

泰瑞机器股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料



二零二二年四月

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2022年4月28日13点00分

2、网络投票时间：2022年4月28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。

现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2022年4月22日

会议主持人：董事长郑建国先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（12:30-13:00）

二、主持人宣布会议开始（13:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、2021年度董事会工作报告

2、2021年度监事会工作报告

3、2021年度财务决算报告

4、关于公司2021年度利润分配预案的议案

5、2021年度报告全文及摘要

6、关于公司2021年董事、监事薪酬的议案

7、关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案

8、关于公司申请银行综合授信额度的议案

9、关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案

10、关于公司开展票据池业务的议案

11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

12、关于开展期货套期保值业务的议案

13、关于续聘2022年度审计机构的议案

- 五、股东及股东代表审议发言
- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表投票表决
- 八、休会、工作人员统计表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场，听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东在大会上发言总时间控制在 30 分钟之内，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份

数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘办公室联系。

议案一：

2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2021 年度，公司董事会带领管理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好地完成了各项任务，现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度(%)
营业收入	1,097,586,525.42	873,140,922.29	25.71
毛利额	323,090,371.46	239,654,774.55	34.81
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
利润总额	159,459,613.27	97,981,785.61	62.74
净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04
其中：归属于母公司净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04
扣除非经常性损益归属于 母公司净利润	120,249,030.49	74,427,101.74	61.57

2021 年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶，构建新发展格局、推动高质量发展。2021 年国内生产总值（GDP）比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模达到 114.4 万亿元，稳居全球第二大经济体。

全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻和不确定，对外贸易发展仍面临海运物流不畅、原材料价格高企等诸多不确定、不稳定因素。我国坚定不移扩大对外开放，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建“一带一路”，为全

球合作发展注入新动力。

（一）2021 年度经营情况

公司在董事会的领导下，坚持全球化战略和稳健经营方针，坚持生产经营和疫情防控两手抓，公司强化运营管理，总体取得了较好的经营业绩，整体业绩水平创历史新高。

2021年，公司实现营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归属于母公司股东的净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,024.90万元，同比增长61.57%。公司整体资产负债率29.52%，财务状况稳健可持续；经营性现金流量净额20,991.04万元，现金流水平良好。

（1）2021年，受益于行业景气度延续，主营产品内外销订单同比保持增长，主营产品产销两旺，生产排产紧张有序，公司营业收入同比保持增长，净利润增速高于营业收入增速。

公司整体实现营业收入109,758.65 万元，同比增长25.71%。其中：内销营业收入65,449.48万元，同比增长16.16%，占比59.63%；外销营业收入44,309.17万元，同比增长43.09%，占比40.37%。

（2）2021年，面对原材料、海运费价格高企的形势，公司通过销售售价政策调整、升级产品结构，加强成本费用控制，充分发挥自身完整产业链成本优势以及外销营业收入占比的提升。

公司整体实现毛利率水平29.44%，较上年同期水平27.45%，上升1.99个百分点。其中：内销毛利率23.42%，同比上升1.37个百分点；外销毛利率38.32%，同比上升1.06个百分点。

近年来，公司通过产品结构升级、营销体系变革、实施品牌重塑，不断增强公司“产品力”、“渠道力”、“品牌力”，保持公司持续稳健高质量发展成长。

公司站在新起点，通过领先技术创新，以“为用户创造更大价值”的理念，再启新征程，力争完成两年翻一番、五年翻两番的经营业绩规划目标。

1、产品线完整，中高端产品比重持续加大

公司产品线完整，涵盖90T—4000T锁模力肘杆式液压伺服注塑机、55T—1000T锁模力全电动注塑机、450T—7000T锁模力二板式注塑机。多色多物料注塑机、超大注塑量100Kg—550Kg注塑机也具有较强竞争力和知名度。

近年来，公司持续加强研发投入和产品技术创新，不断调整升级中高端产品结构，在下游新能源汽车配件行业、医疗包装行业、LED灯具配件行业、3C电子智能穿戴、笔记本电脑配套行业、塑料可循环可降解等应用领域形成了一批技术成果及成功应用方案，积累了丰富的客户资源和良好的客户口碑，产品营业收入结构进一步优化。

(1) 公司全新NEO系列高端注塑机成功发布并推向全球市场；

(2) 全电动注塑机及两板多物料注塑机等中高端机型产品保持较快增长趋势，具有国产替代日本和欧洲同类高端进口产品的优势；

(3) 新能源汽车应用领域将作为公司未来发展的重点战略领域。公司成功中标新能源汽车头部企业大订单，中标机型以全电动及大型两板多物料多色等中高端机型为主，主要应用于车灯透镜及相关汽车配件生产。公司优势产品在新能源汽车领域应用已有效突破，并且得到市场验证形成示范效应，有效带动并逐步向其他整车、配套厂商形成辐射，逐步产业化、规模化。

(4) 公司“大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化”项目荣获浙江省科学技术进步奖一等奖、浙江省科技重点研发计划《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》顺利通过项目验收、大型精密多组分塑料成型装备项目被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》是公司产品力的进一步体现。

(5) 泰瑞机器拥有自身完整的产业链，从软件平台自主开发、铸件浇铸、床身焊接、粗加工、精加工、电气柜总成、装配、表面处理、调试，都可以自主完成，特别是元器件国产替代方案，配合多年的专业供应链支持，保证了公司产品的交付能力、成本、质量和技术研发实力。

(6) 2021年，公司外销营业收入44,309.17万元，占比40%左右，营收创历史新高且保持较快增长趋势。外销一直公司的优势，也是重要的利润来源。公司外销收入约50%左右在法国、葡萄牙、西班牙、意大利、美国等欧北美发达国家市场。

在全球能源大幅上涨、全球疫情仍在持续大背景下，公司将继续结合高效节能的全电动注塑机及多色多物料等优势产品，着重开拓欧美等中高端市场，进一步发展公司外销业务。

(7) 智能注塑成型装备作为对塑料及其他高分子类材料进行成型加工的技术装备，具有工作母机的作用。在“碳达峰及碳中和”、中国制造2025战略等国策驱动下，泰瑞机器始终将节能、环保、智能、高效的注塑机产品摆在首要位置。

(8) 公司总部大楼及智慧工厂项目、桐乡配套基地项目正有序推进中。2022年一季度，公司与桐乡经济开发区管委会签订《注塑成型装备智能制造基地项目》投资协议（项目用地约247亩），上述项目逐步落地实施，将为公司未来发展提供有效的产能保障。

2、强化渠道体系管理

公司加强全球营销渠道体系建设，是未来持续稳定增长坚实基础。国内市场渠道布局上，公司一直采用直销与经销相结合的销售模式。公司40余家国内办事处及经销商分布全国，涵盖华东、华南、华北、西南、中原等区域。国外市场渠道布局上，公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西4家海外子公司，境外代理商、经销商覆盖全球38个国家和地区。

(1) **国内渠道建设。**近年来，公司继续完善经销渠道网络，加强经销渠道任务指标考核。同时，也着重加强直销渠道体系的建设，相继分区域成立直销业务部门，覆盖了国内经济较发达省市和地区。同时，组建了相应的直销及服务团队，加强了人员销售培训、技术培训，逐步构建完善直销网络体系。

报告期内，公司在东莞市成立广东泰瑞装备有限公司，定位于利用粤港澳大湾区区域地理位置优势，整合公司人员、产品、技术、市场、营销、服务等方面的资源，进一步推进公司华南市场业务发展。

公司进一步推进营销管理平台数字化转型，通过终端客户、优势产品点对点管理，直接掌控一线销售数据、清晰了解到一线商机跟进，合同签订等具体业务情况。营销团队也可以清晰了解绩效以及完成进度。通过直销体系点对点管理模式，营销激励机制更加完善，业务信息更加科学、清晰，也更加聚焦满足客户需求，提升客户满意度和增强客户粘性。

(2) 国外渠道建设。全球疫情仍在持续演变，部分国家已经出现经济回暖，生产逐步恢复。一方面，我国出口会面临着市场竞争的加剧；另一方面，各国恢复生产也需要大量生产设备。这正是中国产业链参与全球竞争，更好适应国际市场需求，提升竞争力的机会和动力。

公司深入经营境外市场多年，迄今为止，公司产品出口累计覆盖超过 130 个国家和地区。近年来，公司着重强化了境外代理商、经销商渠道当地服务能力考核以及技术能力培训，在疫情的背景下，发挥了非常积极的作用。

公司全球战略布局葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西 4 个国家的境外区域营销服务中心并且购置配备物流中转仓库，着重加强区域中心整机及零配件库存，总部派驻结合当地招聘组成各地团队，强化本地人员的业务知识和技术能力培训，做好本地化销售、应用服务、技术支持、产品展示、当地货币结算，逐步提升各区域中心的辐射范围。

3、重塑品牌与战略，启用新 LOGO，提升和扩大品牌全球影响力

使命：泰瑞机器以灵活应对的方式，持续优化的精神，成为您的国际合作伙伴，为您提供智能整体注塑解决方案。

愿景：有注塑就有泰瑞。

自我诠释：泰瑞机器是一家拥有全球领先技术的智能注塑机制造商，也是世界知名的注塑机解决方案提供商。

销售主张：Smart Injection（智能注塑），为客户带来更加节能、环保、高效、智能的注塑机解决方案。

品牌价值：

(1) 持续创新 We never stop.

我们以为客户创造真正的价值为己任。我们的目标是超越期望，为今天提供创新的解决方案，同时展望明天，勇于变革。

(2) 注重细节 We embrace design.

泰瑞始终坚持用专业的设计推动设备变革，相信细节的力量，用专业凝练品质，用更精细的巧妙构思和人性化设计让产品更完美。

(3) 信守承诺 We keep our promises.

我们是一家上市公司，拥有丰富的行业经验、专业知识和良好的业绩表现，我们赤诚相待、追求卓越，是您最可靠的合作伙伴。

(4) 创造价值 We produce value.

泰瑞提供高效适用、全面整合的高端智能注塑解决方案，为您打造高质量、高耐用性、高效和增值的产品，创造更大价值。

(5) 灵活应对 We deliver flexibility.

我们不仅拥有灵活、敏锐的反应速度，并密切地关注每一位客户的具体需求，从而为您提供灵活、全面的、量身定制的一站式解决方案。

(6) 彼此尊重 We respect.

泰瑞怀揣期盼，力求与客户建立长期信任的战略合作关系，保持透明、共情与诚信，尊重合作、尊重环境，共同寻求可持续化发展。



(二) 下游市场应用及公司优势产品

国家着重强调构建国内大循环经济，国内国际双循环相互促进。不断扩大内需和促进投资，构建国内产业链与供应链系统，并将作为未来重要的战略举措。

公司全电动注塑机、大型精密多组分注塑机、超大型注塑机等多款系列产品在行业内处于较高水平，对标欧美及日本同行同类产品。在下游汽配、环保、物流、3C、包装、城市建设等行业领域，应用前景十分广阔，以上产品技术含量较高，因此公司产品具有较强的竞争力和市场前景。

1、汽车行业应用领域

随着传统汽车轻量化以及新能源车加速普及的发展趋势，工程塑料在汽车工业中应用非常广泛，塑料制品汽车塑料件主要运用于车身外饰件（保险杠）、灯

光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件、车窗玻璃件等方面。大大增加车用塑料在汽车中的使用量是提升汽车节能水平的关键。

传统大型车企加快推出新能源车型以及特斯拉、蔚来、小鹏、小米等众多造车新军进入新能源汽车行业，带来了汽配行业塑料零部件的巨大需求，也为注塑成型高端装备带来广阔的市场空间。

泰瑞大型二板精密多组分注塑机：NEO·Ms 高端水平转盘多组分注塑机（锁模力：880t-1920t）和 NEO·Mv 全新高端垂直转盘多组分注塑机（锁模力：170t—1920t）加上泰瑞领先的 SpinSure®-H 水平转盘技术、 SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™ 多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、CellSure®



微发泡技术、GlosSure™ 高光成型、车灯多物料成型、功能件多物料成型技术是公司在汽配领域的优势产品，具有行业领先的解决方案。

主要应用于汽配：车灯及灯罩、AB 柱、保险杠、仪表盘等高光、微发泡、新材料的需要创新的高性能产品。



2、医疗行业、包装行业、3C 行业应用领域

塑料来源丰富、价格低，适合大量制造一次性医疗用品，如注射针筒、输液管、采血管、药离心杯等，可避免传统材料制品多次使用导致二次感染。另一方面，塑料便于加工成形以及开发新型医疗产品。这些特点都促使塑料制品在医疗领域的需求快速扩大。

同时塑料包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

3C 电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。目前，塑料零部件在消费类电子等 3C 产品中应用日益广泛，手机外壳、导光板、电子连接器等电子通讯零部件都需要运用精密注塑成型装备，消费类电子产品具有较强的时尚性特征，产品周期较短、更新换代速度较快，为塑料制品提供稳定而连续的市场需求，也带动注塑成型装备市场需求。

全球疫情的背景下，护目镜、注射针筒、输液管、试剂盒等抗疫医疗用品需求增长迅猛，为成功抗疫提供了物质保证。全球各国居民外出减少，居家时间变长以及分餐制推行，各类一次性食品塑料包装、笔记本电脑、智能穿戴等 3C 电子通讯产品、居家用品等需求急剧增加。

泰瑞全电动精密注塑机拥有高超的伺服控制技术和丰富的应用经验，可实现从 55t 至 1088t 的锁模范围，以极致纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的行业应用。



优势特点：

(1) 节能。全电动注塑机较传统液压机比可节电 30-70%，节水可达 70-90%。入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》《能效之星产品目录》。

(2) 精密。能将行程准确度控制在 0.01 毫米，保证制品质量，保护模具安全。电动注塑机的注射重复精度可达到 1%，具有长保压性能。

(3) 快速。能够实现多种动作同步，实现最短的生产周期。

(4) 环保。不采用液压油驱动，能带来洁净的生产环境。

(5) 高效。拥有更短的空循环时间，更高的塑化能力，更快的动作衔接，可实现最多的复合动作，更快的注射速度。不合格率低，重复性好，效率高。



3、物流仓储、环保、建材行业应用领域



在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，“要求，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标”。而物流业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，也带动注塑成型装备市场需求。

据2020中国托盘市场应用调查数据报告来看，木质托盘使用量从2012年托盘总量的80%下降至74%，而塑料托盘从2012年的12%上升至16%，其中托盘的一次性与循环使用比率约1:8。物流供应链的发展必然意味着更高的减配效率、存储效率和运输效率，作为物流链条中的最小单元，塑料托盘替代木质托盘是不可避免的发展趋势，并且在托盘产品的实际应用当中，托盘应该更易搬运，更好的被循环使用，同时纷繁复杂的堆码物又要求托盘具有更高的抗压性。

采用泰瑞大型二板固定转盘对射机和CellSure®微发泡技术制成的塑料托盘制品，呈现为由外部固体层包裹着内部微孔结构的结果。较之于普通技术，类似于蜂窝结构的微孔形式让同等质量的制品减重可达12%-20%，同时将机械强度

增加至两倍以上。在实际生产场景中，更低的锁模力需求，可有效降低生产过程能耗及成型周期，提升产能和效率。受损的托盘也可经由回收再造，实现重复使用。

《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》是党的十九大提出的重大战略，对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境治理等提出明确要求。

2021年7月，习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调：近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，扎扎实实向前推进。

公司在农村厕所革命应用领域深耕多年，在国家中长期战略规划指引下，将继续积极开拓该下游应用领域相关市场，服务乡村振兴。

公司重点创新开发的“大型两板对射托盘专用机”“化粪池专用机”“管件专用机”等专机系列，其机械结构紧凑，卓越的性能表现，在物流载具、城市改造工程、“地下综合管廊”、“海绵城市”、“垃圾分类”、环保工程“五水共治”“厕所革命”“农村水环境治理”都得到了大量的应用。

公司的大型及超大型注塑机产品（锁模单元：1000t—4500t）在物流仓储、环保、建材行业应用领域具有技术领先优势，具有较高的市场口碑及占有率，能够提供专业且经验丰富的注塑方案与服务。



技术亮点：

- (1) 机器锁模单元和注射单元覆盖范围广，机器规格多，应用领域范围广；
- (2) 模块化设计，可进行灵活定制，生产交货周期短；
- (3) 可承载泰瑞独家 X-shot™ 超大注射量技术，实现单次注射重量 500KG 以上，适用于厚壁产品成型。
- (4) 伺服电动予塑标配，整机运行平稳，循环周期短，塑化效果好，节能 30% 左右。

主要应用于塑料托盘、周转箱、储物箱、垃圾桶、压滤板、检查井、各类塑料管件等塑料制品。



4、循环经济应用领域

国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》要求到 2025 年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。

国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》塑料在生产生活中应用广泛，是重要的基础材料。需要规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物，进一步加强塑料污染治理。

泰瑞机器认为，在国家提出双碳目标：2030 年碳达峰、2060 年碳中和的国策背景下，注塑机行业在可循环、可降解领域大有可为，会带来较大市场空间和新的增长点。

PLA（聚乳酸）是业内公认的环境友好型材料，具有良好的生物可降解性。公司的环保食用餐勺自动化生产成套方案，采用 PLA 原料，可以取代传统一次性塑料餐具，顺应环保的需求，促进绿色发展。

塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

目前，在该下游应用领域，公司已形成相关销售。随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。



二、董事会工作情况

（一）董事会日常工作

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2021 年度，董事会共召开会议 11 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2021年4月23日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2021年4月28日	第三届董事会第三十一次会议	1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 5、《2020年年度报告全文及摘要》 6、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 8、《关于2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 11、《关于公司开展票据池业务的议案》 12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 14、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 15、《2020年度内部控制评价报告》 16、《独立董事2020年度述职报告》 17、《董事会审计委员会2020年度履职报告》 18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 19、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 20、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 21、《关于取消原参与投资产业并购基金的议案》 22、《关于对外投资参与设立产业基金的议案》 23、《2021年第一季度报告全文及正文》 24、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
2021年6月3日	第三届董事会第三十二次会议	1、《对外投资暨关联交易议案》
2021年7月29日	第三届董事会第三十三次会议	1、《2021年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2021年8月5日	第三届董事会第三十四次会议	1、《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

2021年8月20日	第三届董事会第三十五次会议	1、《关于投资设立全资子公司的议案》
2021年9月2日	第三届董事会第三十六次会议	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年10月15日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任副总经理的议案》 5、《关于聘任财务总监的议案》 6、《关于聘任董事会秘书的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》 8、《关于开展期货套期保值业务的议案》 9、《期货套期保值业务管理制度》
2021年10月21日	第四届董事会第二次会议	1、《2021年第三季度报告》
2021年11月17日	第四届董事会第三次会议	1、《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》
2021年12月15日	第四届董事会第四次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》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。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异

议。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（七）利润分配情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月实施完毕，共计派发现金股利 59,144,240.00 元（含税）。

三、关于公司未来发展的战略与计划

未来几年，受益于中国经济持续增长、《中国制造 2025》和工业 4.0 战略的发展等有利因素，结合当前大型注塑机“专业、精密、节能、高速、稳定、智能”的发展趋势、市场需求变化以及公司稳定的产品性能，公司将进一步加大品牌拓展的力度，扩大企业知名度。

（一）品牌化战略

公司以强大的产品研发设计能力、稳定的产品性能、快速的响应和完善的销售服务体系等在业内赢得了良好的口碑，为公司获得了广泛的客户群体。公司品牌为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。公司将进一步加大品牌拓展的力度，以强有力的宣传扩大知名度，以良好的口碑增强美誉度。

（二）规模化战略

公司目前已有 50 余种标准规格机型，数百种延伸产品，规格齐全。但是面对客户的不同需求和行业内的发展变化，公司仍将不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方案及应用服务。

（三）专业化战略

公司一直在研发和技术积累方面保持一定的优势地位，公司始终为客户提供专业的服务。公司将采用不断研发新技术、“产学研”合作、储备和培养专业人员等策略继续保持专业化的优势，同时不断追赶制造强国的技术，让客户真正享受到性能优良的注塑机产品和更专业的服务。公司力图始终保持行业内专业领先地位，并以专业领先优势进而带动业务快速增长。

（四）智能制造战略

工业 4.0 就是“互联网+制造”，是信息化与工业化深度融合，其核心就是智能制造，落实到塑料制造行业，就是以注塑机为核心的智能工厂、无人工厂。

公司以实现终端应用领域工业 4.0 为战略，以为塑料加工行业向工业 4.0 升级提供全面的服务为目标，最终实现为客户提供智能工厂的整体方案解决服务。

（五）公司经营计划

根据公司 2022 年业务发展目标，进一步优化整个公司的产品生产布局，丰富产品结构、降低公司内部的运营成本，加大技术研发投入、强化市场开拓和营销服务网络建设、加强人才队伍建设、完善公司治理等措施，潜心经营。

（1）生产能力提升计划

公司将以市场为导向，保持现有产品市场的传统优势，并以此为基础，重点发展三板式注塑机、全电动注塑机、多组分系列，不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方案及应用服务。公司对现有的注塑机生产线布局进行改造和优化，使之更适合柔性化生产要求，达到充分利用公司现有设施进行集约化生产的效果，进一步巩固和提升公司在注塑机领域的竞争力和市场地位。

（2）技术创新和新产品开发计划

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台，加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心技术水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展。为客户提供更高端的注塑机产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、包装、清理等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方案。

（3）营销服务网络建设计划

国内市场方面，公司将以总部（杭州市）为核心，在巩固现有营销服务网点的基础上，继续加强开拓区域市场、继续加强开拓细分行业市场，加强对各个区域周边的客户群体的辐射影响和服务，建立快速响应机制，增强营销竞争能力，提升公司整体形象及实力。国外市场方面，公司将巩固现有的国外营销网络的基础上，稳步开拓新区域市场，积极开发有实力的国外经销商，加强销售支持力度。公司将进一步落实区域营销服务中心整机零配件库存及人员配备，加快实现本地化现货销售、本地化服务，进一步提升公司外销业务水平。

公司将进一步加强国内外各类行业知名展销会投入，逐步实施网络销售管理系统、产品信息管理系统等软件平台，提高沟通效率，提升公司的销售能力和客户服务能力。

特此报告

请各位股东及股东代表审议。

议案二：

2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现就 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》、《关于取消原参与投资产业并购基金的议案》、《关于对外投资参与设立产业基金的议案》、《2021 年第一季度报告全文及正文》。

2、2021 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议并通过《对外投资暨关联交易议案》。

3、2021 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议并通

过《2021年半年度报告全文及摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2021年8月5日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议并通过《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》。

5、2021年9月29日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

6、2021年10月15日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

7、2021年10月21日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过《2021年第三季度报告》。

二、监事会履行职责情况

2021年度，为规范公司的运作，保证公司科学合理地进行经营决策并取得良好的经济效益，公司监事会主要从以下几个方面加强监督，忠实的履行监督职能。

（一）会议情况监督

2021年度，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，同时履行了监事会知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

2021年度，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范运作，防止违规事项的发生。

（三）财务活动监督

2021年度，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司2021年度的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的

情况良好。

（四）管理人员监督

2021 年度，监事会对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

（一）依法运作情况

2021 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）财务情况

2021 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）利润分配情况

公司 2021 年度提出的利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

（四）关联交易情况

公司 2021 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

（五）对外担保情况

公司 2021 年度对外担保均为买方信贷项下的对外担保，公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司

的正常运作和业务发展造成不良影响。

（六）募集资金投入项目情况

2021 年度，公司按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

四、监事会 2022 年工作计划

2022 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

2022 年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

特此报告

请各位股东及股东代表审议。

议案三：

2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务情况编制 2021 年度财务决算报告。

（一）截至 2021 年 12 月 31 日整体财务状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	1,888,508,864.73	1,510,638,667.97	25.01%
其中：流动资产	1,419,583,649.21	1,175,105,684.17	20.80%
非流动资产	468,925,215.52	335,532,983.80	39.76%
负债总额	557,464,836.39	449,174,556.54	24.11%
其中：流动负债	549,770,402.36	440,513,195.08	24.80%
非流动负债	7,694,434.03	8,661,361.46	-11.16%
资产负债率（合并）	29.52%	29.73%	减少 0.22 个百分点
净资产	1,331,044,028.34	1,061,464,111.43	25.40%
归属于母公司股东净资产	1,331,044,028.34	1,061,464,111.43	25.40%

（1）报告期末，资产总额 1,888,508,864.73 元，较 2020 年末增长 25.01%。2021 年末，负债总额 557,464,836.39 元，较 2020 年末增长 24.11%。2021 年末，公司资产负债率（合并）29.52%，较 2020 年末减少 0.22 个百分点，公司整体保持较低的资产负债水平。

（2）报告期末，净资产 1,331,044,028.34 元，较 2020 年末增长 25.40%。主要原因系 2021 年度实现净利润 142,213,445.28 元、完成 2020 年度现金股利分配 59,144,240.00 元、以及非公开发行新增实收资本 30,000,000.00 元和资本公积 162,351,900.00 元所致。

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日主要资产状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	173,658,288.68	414,291,586.81	-58.08%
交易性金融资产	530,512,794.50	110,000,000.00	382.28%
应收票据	17,778,888.33	0.00	100.00%
应收账款	296,216,914.19	274,830,375.16	7.78%
应收款项融资	21,937,310.97	65,163,409.45	-66.33%
预付款项	6,095,869.43	4,913,517.00	24.06%
其他应收款	8,586,616.11	1,933,444.08	344.11%
存货	328,315,448.54	285,235,646.28	15.10%
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.00	100.00%
其他流动资产	26,481,518.46	18,737,705.39	41.33%
债权投资	0.00	10,000,000.00	-100.00%
其他非流动金融资产	29,465,399.04	10,000,000.00	194.65%
固定资产	190,092,315.70	203,899,498.40	-6.77%
在建工程	137,702,522.13	22,552,426.53	510.59%
无形资产	72,497,595.71	73,277,969.35	-1.06%
使用权资产	2,103,183.20	0.00	100.00%
长期待摊费用	2,438,071.13	3,313,847.75	-26.43%
递延所得税资产	5,380,339.32	5,425,764.56	-0.84%
其他非流动资产	29,245,789.29	7,063,477.21	314.04%

(1) 报告期末, 货币资金余额 173,658,288.68 元, 同比减少 58.08%, 主要原因是购买各类理财产品所致;

(2) 报告期末, 交易性金融资产余额 530,512,794.50 元, 同比增加 382.28%, 主要原因是购买各类理财产品余额增加所致;

(3) 报告期末, 应收票据余额 17,778,888.33 元, 同比增加 100.00%, 主要原因是收取商业承兑汇票所致;

(4) 报告期末, 应收款项融资余额 21,937,310.97 元, 同比减少 66.33%, 主要原因是收取客户的银行承兑汇票余额减少所致;

(5) 报告期末, 其他应收款余额 8,586,616.11 元, 同比增加 344.11%, 主要原因是项目保证金及投标保证金余额增加所致;

(6) 报告期末, 一年内到期的非流动资产余额 10,000,000.00 元, 同比增加 100.00%, 主要原因是一年内即将到期的委托贷款债权投资转入所致;

(7) 报告期末, 其他流动资产余额 26,481,518.46 元, 同比增加 41.33%, 主要原因是待抵扣及留抵增值税较上年同期增加所致;

(8) 报告期末, 债权投资余额 0.00 元, 同比减少 100.00%, 主要原因是委托贷款债权投资转入一年内到期的非流动资产所致;

(9) 报告期末, 其他非流动金融资产余额 29,465,399.04 元, 同比增加 194.65%, 主要原因是参与股权投资基金所致;

(10) 报告期末, 在建工程余额 137,702,522.13 元, 同比增加 510.59%, 主要原因是公司总部大楼及桐乡制造基地工程项目建设增加所致;

(11) 报告期末, 其他非流动资产余额 29,245,789.29 元, 同比增加 314.04%, 主要原因是购置工业楼宇预付款项增加所致。

(三) 截至 2021 年 12 月 31 日主要负债状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
应付票据	159,798,830.89	115,842,939.83	37.94%
应付账款	311,162,194.80	258,253,518.54	20.49%
合同负债	44,125,629.25	32,970,709.80	33.83%
应付职工薪酬	17,172,717.95	15,114,486.13	13.62%
应交税费	10,000,828.73	8,902,427.22	12.34%
其他应付款	3,186,130.12	8,225,487.26	-61.27%
一年内到期的非流动负债	1,627,282.50	0.00	100.00%
其他流动负债	2,696,788.12	1,203,626.30	124.06%
租赁负债	197,340.57	0.00	100.00%
递延收益	7,497,093.46	8,661,361.46	-13.44%

(1) 报告期末, 应付票据余额 159,798,830.89 元, 同比增加 37.94%, 主要原因是原材料采购使用开立银行承兑汇票结算支付余额增加所致;

(2) 报告期末, 合同负债余额 44,125,629.25 元, 同比增加 33.83%, 主要原因是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致;

(3) 报告期末, 其他应付款余额 3,186,130.12 元, 同比减少 61.27%, 主要原因是限制性股票回购注销所致;

(4) 报告期末, 使用权资产余额 2,103,183.20 元, 一年内到期的非流动负债余额 1,627,282.50 元, 租赁负债余额 197,340.57 元, 分别同比增加 100.00%, 主要原因是执行新租赁准则, 预付款项科目根据新租赁准则要求调整所致;

(5) 报告期末, 其他流动负债余额 2,696,788.12 元, 同比增加 124.06%, 主要原因是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致。

(四) 2021 年度经营成果

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	1,097,586,525.42	873,140,922.29	25.71%
毛利额	323,090,371.46	239,654,774.55	34.81%
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
利润总额	159,459,613.27	97,981,785.61	62.74%
净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04%
其中: 归属于母公司净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04%
扣除非经常性损益归属于母 公司净利润	120,249,030.49	74,427,101.74	61.57%

2021 年度, 公司整体经营业绩水平创历史新高。公司实现营业收入 109,758.65 万元, 同比增长 25.71%; 归属于母公司股东的净利润 14,221.34 万元, 同比增长 64.04%; 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,024.90 万元, 同比增长 61.57%。经营性现金流量净额 20,991.04 万元, 现金流水平良好。

2021 年度, 公司坚持全球化战略和稳健经营方针, 主营产品内外销订单同比保持增长, 主营产品产销两旺, 生产排产紧张有序, 公司营业收入同比保持增长, 净利润增速高于营业收入增速。主要原因有以下几点:

(1) 2021 年度, 受益于行业景气度, 公司整体实现营业收入 109,758.65 万元, 同比增长 25.71%。其中: 内销营业收入 65,449.48 万元, 同比增长 16.16%,

占比 59.63%；外销营业收入 44,309.17 万元，同比增长 43.09%，占比 40.37%。

(2) 2021 年度，公司整体毛利率水平 29.44%，公司通过销售售价政策调整、升级产品结构，加强成本费用控制，充分发挥自身完整产业链成本优势以及外销营业收入占比提升，较 2020 年度毛利率水平 27.45%，上升 1.99 个百分点。其中：内销毛利率 23.42%，同比上升 1.37 个百分点；外销毛利率 38.32%，同比上升 1.06 个百分点。

(3) 2021 年度，投资收益 1,831.64 万元，同比增长 281.68%。主要原因为银行远期结汇产品取得投资收益 1,175.11 万元所致。

(五) 2021 年度主营业务收入及毛利率情况

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
主营业务收入	1,097,586,525.42	873,098,469.46	25.71%
其中：内销	654,494,804.01	563,434,316.65	16.16%
外销	443,091,721.41	309,664,152.81	43.09%
其中：注塑机	1,079,473,415.99	852,487,383.14	26.63%
配件及劳务	18,113,109.43	20,611,086.32	-12.12%
其中：经销	460,993,059.00	370,356,110.89	24.47%
直销	636,593,466.42	502,742,358.57	26.62%
毛利额	323,090,371.46	239,612,321.72	34.84%
其中：内销	153,282,853.66	124,223,763.17	23.39%
外销	169,807,517.80	115,388,558.55	47.16%
其中：注塑机	316,402,304.79	233,635,389.20	35.43%
配件及劳务	6,688,066.67	5,976,932.52	11.90%
其中：经销	141,154,034.74	99,293,220.43	42.16%
直销	181,936,336.72	140,319,101.29	29.66%
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
其中：内销	23.42%	22.05%	增加 1.37 个百分点
外销	38.32%	37.26%	增加 1.06 个百分点
其中：注塑机	29.31%	27.41%	增加 1.90 个百分点

配件及劳务	36.92%	29.00%	增加 7.92 个百分点
其中：经销	30.62%	26.81%	增加 3.81 个百分点
直销	28.58%	27.91%	增加 0.67 个百分点

(1) 2021 年度，公司主营业务收入 1,097,586,525.42 元，同比增长 25.71%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 1,079,473,415.99 元，同比增长 26.63%；配件及劳务收入 18,113,109.43 元，同比下降 12.12%。

从内外销来看：内销主营业务收入 654,494,804.01 元，同比增长 16.16%，占比 59.63%；外销主营业务收入 443,091,721.41 元，同比增长 43.09%，占比 40.37%。

从销售模式来看：直销业务收入 636,593,466.42 元，同比增长 26.62%，占比 58.00%；经销业务收入 460,993,059.00 元，同比增长 24.47%，占比 42.00%。

(2) 2021 年度，公司主营业务毛利率 29.44%，受益于公司调整升级产品结构，加强成本费用控制，外销营业收入占比提升，较 2020 年度 27.45%，上升 1.99 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 29.31%，同比上升 1.90 个百分点；配件及劳务毛利率 36.92%，同比上升 7.92 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 23.42%，同比上升 1.37 个百分点；外销毛利率 38.32%，同比上升 1.06 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 28.58%，同比上升 0.67 个百分点；经销模式毛利率 30.62%，同比上升 3.81 个百分点。

(六) 销售费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
职工薪酬	35,451,775.46	27,513,559.05	28.85%
销售服务费	22,051,971.79	22,985,241.09	-4.06%
差旅费	8,124,477.12	9,865,925.83	-17.65%
广告宣传费	6,393,069.34	4,156,523.76	53.81%
销售保险	3,449,202.82	2,374,062.51	45.29%
折旧与摊销	3,012,577.41	1,028,896.57	192.80%

业务招待费	1,119,488.70	1,192,635.92	-6.13%
其他	2,251,513.07	2,637,391.11	-14.63%
销售费用合计	81,854,075.71	71,754,235.84	14.08%

(1) 2021 年度，销售费用总额 81,854,075.71 元，同比增长 14.08%；

(2) 2021 年度，营业收入整体保持增长，营销人员数量及薪酬水平上升，职工薪酬同比增长 28.85%；

(3) 2021 年度，广告宣传费、销售保险、折旧及摊销有所增加。

(七) 管理费用情况

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
职工薪酬	17,364,064.97	14,385,653.05	20.70%
折旧及摊销	4,264,264.30	3,612,958.49	18.03%
中介服务及咨询费	4,081,355.11	3,341,871.42	22.13%
办公费	1,686,265.87	1,298,322.67	29.88%
业务招待费	1,070,476.13	812,445.09	31.76%
残疾人保障金	946,419.72	447,580.75	111.45%
差旅费	436,989.02	406,757.16	7.43%
股份支付		-1,061,424.75	-100.00%
其他	1,414,764.55	1,738,725.03	-18.63%
管理费用合计	31,264,599.67	24,982,888.91	25.14%

(1) 2021 年度，管理费用总额 31,264,599.67 元，同比增长 25.14%；

(2) 2021 年度，营业收入整体保持增长，薪酬平均水平上升，职工薪酬同比增长 20.70%；

(3) 2021 年度，折旧及摊销、咨询服务费、办公费、业务招待费等费用有所增加。

(八) 研发费用情况

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
研发材料	26,868,319.98	18,913,538.72	42.06%

职工薪酬	22,269,090.42	14,595,803.49	52.57%
折旧及摊销	2,489,462.70	1,661,415.60	49.84%
中介服务及咨询费	1,740,435.14	4,190,253.87	-58.46%
其他	1,284,415.99	1,476,378.25	-13.00%
研发费用合计	54,651,724.23	40,837,389.93	33.83%

(1) 2021 年度，研发费用总额 54,651,724.23 元，同比增长 33.83%；

(2) 2021 年度，公司持续加强研发投入和产品技术创新，持续推进各项新产品研究开发任务，不断调整升级产品结构。研发材料、研发职工薪酬投入较大，研发费用同比上升。

(九) 财务费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
汇兑损益	16,792,556.58	15,834,082.45	6.05%
手续费	649,435.89	1,803,716.08	-63.99%
利息支出	425,723.82		100.00%
利息收入	-7,843,805.60	-6,313,903.20	24.23%
财务费用合计	10,023,910.69	11,323,895.33	-11.48%

(1) 2021 年度，财务费用总额 10,023,910.69 元，同比下降 11.48%；

(2) 2021 年度，公司美元、欧元资产受人民币汇率持续升值影响，汇兑产生损失；

(3) 2021 年度，公司经营性现金流量情况良好，利息收入有所增加。

(十) 2021 年度现金流量情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	209,910,411.00	175,999,912.85	19.27%
投资活动产生的现金流量净额	-550,586,666.14	-194,857,930.68	-182.56%
筹资活动产生的现金流量净额	125,465,388.30	-53,360,000.00	335.13%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.27%，主要原因是 2021 年度经营性回款情况良好所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 182.56%，主要原因是 2021 年度购买理财产品较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 335.13%，主要原因是 2021 年度完成非公开发行股票所致。

请各位股东及股东代表审议。

议案四：

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 142,213,445.28 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 463,115,580.32 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

截至 2022 年 4 月 8 日，公司总股本 295,721,200 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股票 2,000,000 股后为基数，以此计算合计拟派发现金红利 58,744,240.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.31%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

议案五：

2021 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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>》等规定和有关要求，公司编写了 2021 年年度报告全文及摘要，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关文件已经在 2022 年 4 月 8 日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请公司股东大会审议。

议案六：

关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事、监事薪酬合计 326.71 万元，具体薪酬情况如下：

（1）公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2021 年度薪酬合计为税前人民币 195.37 万元。

（2）公司监事薪酬

公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2021 年度薪酬合计为税前人民币 131.34 万元。

以上议案已分别经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

议案七：

关于 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、通过银行授信、融资租赁模式并为客户提供买方信贷担保情况的概述

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

(1) 在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

(2) 在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任或回购担保责任。

公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币 5,000 万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 36 月，余额额度可循环使用。

董事会授权董事长自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行、融资租赁公司提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署或续签相关合同、协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。

公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行、融资租赁公司等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：

(1) 正面筛选标准：

- 1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司或个体工商户。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。
- 2、成立年限要求：一般要求在一年以上，若实际经营者已从事塑料制造行业多年，对于公司成立年限可适当放宽。
- 3、客户类型要求：注塑机直销客户。
- 4、地域要求：全国经济较发达地区。
- 5、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。

(2) 负面筛选标准：

- 1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额 \geq 所有者权益70%。
- 2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。
- 3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
- 4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容

(一) 与杭州银行下沙开发区支行业务合作协议主要内容如下：

截至目前，公司主要与杭州银行下沙开发区支行开展买方信贷业务合作。与杭州银行下沙开发区支行业务合作协议主要内容如下：

公司与杭州银行下沙开发区支行签订了《设备按揭贷款业务合作协议》，银行给予公司 13,500 万元的设备按揭贷款额度，在 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9

月 17 日期间，对于向购买公司注塑机设备的客户发放设备按揭贷款，额度可循环使用。协议约定，银行提供的按揭分为两类：

(1) 非全额保证金质押担保按揭，每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格（按交易价格和市场公允价格孰低）的 80%，专项用于客户购买公司注塑机，贷款期限不超过 36 个月，客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款，单个客户累计贷款金额不超过 1,200 万元，该类业务贷款总额度为 7,500 万元。此类业务需要客户向公司先支付购买设备总价款的 20%。

(2) 全额保证金质押担保按揭，每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格（按交易价格和市场公允价格孰低）的 100%，专项用于客户购买公司注塑机，贷款期限不超过 36 个月，客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款，单个客户累计贷款金额不超过 1,200 万元，该类业务贷款总额度为 6,000 万元。

公司在该协议下主要的担保责任为：

(1) 回购保证：客户作为借款人会与银行签署抵押合同，将购买的机器设备抵押给银行。在客户出现逾期还款时公司有回购抵押给银行的机器的义务，且回购金额应足以覆盖贷款本息及其他实现债权的费用。

(2) 垫付款项保证：公司还承担了垫付按揭款的义务，即在借款客户出现还款逾期时，银行有权利从公司的账户直接扣取等额的款项。

(3) 保证金质押：对于非全额保证金质押担保按揭业务，公司将每笔按揭贷款金额的 30% 存放在银行的保证金账户，作为按揭贷款的质押担保；对于全额保证金质押担保按揭业务，公司将贷款金额同等金额的保证金存放在银行作为质押担保。

(4) 全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司房产、土地抵押担保：公司全资子公司与银行签署了《最高额抵押合同补充协议》，在 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日期间，以房产、土地为 7,500 万元额度内的非全额保证金质押担保按揭业务设定抵押担保。

董事长将根据董事会的授权，2022 年内将与杭州银行下沙开发区支行续签订或另行与其他银行新签订《设备按揭贷款业务合作协议》、《最高额抵押合同》等与买方信贷业务相关的协议。

(二) 公司与融资租赁公司未签订长期合作类协议，每笔业务具体内容以具体业务实际发生时为准。

四、董事会意见

2022年4月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。董事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的2022年度买方信贷业务提供对外担保的余额额度，符合公司业务发展的需要，有利于公司产品销售业务的发展。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

六、监事会意见

2022年4月6日，公司召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

七、保荐机构意见

海通证券经核查后认为：

1、公司为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履行能力，提高贷款的回收效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

2、公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。整体担保风险可控，符合公司业务发展的需要。

3、公司为客户提供买方信贷担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。本次通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

综上，海通证券对泰瑞机器 2022 年度通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 576.95 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.43%。2021 年期末，无关联担保，无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议。

议案八：

关于公司申请银行综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币 120,000 万元，期限为自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

请各位股东及股东代表审议。

议案九：

关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体情况如下：

一、年度委托理财计划概况

1、委托理财目的：在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。

2、资金来源：闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况：2022 年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金，主要用于购买期限不超过 24 个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、私募净值产品、债券等。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制：

(1) 公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

(2) 公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采

取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司日常经营的影响

1、公司最近两年经审计的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,888,509,164.73	1,510,638,667.97
负债总额	557,454,099.18	449,174,556.54
归属于上市公司股东的资产净额	1,331,055,065.55	1,061,464,111.43
	2021年1-12月	2020年1-12月

经营活动产生的现金流量净额	209,920,886.99	175,999,912.85
---------------	----------------	----------------

公司 2022 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过 6 亿元人民币，占公司最近一年末归属于上市公司股东净资产的 45.08%。

2、公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”科目。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。

请各位股东及股东代表审议。

议案十：

关于公司开展票据池业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰瑞机器股份有限公司于 2022 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司根据实际经营发展及融资需要，在票据池即期余额不超过 1 亿元人民币的额度内，与银行开展票据池业务。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指泰瑞机器股份有限公司（以下简称“甲方”）将其持有的未到期商业汇票委托银行（以下简称“乙方”）保管，乙方为甲方建立票据实物代保管库和对应的电子信息池，并根据甲方的申请，为其提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务。

2、目前合作银行

泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日签订了《票据池服务协议》、《杭州银行股份有限公司“票据池”质押合同》（合同期限：2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日），开展票据池相关业务。

票据托管业务：甲方与乙方签订票据池服务协议，乙方依据甲方的要求，为甲方提供票据信息查询、管理，代为保管票据，并根据甲方的申请办理委托收款、提回等业务的行为。

票据质押业务：甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上，甲方向乙方提出申请，将已处于托管状态的票据质押给乙方，形成总体担保额度，用于后续甲方向乙方申请办理信贷等融资业务的担保。

泰瑞机器股份有限公司以“票据池”内的银行承兑汇票及保证金提供最高额质押担保。最高额质押担保的范围：债务人泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股

份有限公司发生借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证、银关保业务及其他担保）、票据贴现、贷款承诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及其代付等后续融资）、国际/国内贸易融资、资金业务、法人账户透支业务等业务签订的所有合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

最高融资余额：质押的票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押率（最高质押率：100%）并加上票据池保证金账户内的保证金金额后所得的受本合同担保的最高融资额度；最高融资余额根据票据质押池内银行承兑汇票的增减及票据池保证金账户余额的变动而不时变动。

截至目前，公司票据池业务最高额质押担保的范围只涉及公司在杭州银行股份有限公司开立银行承兑汇票的质押担保。

3、实施额度、业务期限

公司自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过 1 亿元人民币的额度内开展票据池业务。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项决策并与杭州银行续签或与其他银行新签相关协议、合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在回笼货款过程中，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，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商之间也经常采用开立商业汇票的方式结算。

1、公司通过票据池业务将收到的商业汇票统一存入银行进行集中管理，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的管理成本。

2、通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票质押开立不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商等经营发生的款项，减少公司资金占用，优化财务结构。同时，可以将公司的应收票据和应付票据实现信息化统筹管理。

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不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户内，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商业汇票质押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

公司以票据池的票据质押，向银行申请开立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，导致银行要求公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司与银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，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，保证入池票据的安全性和流动性。

请各位股东及股东代表审议。

议案十一：

关于公司开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰瑞机器股份有限公司于2022年4月6日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过4,000万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。外汇套期保值业务具体情况如下：

一、外汇套期保值目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

（一）业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（二）业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。

（三）业务规模及资金来源

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司开展累计金额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率大幅波动风险：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。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

（五）公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《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 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

请各位股东及股东代表审议。

议案十二：

关于开展期货套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰瑞机器股份有限公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。期货套期保值业务具体情况如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。

二、期货套期保值的开展方式

1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢等。

2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金。

3、实施主体：泰瑞机器股份有限公司。

4、有效期：董事会根据公司制定的《期货套期保值业务管理规定》授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，授权期限自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、期货套期保值业务的风险控制措施

1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

3、公司建立《泰瑞机器股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、对公司日常经营的影响

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司拟开展的期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对期货套期保值业务的公允价值予以确定，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。

请各位股东及股东代表审议。

议案十三：

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师		749人
2020年业务 收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市 公司（含A、 B股）审计情	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务	

况		业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395家

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在天 健执业	何时开 始为本 公司提 供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
项目合 伙人、 签字注	叶卫民	2002 年	2002 年	2000 年	2020 年	2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏

册会计 师						电子、天健集团、世运电路、正和生态 2020 年度审计报告； 2020 年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份和复核博敏电子、天健集团 2019 年度审计报告； 2019 年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、中马传动和复核华菱钢铁、万邦德 2018 年审计报告。
签字注册 会计师	李锟	2012 年	2010 年	2012 年	2020 年	2021 年，签署泰瑞机器、宋都股份 2020 年度审计报告； 2019 年，签署中马传动 2018 年度审计报告。
质量控 制复核 人	李灵辉	2014 年	2015 年	2014 年	2021 年	2021 年签署迪森股份、盛视科技、东岳硅材 2020 年度审计报告； 2020 年，签署金冠股份、东岳硅材、新华联、盐田港 2018 年度审计报告； 2019 年，签署金冠股份、恒银科技、东岳硅材、新华联 2018 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不

存在可能影响独立性的情形。

4. 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) 财务报告、内控费用同比变化情况:

	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	增减 (%)
年度财务审计	80	预计 80	0
内部控制审计	20	预计 20	0

请各位股东及股东代表审议。

非表决议案：

独立董事 2021 年度述职报告

作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2021 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们 2021 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会独立董事由陈积明先生、娄杭先生、倪一帆先生三人组成。陈积明先生为提名委员会委员、战略委员会委员；娄杭先生为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；倪一帆先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2021 年 4 月，陈积明先生因个人原因辞去独立董事职务，公司第三届董事会第三十一次会议和 2020 年年度股东大会补选傅建中先生为独立董事并接任陈积明先生原担任的公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。

2021 年 10 月，2021 年第二次临时股东大会和第四届董事会第一次会议选举傅建中先生、娄杭先生、倪一帆先生继续担任公司独立董事。傅建中先生为提名委员会委员、战略委员会委员；娄杭先生为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；倪一帆先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。

兼任浙江鼎力机械股份有限公司、恒锋工具股份有限公司、浙江兆丰机电股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事（于 2021 年 5 月 20 日上任）。

倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主任科员、稽查处副处长。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事，兼任浙江中马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（于 2018 年 9 月 26 日上任）。

娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司、公司独立董事。（于 2019 年 6 月 25 日上任）。

陈积明先生，已于 2021 年 5 月离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2021 年度，公司共召开董事会 11 次，其中：现场会议 1 次，以现场结合通讯方式召开会议 10 次；公司共召开股东大会 3 次，包括：1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	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
陈积明	2	2	1	0	0	否	0

娄杭	11	11	8	0	0	否	1
倪一帆	11	11	8	0	0	否	0
傅建中	9	9	7	0	0	否	0

我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，在会议上，我们与公司非独立董事进行了沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了事前认可意见或独立意见。

（二）2021 年年报工作情况

关于 2021 年年报相关工作，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度报告前，我们和年审会计师沟通了审计过程中发现的问题。在年度报告中就 2021 年度内公司对外担保、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，并对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构发表了独立意见。

（三）现场考察情况

2021 年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

泰瑞机器积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021 年度，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格

合理、公允；上述交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。（1）在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。（2）在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 576.95 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.43%。2021 年期末，无关联担保，无逾期担保。

公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

2021 年度，公司认真执行相关规定，公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司的资金往来，均为经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2504号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价6.47元/股，募集资金总额为人民币194,100,000元，扣除主承销商的承销保荐费1,200,000元，减除其他发行费用人民币548,100元，实际募集资金净额为人民币192,351,900元。上述募集资金已于2021年3月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，

并于 2021 年 3 月 25 日出具了天健验[2021]129 号《验资报告》。

2021 年度，公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员 2021 年的薪酬均严格按照《公司章程》及公司相关激励考核制度执行，符合公司实际，能够更好地激励公司董事、高管人员勤勉尽责。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2021 年度，公司发布了 2021 年半年度业绩预增公告，业绩预增公告与定期报告披露数据之间未出现调整的情形。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年度，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月实施完毕，共计派发现金股利 59,144,240.00 元人民币（含税）。

（八）公司及股东承诺履行情况

2021 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

2021 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，符合信息披露的各项要求。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极有效的履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2022年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉的履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：傅建中、娄杭、倪一帆、陈积明

2022年4月6日