议召开情况如下：

会议序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第一届监事会第二次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易总额的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。
2	第一届监事会第三次会议	2021 年 8 月 18 日	审议通过以下议案： 1、《关于确认公司研发产出中合格半成品会计处理的议案》。
3	第一届监事会第四次会议	2021 年 9 月 6 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司审阅报告及财务报表（2021 年半年度）的议案》。
4	第一届监事会第五次会议	2021 年 9 月 16 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司三年及一期审计报告及财务报表（2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月）的议案》。

5	第一届监事会第六次会议	2021年10月22日	审议通过以下议案： 1、《关于公司审阅报告及财务报表(2021年1-9月)的议案》。
6	第一届监事会第七次会议	2021年12月24日	审议通过以下议案： 1、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》； 2、《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金五方监管协议的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2021 年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益和员工权利。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；2021 年财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查关联交易情况

监事会对 2021 年度关联交易情况进行核查，认为：公司 2021 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制定没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、监事会 2022 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2022 年监事会将做好以下工作：

1、2022 年，公司监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，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。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益。

2、强化风险防范意识，加强与内、外部审计机构的沟通与合作，积极参与审计工作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，促进公司管理水平的进一步提高。

3、重点关注高风险领域，对公司募投项目及建设项目进行监督检查。

4、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，增强监督的灵敏度，建立公司规范管理的长效机制。

5、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通

过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

议案十一、关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《山东天岳先进科技股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2022 年度公司监事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2022 年度任期内的监事。

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、公司监事薪酬方案

公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献相应薪酬。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会

2022年4月21日