联化科技股份有限公司

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-008

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联化科技	股票代码	002250
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈飞彪	戴依依	
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼	
传真	0576-84289161	0576-84289161	
电话	0576-84289160	0576-84289160	
电子信箱	ltss@lianhetech.com	ltss@lianhetech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内，公司主营工业业务分为植保、医药和功能化学品三大板块。植保板块主要从事植物保护原药及中间体的生产、销售以及为国际植保企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

植保产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原药及其中间体、植物生长调节剂、土壤增效剂及中间体。

医药产品：主要有自身免疫、抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物、合成核酸类、神经类药物中间体及有关老年疾病药物的中间体、注册高级中间体及原料药。

功能化学品产品：主要有工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、造纸及密封胶化学品、光伏产业相关化学品。

2、主要产品介绍

（1）主要产品情况

产品	用途	上游原材料	下游应用领域	经营模式
植保（除草剂及中间体）	大豆、花生、烟草、玉米、甘蔗、水稻等作物除草	产品种类多样，原材料不易概括共性	大豆、花生、烟草、玉米、甘蔗、水稻等作物上除草	定制服务
植保（杀虫剂及中间体）	农作物杀虫	产品种类多样，原材料不易概括共性	主要用于农业生产上的鳞翅目害虫的防治	定制服务
植保（杀菌剂及中间体）	农作物杀菌	产品种类多样，原材料不易概括共性	主要用于农作物真菌病害的防治	定制服务
医药（原料药及中间体）	自身免疫、抗真菌、心血管等领域	产品种类多样，原材料不易概括共性	提升免疫、抗真菌、抗高血压等	定制服务
功能化学品	杀菌、染料、个护用品中间体	产品种类多样，原材料不易概括共性	工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人、家用、工业领域清洗、护理类产品	自产自销

备注：公司植保产品包含除草剂及中间体，杀虫剂及中间体，杀菌剂及中间体，植物生长调节剂及土壤增效剂等。

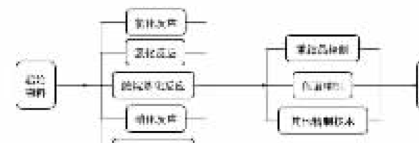
（2）产品工艺流程

· 植保

除草剂产品工艺

杀虫剂产品工艺

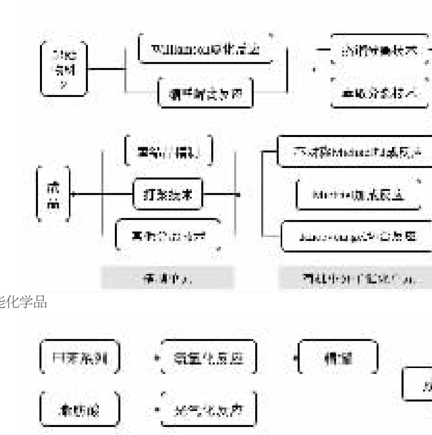
杀菌剂产品工艺



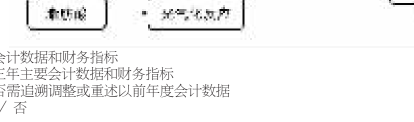
· 医药

微通道反应和连续化管道反应器技术

有机小分子催化技术



· 功能化学品



3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,641,780,515.38	10,408,409,994.18	21.46%	9,611,083,713.30
归属于上市公司股东的净资产	6,301,198,272.75	6,027,826,713.53	4.54%	5,905,090,272.66
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,586,780,685.31	4,781,798,712.79	37.75%	4,283,784,463.40
归属于上市公司股东的净利润	315,405,020.68	110,031,914.36	186.65%	144,254,905.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,143,739.71	63,023,778.16	357.20%	165,105,538.26
经营活动产生的现金流量净额	737,788,383.17	1,379,278,348.50	-46.51%	1,050,524,583.37
基本每股收益（元/股）	0.34	0.12	183.33%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.12	183.33%	0.16
加权平均净资产收益率	5.08%	1.82%	3.26%	2.49%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,428,718,249.12	1,584,888,567.07	1,726,352,094.87	1,846,821,774.25
归属于上市公司股东的净利润	83,953,815.26	105,041,805.72	88,508,163.90	37,901,235.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,466,155.67	90,677,626.42	82,914,998.98	41,084,958.64
经营活动产生的现金流量净额	187,691,574.08	-7,541,224.76	185,539,307.43	372,098,726.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,936	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

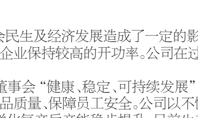
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
牟金香	境内自然人	25.40%	234,535,853			
张有志	境内自然人	2.37%	21,905,482			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.19%	20,175,514			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	17,844,039			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.87%	17,222,840			
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.41%	12,983,185			
蓝松华	境内自然人	1.36%	12,600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	12,034,956			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金	其他	1.26%	11,586,993			
张贤桂	境内自然人	1.13%	10,465,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	蓝松华参与融资融券信用交易担保证券账户持有12,600,000股					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年初全球疫情持续，对社会民生及经济发展造成了一定的影响。国内疫情控制非常有效，党和政府准确判断形势，精心谋划部署，国内企业保持较高的开功率。公司在过去一年中，紧跟党的领导，响应政府号召，做好防疫工作，保证稳定开工。

2021年，公司经营管理层坚持董事会"健康、稳定、可持续发展"的指导方针，以SHEQ&C为先，不断加强客户合作，保护生态环境、保证产品质量、保障员工安全。公司以不懈的努力，不断提升的安全标准及持续改进的技术能力。公司子公司江苏联化复产后产能稳步提升，目前生产经营情况良好，公司在今后将持续注重安全生产，做好突发事件应急预案。公司持续提高研发创新投入，提升技术水平，已与多个客户达成战略合作关系。2021年，公司及多家子公司成功通过高新技术企业重新认定。近一年，公司进行组织架构调整，以客户为核心，指引公司生产经营为客户创造价值，为股东创造财富，为社会创造贡献。公司运营部门整合资源、合理统筹，提升效率，及时为客户提供稳定、优质的产品。公司各事业部开展必赢之战探讨，总结过去，挖掘机会，精益工艺，满足客户需求，提升系统能力。

2021年度实现营业收入为658,678.07万元，比上年同期增加37.75%，其中主营业务收入中的工业业务收入为647,641.76万元，比上年同期增加44.23%；利润总额为41,684.06万元，比上年同期增加99.11%；归属于上市公司股东的净利润为31,540.50万元，比上年同期增加186.65%，扣除商誉减值影响后的归属于上市公司股东的净利润为35,875.58万元。2021年度公司营业收入实现新的突破，与公司客户的连接更为紧密，各基地生产经营正常。

2021年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及板块工作完成情况如下：

（一）植保业务

公司2021年继续加强植保业务的核心竞争力，为全球植保客户提供覆盖全生命周期的定制化的化学以及工程解决方案。依托与客户多年的互信关系以及自身的创新实力，公司积极推进业务向前端发展，与客户达成了战略性研发合作协议，为客户提供管道内产品的工艺筛选、工艺开发，以及工艺放大的服务继而与产品上市后商业化生产服务相衔接。2021年公司引进了10余个专利期内的管道产品，为未来的发展储备了能量。同时，江苏基地复工复产，于2021年3月完成20条生产线的复产工作，为本年度植保业务的销售增长助力。

在生产管理方面，持续改进是公司的核心价值之一，公司利用其多年的化学生产管理经验，以及绿色化学的理念，不断对生产工艺以及三废处理工艺进行优化改进，使得公司在全球化的竞争中仍然保有优势。供应链方面，公司一直以来重视供应链风险管理，强调供应链灵活性以及稳定性，从而应对外部环境的变化以及对客户的交付。

（二）医药业务

医药服务外包是创新药产业链的重要一环。2021年，公司的医药业务进一步加强自身核心能力，为全球客户提供不同临床阶段及商业化阶段的CDMO服务，包括药物合成工艺开发、工艺优化、注册验证生产及商业化生产、业务管线持续推进。2021年，公司积极开拓大客户业务与中小制药公司业务，接受客户审计7家，获得多个跨国公司的合作奖项。公司客户包括欧美前二十位的大型制药公司，也包括日本、韩国、中国等创新药开发公司。

2021年公司完成了超过8个新分子注册中间体与原料药项目的工艺验证，为相关的跨国制药公司的创新药开发提供了优质的服务。随着临床阶段项目数量持续增长，与战略客户从早期开始的合作不断加深，形成了从临床早期到商业化的项目一体化服务模式。在新客户开发方面，随着在一系列早期合作中建立起的对公司研发质量运营等各方面的综合评估与信任，新的业务机会进入快速推进阶段，对未来的收入增长将产生重要的积极影响。研发方面，覆盖了新药工艺研究的各个方面，包括基因毒性杂质研究等。

1、不同阶段产品数量情况表（单位：个）

		2019年	2020年	2021年
商业化阶段		14	15	17
临床阶段	临床3期阶段	14	36	33
	其他临床阶段	56	60	69

2、不同阶段产品收入情况表（单位：万元）

		2019年	2020年	2021年
商业化阶段		44,326.45	62,306.85	74,543.20
临床阶段	临床3期阶段	8,323.01	24,233.53	15,172.16
	其他临床阶段	10,258.04	13,191.39	31,974.34

凭借多年来在化学领域的积累，公司医药事业部紧密地参与了客户从早期开始的项目开发。在连续反应、特殊催化剂、绿色化学等多方面有着自己独特的技术能力，并已经成功应用于多个研发及商业化阶段项目，工艺优化的优势保证了公司产品的成本优势。尤其是已商业化项目，通过持续的工艺优化，不断为客户与公司创造新的价值，并保证了市场竞争力。公司建立了优异的供应链管理体系，能确保稳定有竞争力的供应，这也是国际医药巨头选择供应商的重要标准。

（三）功能化学品业务

2021年，面对后疫情时期及双控减碳带来的挑战和机遇，功能化学品事业部一方面及时对生产资源进行合理的重组和优化，确保对客户的稳定供应；另一方面根据市场供需状况适时调整产品销售价格和销售策略，确保了成熟产品市场份额的稳定和新产品市场份额的增长。与此同时，功能化学品事业部持续开发绿色环保新工艺，开拓有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺并增加投入开发自主产品，截止2021年12月31日，公司功能化学品事业部管道内产品个数30个，其中中试完成待商业化项目2个，中试阶段项目个数8个，中试前阶段项目个数20个。2021年，公司在个人护理、电子化学品、电池化学品、光伏相关化学品及环保材料等多个新兴领域与客户进一步加深合作，并为稳定且快速的增长打下扎实的基础。

（四）其他业务

上海宝丰2021年度巩固核心客户群，积极拓展销售渠道及产品应用新领域，2021年度营业收入为2.79亿元。

（五）职能工作

1、责任关怀

公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理导则并结合科学的管理，最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。公司不断完善责任管理体系，推进工艺安全管理体系建设，夯实健康的安全文化。

公司投入大量资金提升公司安全实验室的生产系统自动化、智能化水平，引入了国际、国内经验丰富的专家，从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2020年工艺安全实验室搬入全新的办公和实验大楼。新办公和实验室拥有更大的面积，更先进的设施及更完备的配套，解决了制约实验室发展空间的瓶颈问题，显著改善了实验室的工作环境，有利于实验室为联化科技精细化工项目的本质安全与安全生产提供更好的服务。公司不断完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。推行线上环保评估流程体系，通过源头设计达到三废减量化目的。

公司及公司客户均非常重视应急响应能力的提升，通过开展多种形式的应急培训和演练（包括厂级、车间及班组级的演练），并确定进一步的RC改进方案（包括整改措施的定义和实施），使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。2020年，根据新《消防法》、《生产安全事故应急演练基本规范》、《生产安全事故应急条例》、《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》、《应急预案编制》等法律法规的要求，公司开展了多种形式的应急培训和演练，如组织复工复产防疫情培训及应急演练，关键重点岗位的应急处置卡编制培训演练，夜间值班应急演练，管理层危机演练，行政人员应急逃生演练，化学品事故专项处置演练等，同时针对演练过程中发现问题及时总结和整改，提升整体的应急响应能力。

2、质量合规

在公司发展战略的引领下，质量部门秉承"SHEQ&C"为先的核心价值观，出色地完成了公司设定的各项质量目标。公司以ISO9000质量管理体系为基础，结合行业特点建立并不断完善满足客户及监管方要求的质量管理体系，有效地保证了公司的产品质量，客户满意度指数持续提升（从2016年的8.6提升至2021年的9.1）。质量部门持续按照ISO31000及ICHQ9风险管理的要求，运用各类风险管理工具识别产品全生命周期中的各类质量风险，并采取科学且适当的风险降低和消除措施，有效控制风险，防患于未然。如建立及完善"防止污染及交叉污染"管理体系，降低生产过程中产品污染及交叉污染事故发生的概率；在全公司范围内推广QBD（质量源于设计）理念，在产品开发及设计阶段就充分考虑影响质量的关键因素，运用科学的设计及先进的控制手段来控制或降低质量及安全风险。

医药事业部实施GMP管理体系，公司对新版GMP带来的变化和产生影响的全面研究和分析以后，补充和完善了新版GMP中要求的偏差、变更、回顾分析、CAPA（纠正及预防行动）等管理工作，同时考虑了MHRA（英国药品及保健品监管局）、CFDA和FDA对数据完整性的要求，全面升级了实验室的软件系统，完成了软件系统验证工作，确保质量管理的合规性。

近年来，联化科技成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司上百次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了认可，并进一步增强了客户对联化科技的信任和信心，从而拉近了联化科技与客户的业务关系。公司江口工厂、英国工厂均通过了FDA（食品与药品监督局）的审计；公司江口工厂还以优异的表现通过EMA的GMP审计，杜桥工厂于2021年4月份获得了PMDA(日本医药品医疗器械综合审评机构)的GMP证书，充分展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准。此外，通过实施TrackWise、DMS（电子化文件管理系统）等全球领先的质量管理系统，为联化科技提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司质量管理部门未来可与先进跨国制药公司同步。

展望未来，我们将在公司最新战略目标及质量战略地图的引领下，秉承SHEQ&C为先的核心价值观，持续为客户提供优质、合规的产品，回馈社会。

3、运营管理

2021年，我们继续推进卓越运营体系，通过QC7、六西格玛、岗位价值评估等精益运营工具的运用，不断提高生产及人员工作效率。我们在运营数智化升级方面，通过引入新的管理体系和持续的改造投入，不断提高装置自动化和智能化水平，为下一步全面数智化运营奠定了良好的基础。作为一个出口业务量较多的企业，我们还通过了台州及杭州海关的审核，成为海关AEO高级认证企业，对于未来对外通关效率将有较大的正面影响。我们致力于打造具有国际管理水平的供应链体系，依托全新的企业资源计划系统，通过合理安排生产计划，统筹国内、国外的资源等方式增强公司的市场竞争力，并将充分准备相关预案应对可能发生的突发性国际事件，降低全球宏观经济下行对公司及公司业务可能带来的不利影响。

展望未来，我们将在公司新的战略目标和运营战略引领下，持续优化、不断挖潜，提高运营整体的可靠性，成为客户可以信赖的伙伴。

4、保险理赔

公司积极整改推进江苏联化与盐城联化的复产，并推进利损险的理赔事宜，与保险公司、保险经纪公司和公估公司进行测算、沟通和协商，争取尽快达成共识。

5、企业文化与人才发展

公司长期开展以公司价值观为核心的企业文化建设，凝聚员工为公司发展目标同心协力努力工作，传承企业创业精神的强大基因，致力于打造一支具有市场核心竞争力的员工队伍。

公司坚持"以人为本"的管理理念，公司每年从全国各大院校选聘优秀毕业生到相关岗位进行培养、历练与提升，迄今已形成有数百人的骨干团队，成为联化科技最大的财富。公司针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道，总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的发展方向，让各类专业人员看到自己的发展前景。选送高层管理人员研读MBA课程，为中层干部开办领导力提升系列课程培训，通过课堂、案例学习管理知识，结合实际工作，在项目中掌握并运用各项管理技能。根据公司国际化发展的人才需求，选拔合适人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜培训、新经理管理培训，结业答辩合格后列入管理人才库。建设在线学习平台，开发适合网络学习的专业课程，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更具有针对性的学习支持。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：王 萍

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-005

联化科技股份有限公司关于2021年度固定资产及在建工程报废的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次资产报废概述

为进一步加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对截至2021年12月31日需报废的固定资产及在建工程进行报废。

二、报废资产的基本情况

本次报废的固定资产及在建工程账面净值共计59,490,116.71元，报废的主要原因是所涉固定资产及在建工程已不具有使用价值。本次报废的固定资产及在建工程具体为：

单位：元

项目	资产原值	累计折旧	资产净值
固定资产			
房屋及建筑物	8,713,304.27	4,363,049.15	4,350,255.12
通用设备	28,441,805.25	18,924,610.99	9,517,194.26
专用设备	92,853,364.81	65,670,514.42	27,182,850.39
运输设备	899,765.26	854,776.96	44,988.30
固定资产小计	130,908,239.59	89,812,951.52	41,095,288.07
在建工程	18,394,828.64	-	18,394,828.64
合计	149,303,068.23	89,812,951.52	59,490,116.71

三、本次资产报废对公司的影响

本次报废的资产原值为149,303,068.23元，净值59,490,116.71元，扣除资产处置残值收入后预计净损失为47,337,650.32元，计入2021年当期损益，将减少本年度公司合并利润总额47,337,650.32元。公司本次资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、履行的审议程序

根据公司章程规定，公司董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。本次资产报废事项已由董事长审批通过。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-009

联化科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA11098号审计报告，2021年度母公司实现的净利润209,931,462.22元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积20,993,146.22元，支付2020年度股东股利46,162,312.80元，加上年初未分配利润为1,934,689,650.14元，本次可供股东分配的利润2,077,465,653.34元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利46,162,312.80元，剩余未分配利润2,031,303,340.54元结转以后年度。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

公司制定的2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号）和《公司章程》的相关规定，也符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次分配预案需经2021年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-010

联化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021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35家。

4、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	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（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

5、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）、项目组成员信息

1、人员信息

	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	戴金燕	2002年	2000年	2000年	2020年
签字注册会计师	陈剑	2000年	1998年	1998年	2020年
质量控制复核人	顾雪峰	2000年	2000年	1999年	2020年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海韦尔半导体股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	宁波中百股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	宁波长阳科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	宁波水表（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	宁波合力模具科技股份有限公司	质量控制复核人

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

2021年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为145万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）、审计委员会履职情况

公司于2022年4月20日召开的第七届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所作为公司2021年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，出具的《2021年度审计报告》在所有重大方面公允反映了公司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，并对公司控股投东及其他关联方资金占用、对外担保情况等进行了认真核查，出具了鉴证报告和专项审计报告等，较好地完成了2021年度财务报告的审计工作。我们对立信会计师事务所完成2021年度审计工作情况及其工作质量给予肯定，并建议公司继续聘请立信会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构。

（二）、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此，我们同意公司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，并将《关于续聘立信会计师事务所的议案》提交第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事发表的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司2021年度股东大会进行审议。

（三）、董事会审议程序

公司第七届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见；

4、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-011

联化科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2021年度拟计提资产减值准备共计12,823.58万元人民币。具体情况如下：

项目	2021年计提减值金额（万元）
应收款项	4,873.71
存货	890.48
固定资产	2,724.31
商誉	4,335.08
合计	12,823.58

注：应收款项包括应收账款、其他应收款等。

二、本次计提资产减值准备具体说明

1、应收款项减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述标准，2021年度公司对应收款项计提信用减值准备4,873.71万元，其中：应收账款信用减值准备3,655.20万元，其他应收款信用减值准备1,255.54万元，应收票据冲回信用减值损失37.03万元。

2、存货减值准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据以上标准，2021年度公司对存货计提资产减值准备890.48万元。

3、商誉减值准备

公司于2017年支付了108,213,999.41英镑合并成本收购了Project Bond Holdco Limited 100%的权益，合并成本超过按比例获得的Project Bond Holdco Limited可辨认净资产公允价值为37,369,019.05英镑，该差额在2017年12月31日计人民币621,962,251.58元，确认为与Project Bond Holdco Limited相关的商誉。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司在每年年末对商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2018年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为9,713.84万元人民币。

公司以2019年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2019年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为21,600.85万元人民币。

公司以2020年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2020年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为27,534.15万元人民币。

公司以2021年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，由于资产组资产可收回金额低于资产组账面价值7,059.39万元人民币，公司2021年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为4,335.08万元人民币，并进一步计提资产组固定资产减值2,724.31万元人民币。

资产名称	公司子公司Lianhetech Europe Limited（如2017年报所述，公司对英国那分子公司进行了结构调整）收购英国Project Bond Holdco Limited 100%的股权所形成的包含商誉的资产组
账面价值	135,755.32万元人民币
资产可收回金额	128,695.93万元人民币
资产可收回金额的计算过程	预计未来现金净流量的现值及 公允价值减去处置费用后的净额
本次计提商誉减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定
本次计提商誉减值准备的金额	4,335.08万元人民币
本次计提商誉减值准备的原因	2021年，因为英国及欧洲受到COVID-19疫情影响等原因，公司子公司Lianhetech Europe Limited出现经营亏损，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

公司对计提因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉减值准备和资产组固定资产减值准备事项已经公司2022年4月20日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》、《公司章程》等规定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为12,823.58万元人民币，计入公司2021年度损益，导致公司2021年度报告合并报表归属于上市公司股东的利润总额降低12,823.58万元人民币。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备能公允反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备12,823.58万元人民币。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-012

联化科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过10亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司及子公司开展票据池业务，可以进行统筹管理，盘活资金，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司质押的票据合计即期余额不超过人民币10亿元用于开展票据池业务，业务期限内，该额度可循环使用。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

2、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-013

联化科技股份有限公司关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、拟投入的资金

根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、拟进行套期保值的期间

根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。

3、公司进行远期外汇交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：经核实，公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过5亿美元或其他等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-015

联化科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年4月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事金建海先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2022-006

联化科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月20日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

此议案需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。

（下转B10版）