

爱柯迪股份有限公司  
2021 年年度股东大会

会议资料



中国·宁波  
二〇二二年四月二十七日

## 目 录

<b>2021 年年度股东大会参会须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2021 年年度股东大会议程</b> .....	<b>2</b>
<b>2021 年年度股东大会议案</b> .....	<b>3</b>
<b>议案一：2021 年度董事会工作报告</b> .....	<b>3</b>
<b>议案二：2021 年度监事会工作报告</b> .....	<b>16</b>
<b>议案三：2021 年度财务决算报告</b> .....	<b>20</b>
<b>议案四：2021 年度利润分配预案</b> .....	<b>27</b>
<b>议案五：2021 年年度报告及摘要</b> .....	<b>28</b>
<b>议案六：关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案</b> .....	<b>29</b>
<b>议案七：关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案</b> .....	<b>32</b>
<b>议案八：关于公司 2022 年度银行授信的议案</b> .....	<b>34</b>
<b>听取：2021 年度独立董事述职报告</b> .....	<b>35</b>

## 爱柯迪股份有限公司

### 2021 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、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。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

# 爱柯迪股份有限公司

## 2021 年年度股东大会议程

现场会议时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 13:30      签到时间：13:00-13:30

现场会议地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室

网络投票时间：自 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 27 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。

会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会

一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：2021 年度董事会工作报告

议案二：2021 年度监事会工作报告

议案三：2021 年度财务决算报告

议案四：2021 年度利润分配预案

议案五：2021 年年度报告及摘要

议案六：关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

议案七：关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

议案八：关于公司 2022 年度银行授信的议案

五、听取《2021 年度独立董事述职报告》

六、股东发言及提问

七、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、宣布股东大会结束

**议案一：**

## 爱柯迪股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“IKD”或“公司”）董事会就 2021 年度董事会工作，向各位股东及股东代表报告。

#### 一、报告期内经营情况的讨论与分析

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、智能驾驶方向。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，并向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流经营；追求高标准的安全、环保管控；履行社会责任，实现长期稳定发展。

报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，围绕“开源节流”的主导思想，以“全球化布局”和“新制造”作为双轮驱动，有序开展各项工作。汽车行业面临芯片供应短缺，影响整车产能和销售；受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，公司经营状况面临前所未有的挑战；尽管如此，公司营业收入稳步增长，汽车用通用中小件市场占有率持续提升，经营优势明显；新能源汽车产品营收规模大幅增加，表现出强大的增长动能。报告期内，公司实现营业收入 320,566.27 万元，较上年同期上升 23.75%；实现利润总额 34,885.60 万元，较上年同期下降 28.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,987.36 万元，较上年同期下降 27.24%。

#### （一）业务发展及财务表现

项目	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日
营业收入增长率	23.75%	-1.38%	4.75%
主营业务毛利率	24.44%	29.22%	32.54%
净利润率	10.07%	16.89%	17.21%
加权平均净资产收益率（注 1）	6.84%	10.15%	11.21%

期间费用率（注 2）	17.30%	13.24%	13.67%
应收账款周转天数（天）	93	103	91
存货周转天数（天）	95	91	95
资产负债率（合并）	29.35%	21.38%	22.27%

注 1：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算。

注 2：期间费用包含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项费用；根据《企业会计准则》，从 2020 年起，原列示销售费用项下的产品运费等计入营业成本。

公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，公司的产品具备竞争力，尽管 2020 年受新冠肺炎疫情影响；2021 年受汽车行业芯片供应短缺、原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，但公司经受住了考验，表现出了强大的经营韧性，收入规模保持稳定向上趋势，盈利能力保持相对稳定。公司拥有较强的运营、管控能力，能够持续为客户创造价值，为社会、股东创造经济效益和投资回报。

## （二）主要工作开展情况

2021 年，后疫情时代，国际形势复杂多变，外部经营环境压力巨大，汽车电动化、智能化趋势加速，汽车行业迎来百年未遇之大变局。公司苦练内功，主动出击，在新能源汽车、汽车智能化领域新产品/新项目上赢得历史机遇，在产品种类丰富、智能工厂建设、生产基地扩建等方面开拓进取，呈现一片生机勃勃景象。

### 1、汽车用通用中小件市场占有率稳步提升，新能源汽车产品快速增长

报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，实现销售收入同比增长 23.75%，远超国内外汽车销量增速，其中新能源汽车用产品销售收入同比增长约 180%，表现出强大的增长势头。尤以新能源汽车热管理系统，新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著，占产品收入比重超过 7%；新能源汽车电池系统、新能源汽车视觉系统快速增长。

### 2、顺应汽车电动化、智能化的发展趋势，不断完善“产品超市”品类

公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂。依托这些优质稳定的客户资源优势，公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高转向系统、雨刮系统、动力系统、制动系统等中小件“隐形冠军”产品市场占有率；另一方面充分把握汽车行业新能源、电动化、智能化的发展

趋势，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力，不断提高单车价值量，新增开发如新能源汽车电驱（三合一、多合一）、电控、车载充电单元、电源分配单元、电池模组、逆变器单元，智能驾驶系统、热管理系统、汽车结构件等适用汽车轻量化、电动化、智能化需求及氢能汽车用的铝合金精密压铸件产品，基本实现新能源三电系统、自动驾驶/ADAS 影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖，并不断向汽车结构件扩展，不断精湛工艺技术，丰富产品种类。

### 3、全力争取新能源汽车、汽车智能化、汽车结构件项目

新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统及汽车结构件上的产品开发力度。截至目前，已获得或已开发博世（Bosch）、大陆（Continental）、联合电子（UAES）、麦格纳（Magna）、马勒（Mahle）、三菱电机（Mitsubishi Electric）、李尔（Lear）、舍弗勒（Schaeffler）、博泽（Brose）、埃贝赫（Eberspaechle）、Proterra、伟创力、采埃孚（ZF）、日本电产（Nidec）、Stellantis、Romeo Power、博格华纳（Borgwarner）、速腾聚创（RoboSense）、汇川技术（Inovance）、邦奇（Punch Powertrain）、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等新能源汽车、汽车智能化、汽车结构件新客户或新项目，新能源汽车项目占新项目的比重持续提高，产品最终应用于中高端车企，如大众、奔驰、宝马，及 Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等造车新势力。2021 年全年，公司获得的新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为 70%。

### 4、高固相半固态成型技术为抢占新能源汽车市场，注入新的动力

为满足新能源汽车所用的产品强度高、导热性强等的需求，公司大力推广高固相半固态成型技术在新能源汽车领域的市场影响力及应用，设立半固态成型专业化产品生产工厂，开拓了公司在高致密性、高力学性能铸件方面的供应能力。报告期内，公司在半固态产品的项目开发上，如新能源汽车电池包系统、电驱系统，热管理系统等方面取得新的突破。

### 5、推动智能工厂建设，赋能企业转型升级

继续推动数字化工厂战略，试点 5G+智慧工厂的建设。以 5G+工业互联网作为网络支撑，实现核心设备的数据全联；以基于数字孪生的云端一体化管理平台，实时呈现工厂运行状态，结合大数据分析能力，实现智能决策；结合熔炼、压铸、机加工、

质检、物流等生产流程，通过工业互联网、5G、人工智能、数字孪生、大数据、AR、UWB 高精定位、AI 智能安防等新技术应用，搭建数字孪生、机器视觉检测、智能监控系统、三维扫描首检等 15 个场景，形成云端工厂再造，消除物理工厂与数字工厂的边界，打造具备远超控制和智慧管理的智能工厂。

智能制造已经成为提升效率和降低成本的最有力的武器，持续赋能企业转型升级。公司于 2021 年 1 月，荣获工业和信息化部“5G+工业互联网”试点示范项目；于 2021 年 6 月，入选浙江省经济和信息化厅 2021 年浙江省“未来工厂”试点企业名单。

#### 6、生产基地扩建项目相继开工建设，为订单释放做好产能储备

截止目前，柳州生产基地基本完成交付，目前正在作生产准备；爱柯迪智能制造科技产业园项目、墨西哥北美生产基地按计划正抓紧建设，预计于 2022 年下半年竣工交付投入使用；另外，公司于 2022 年年初在安徽马鞍山签署《投资协议书》，分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目，目前该项目正在紧张有序的设计规划中，为后续订单的释放做好产能储备。

#### 7、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况：报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行董事职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。报告期内，公司共计召开 9 次董事会，审议通过 40 项议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：2021 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作进展，切实按照相关规定履行职责。

(3) 内部控制制度建设：报告期内，根据相关法律法规要求，积极推动公司内部控制体系的建设，不断完善各项内部风险控制，为公司各项业务有效运行提供有力保障。能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供正确的管理数据，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效保证，确保公司资产的安全、完整。



## 二、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

2021 年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。对全球电动汽车市场的最新研究中，根据独立分析机构 Canalys 研究显示，受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球汽车市场总销售量仅增长 4%，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。该报告同时指出，2021 年消费者对电动汽车的需求仍保持强劲，若非受到零部件短缺的影响，全球汽车制造商的销量或可达到更高水平。

根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4% 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

2022 年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年里逐步改善，预计 2022 年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于 2021 年。

#### （1）“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段

节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于 2030 年实现碳达峰，于 2060 年实现碳中和。

汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028 年前后达峰，到 2035 年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。

轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L 燃油，在汽油车减重 10% 与 20% 的情况下，能效分别提升 3.3% 与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10% 与 20% 的情况下，能效分别提升 6.3% 与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的核心，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。

中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图中提到，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2020 年 190kg，2025 年 250kg，2030 年 350kg。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

## （2）电动车渗透率提升，带动铝轻量化行业增长

近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战略转型升级。

根据《中国汽车产业发展年报 2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业保持高速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长近 1.6 倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场 13.4%，较 2020 年高约 8 个百分点。我国通过多年对整个新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销量继续创新高，根据中国汽车工业协会数据显示，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达 20%。目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其电池包、电驱动系统等壳体仍采用铝合金压材质，且因需集成冷却系统，制造工艺上更加复杂。与燃油车相比，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。

### （3）电动化催生一体化压铸等新赛道，一体压铸是未来行业发展大趋势

纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出系统。电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱动壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。一体化压铸是汽车结构简化的大趋势。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。

### （4）汽车智能化为未来方向

智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。

智能汽车产业战略的落地，涉及到自动驾驶技术、智慧城市、智慧交通、车联网等多个方面。就自动驾驶而言，高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，以下简称 ADAS）是关键，据华西证券研究所预测，预计 ADAS 市场规模 2020 年达 700 亿元，2025 年突破 1,500 亿元，其中新能源汽车 ADAS 市场规模增速更快，预计 2020 年 350 亿元，2025 年突破 1,000 亿元。同时，在智能电动车背景下，传统纯机械的转向系统和制动系统逐渐被替代，电控转向和电控制动兴起，线控转向、线控制动技术不断迭代；随着智能化和电动化的深入，转向和制动进入线控转向和线性制控时代。

铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提供了新的发展领域，特别在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具备较大的应用空间。

### （5）机遇与挑战

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 18 年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利、全球化采购成为潮流，汽车零部件国际化分工程度加深的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

同时，近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可，新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品比重持续提升。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战略转型升级。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、中汽数据有限公司、国金证券、国盛证券、中信建投证券、华西证券、东兴证券、兴业证券、东吴证券、中国铸造协会、工业和信息化部、乘用车市场信息联席会、中国汽车工程学会、前瞻产业研究院、高工产业研究院（GGII）、中国汽车报、《农业装备与车辆工程》、Canalys 科技市场独立分析机构的相关资料及报告。

### （二）公司发展战略规划

公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。

打造隐形冠军，铸就百年企业：追求美好的品格、精益的管理、卓越的技术；抱有忧患意识，兼顾前瞻性，追求持续健康有质量地活着；专注于铝合金及其相关行业，以客户为中心、以“价值创造者”为本，通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施，精进技术和管理，承担社会责任。

1、坚守产品销售面向全球汽车市场，紧跟全球汽车的发展新趋势步伐，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、自动化驾驶、节能减排、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新

增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。

2、不断扩大为客户提供产品和服务的范围，推进产业链的延伸，围绕提升产品制造的竞争力，不断壮大产品制造的生态链建设。汇集子公司的力量，不断培育扩大子公司的技术创新能力和生产规模，推动子公司面向市场。坚持技术创新、精益生产管理，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。

3、围绕“一切为了满足客户的需求”，以“不断提高客户的满意度”为目标，制定行动计划，着力于提高产品开发能力、缩短开发周期；以“零缺陷”为目标，着力于稳定产品质量；以降低产品制造成本为目标，着力于提高制造技术能力、提高管理效能；实现在行业中拥有强劲的综合竞争能力。

4、资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息，打造一支拥有相同文化理念、志同道合的团队是传承与实现百年企业梦的基石。着力人才培育，践行企业文化，为“价值创造者”搭建梦想平台。

### （三）公司发展机遇与面临挑战

1、全球汽车产业面临“电动化、网联化、智能化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商及新能源主机厂将面临因汽车结构的变化而导致汽车零部件结构的变化所带来的新材料的应用、新技术的加速变革和提高运行效率、降低制造成本等方面的严峻挑战。

2、铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显，长期看，本土汽零由于人工成本低、产业链完善、响应速度快及规模效应显著带来的低成本优势将助力其持续全球化，在一定程度上将加速行业的整合，市场集中度进一步提高，这将会给公司带来新的机遇与挑战。

3、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，以及一体化压铸本地化采购带来的增量需求，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

4、公司资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，在行业变革期，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。

5、《中国制造 2025》及宁波市提出“全面推进‘中国制造 2025’试点示范城市建设，加快推进我市建设成为具有国际影响力的制造业创新中心”的产业政策及外部经营环境带来挑战与机遇。公司自 2006 年导入信息化管理理念，经过逾十五年持续改进，基础扎实；自 2016 年实施“数字化工厂”战略，先后导入 MES、5G 技术等的应用，运用数据解决问题，在信息化时代能更好地适应外部环境变化。

6、近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件，生产、研发、项目基地不断延伸，管理团队稳定，将为应对行业变革及国际形势复杂多变带来的挑战发挥积极作用。

#### （四）可能面临风险

##### 1、汽车行业周期性波动的风险

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

##### 2、市场竞争加剧的风险

随着世界汽车产销量的持续增长，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，同时，有众多新的竞争者不断出现，导致竞争日趋激烈。近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，全行业竞争激烈，传统产品价格水平下滑，影响公司盈利能力。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。

##### 3、出口业务风险

首先，公司出口业务的比例较大，受人民币对美元、欧元的汇率不利波动影响，将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次，公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户

转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

此外，国际贸易保护主义有抬头趋势，逆全球化思潮正在上升，全球贸易摩擦正在不断增加，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

#### 5、新技术、新材料替代的风险

目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司未能抓住行业发展机遇，未来经营将可能会受到一定的负面影响。

#### 6、规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。海外生产基地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整，将可能导致该海外生产基地经营不善，继而影响公司业绩。

#### 7、新冠肺炎疫情对汽车行业的不可抗力影响风险

自 2020 年年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围蔓延，全球汽车销量明显下滑，随着各国管控力度加强及疫苗的推出，新冠肺炎疫情得到有效控制或缓解，但形势依然严峻，特别是在冬季出现反弹。若将来新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成巨大冲击，公司经营业绩将随着汽车行业

需求下滑而受影响。

### （五）2022 年主要发展规划

2022 年，公司围绕“一切为了满足客户的需求”制定行动计划，为客户持续创造并提供价值服务。

1、2021 年，公司获取新项目寿命期内预计新增销售收入再创新高，新能源汽车项目占比继续提高；2022 年，新能源汽车市场将持续增长，也将迎来多车企/车型百花齐放的竞争格局，公司将紧紧抓住这一机遇，在新能源厂房竣工交付的基础上，打好新能源产品量产的关键一役，并将集中资源，持续做好适应未来发展趋势的新项目开发，如新能源汽车、智能驾驶、热管理系统等相关产品，并将在汽车结构件、大吨位产品领域获得进一步进展。

2、紧紧抓住汽车行业百年变革机遇，利用资金资源、生产场地资源优势，向大件产品的销售和生产发起强有力的挑战，让 IKD 有机会获得制造新能源汽车的“发动机”、“变速箱”等大壳体，并向汽车结构件发起冲击，我们现在拥有 1250T、1650T、2200T、2800T、4400T 等各种规格型号的大型压铸机，在新工厂今年计划导入 3500T、6100T/8400T 等大型压铸机，为此，技术需要先行，要建立一支大吨位模具设计、压铸工艺和压铸生产的技术团队，同时也要求子公司模具厂紧跟公司产品转型步伐，逐步形成大型压铸模具的设计与制造能力。

3、更加明确“中小件+新能源三电系统+汽车结构件”的产品战略，做好生产基地的建设准备，按计划做好柳州生产基地在 2022 年上半年量产生产，爱柯迪科技产业园项目新项目、墨西哥北美生产基地在 2022 年下半年完成交付投产，做好安徽马鞍山工厂的设计、准备，并按计划开工建设。

4、以人为本，为创造价值的“人（团队）”搭建事业的平台。发展方向和路线确定以后，各级管理者（干部）是决定因素，实现目标的关键在于人，在于由人组成的团队（组织）及其组织体系，在于每一位干部在组织中发挥的作用。通过调岗、轮岗学习和工作实践，不断发现并培育公司发展过程中所需的人才队伍。

5、加大信息化工具的应用，打通现有的信息孤岛，提高数据的利用率，通过提高 ERP 的集成整合能力，提高信息化集成效能，实现让数据会说话、让数据能创造管理价值、让数据能为技术突破和技术创新产生价值；将流程通过信息化工具和手段先固化下来，再优化，最终实现将能力建立在组织上。

6、深入 IBOS 运营体系的推进工作。IBOS 是解决从“人治”到“法治”的基础，



要想走得远，必须要夯实基础，要实现 80% 以上的问题通过“法治”来判断并协同解决，剩余不到 20% 的事件通过“人治”果断、高效、迅速解决。

7、持续推进精益生产项目，在稳固现有成果的基础上，继续扩展精益组线的范围，提升精益产线的效能，并展开各项绩效考核，促进达到项目预期的目标。

新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。IKD 致力于成为细分行业中制造技术、管理水平和持续经营能力的领先者。从优秀到卓越，实现 IKD 有质量、有尊严地持续稳定发展，让在 IKD 工作的员工快乐工作，并分享工作成果。

以上议案，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

## 议案二：

# 爱柯迪股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、重大经营决策、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，稳步推动公司健康发展。现将 2021 年主要工作分述如下：

### 一、监事会的工作情况

2021 年，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会、董事会会议。2021 年度，公司监事会共召开 7 次会议，对公司重大事项及时做出监督并发表意见。

#### 1、第二届监事会第二十五次会议

2021 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二十五次会议。会议审议通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，并发表独立意见。

#### 2、第二届监事会第二十六次会议

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议。会议审议通过《2021 年第一季度报告》，并发表独立意见。

#### 3、第二届监事会第二十七次会议

2021 年 6 月 7 日，公司召开了第二届监事会第二十七次会议。会议审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》、《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个解除限售期条件成就的议案》，并

发表独立意见。

#### 4、第二届监事会第二十八次会议

2021 年 8 月 18 日，公司召开了第二届监事会第二十八次会议。会议审议通过《2021 年半年度报告及摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期条件成就的议案》、《关于调整第四期限限制性股票与股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》，并发表独立意见。

#### 5、第三届监事会第一次会议

2021 年 9 月 23 日，公司召开了第三届监事会第一次会议。会议审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，并发表独立意见。

#### 6、第三届监事会第二次会议

2021 年 10 月 27 日，公司召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过《2021 年第三季度报告》，并发表独立意见。

#### 7、第三届监事会第三次会议

2021 年 12 月 1 日，公司召开了第三届监事会第三次会议。会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期条件成就的议案》，并发表独立意见。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021 年，公司监事会共列席 2 次股东大会，9 次董事会会议。监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，并不断推动内部控制体系建设，2021 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会的各项决议。2021 年监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2021 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

#### **四、监事会审核公司内部控制情况**

报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，公司严格执行各项法律法规、规章制度，不断完善法人治理结构，切实保障公司和股东的合法权益。公司逐步建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

#### **五、监事会审核公司收购、出售重大资产情况**

报告期内，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **六、公司关联交易情况**

2021 年公司的日常关联交易行为未超过董事会、股东大会审批权限（均为总经理决策权限范围），符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

#### **七、对外担保及股权、资产置换情况**

2021 年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **八、监事会 2022 年工作计划**

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

以上议案，已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日

**议案三：**

## 爱柯迪股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2021 年，汽车行业面临芯片供应短缺，影响整车产能和销售；受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，公司生产经营经受了前所未有的巨大考验。在公司董事会的领导下，经营管理团队迎难而上，各项业务总体保持稳定发展趋势。公司 2021 年度财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年的财务决算情况汇报如下：

#### 一、2021 年主要经营指标状况

单位：万元

项目	合并		
	2021 年	2020 年	变动比例
资产总额	657,120.30	565,773.80	16.15%
负债总额	192,897.47	120,948.42	59.49%
所有者权益	464,222.83	444,825.39	4.36%
归属于母公司股东权益	456,242.99	437,251.92	4.34%
营业收入	320,566.27	259,050.46	23.75%
利润总额	34,885.60	49,039.43	-28.86%
净利润	32,278.55	43,761.48	-26.24%
归属于母公司股东的净利润	30,987.36	42,590.09	-27.24%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.50	-28.00%
加权平均净资产收益率	6.84%	10.15%	减少 3.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,139.39	74,054.23	-34.99%

#### 二、财务状况分析

##### 1、资产总体构成及变动

单位：万元

资产类别	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例

流动资产	346,997.58	52.81%	337,128.48	59.59%
非流动资产	310,122.72	47.19%	228,645.33	40.41%
<b>资产总额</b>	<b>657,120.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>565,773.80</b>	<b>100.00%</b>

主要资产项目变动分析如下：

(1) 货币资金年末余额 132,863.63 万元，占资产总额的 20.22%，较年初 194,118.07 万元减少 61,254.44 万元，下降 31.56%，主要系本报告期设备及厂房投资增加和购买材料所致。

(2) 预付款项年末余额 3,468.96 万元，占资产总额的 0.53%，较年初 297.49 万元增加 3,171.47 万元，增长 1066.08%，主要系本报告期购买材料增加所致。

(3) 存货年末账面价值 76,683.03 万元，占资产总额的 11.67%，较年初 46,460.63 万元增加 30,222.40 万元，增长 65.05%，主要系本报告期原材料和库存商品备货增加所致。

(4) 其他流动资产年末余额 46,290.85 万元，占资产总额的 7.04%，较年初 4,759.77 万元增加 41,531.08 万元，增长 872.54%，主要系公司本报告期定期存款和债权投资增加所致。

(5) 长期股权投资年末账面价值 683.72 万元，占资产总额的 0.10%，较年初 1,708.40 万元减少 1,024.68 万元，下降 59.98%，主要系本报告期收回投资所致。

(6) 其他非流动金融资产年末余额 1,505.50 万元，占资产总额的 0.23%，较年初 5.50 万元增加 1,500.00 万元，增长 27272.73%，主要系本报告期增加宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）投资所致。

(7) 在建工程年末账面价值 31,872.76 万元，占资产总额的 4.85%，较年初 5,495.74 万元增加 26,377.02 万元，增长 479.95%，主要系本报告期厂房建设投入增加所致。

(8) 使用权资产年末账面价值 2,051.34 万元，占资产总额的 0.31%，较年初 0.00 万元增加 2,051.34 万元，增长 100%，主要系本报告期执行新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

(9) 长期待摊费用年末账面价值 25,083.25 万元，占资产总额的 3.82%，较年初 18,075.61 万元增加 7,007.64 万元，增长 38.77%，主要系本报告期购买模具增加所致。

(10) 其他非流动资产年末账面价值 33,232.52 万元，占资产总额的 5.06%，较年初 3,334.08 万元增加 29,898.44 万元，增长 896.75%，主要系本报告期公司预付工程款、设备款以及一年以上大额存单增加所致。

## 2、负债整体构成及变动

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	130,441.09	67.62%	64,148.98	53.04%
非流动负债	62,456.38	32.38%	56,799.43	46.96%
<b>负债总额</b>	<b>192,897.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>120,948.42</b>	<b>100.00%</b>

主要负债项目变动分析如下：

(1) 短期借款年末余额 79,570.41 万元，占负债总额的 41.25%，较年初 411.07 万元增加 79,159.34 万元，增长 19256.90%，主要系本报告期新增短期借款及集团内票据贴现所致。

(2) 应付票据年末账面价值 8,641.99 万元，占负债总额的 4.48%，较年初 19,004.70 万元减少 10,362.71 万元，下降 54.53%，主要系本报告期国内原材料采购减少所致。

(3) 一年内到期的非流动负债年末账面价值 1,214.63 万元，占负债总额的 0.63%，较年初 0.00 万元增加 1,214.63 万元，增长 100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则，将租赁期开始日尚未支付的一年内到期的租赁付款额现值确认为一年内到期的非流动负债所致。

(4) 其他流动负债年末账面价值 664.48 万元，占负债总额的 0.34%，较年初 30.06 万元增加 634.42 万元，增长 2110.51%，主要系本报告期已背书但尚未到期的票据增加所致。

(5) 租赁负债年末账面价值 793.73 万元，占负债总额的 0.41%，较年初 0.00 万元增加 793.73 万元，增长 100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则，将租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。

(6) 递延收益年末账面价值 7,130.17 万元，占负债总额的 3.70%，较年初 4,595.56 万元增加 2,534.61 万元，增长 55.15%，主要系本报告期政府补助增加所致。

## 3、股东权益整体构成及变动

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
股本	86,212.57	18.57%	86,022.45	19.34%
资本公积	196,627.56	42.36%	188,804.26	42.44%



减：库存股	1,163.12	0.25%	3,163.57	0.71%
其他综合收益	-752.47	-0.16%	-266.14	-0.06%
盈余公积	29,353.86	6.32%	26,482.66	5.95%
未分配利润	145,964.59	31.44%	139,372.25	31.33%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>456,242.99</b>	<b>98.28%</b>	<b>437,251.92</b>	<b>98.30%</b>
少数股东权益	7,979.83	1.72%	7,573.46	1.70%
<b>所有者权益合计</b>	<b>464,222.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>444,825.39</b>	<b>100.00%</b>

主要权益项目变动分析如下：

(1) 股本年末余额 86,212.57 万元，占所有者权益总额的 18.57%，较年初 86,022.45 万元增加 190.12 万元，增长 0.22%，系公司完成股权激励所致。

(2) 资本公积年末余额 196,627.56 万元，占所有者权益总额的 42.36%，较年初 188,804.26 万元增加 7,823.30 万元，增长 4.14%，系公司股权激励资本溢价所致。

(3) 未分配利润年末余额 145,964.59 万元，占所有者权益总额的 31.44%，较年初 139,372.25 万元增加 6,592.34 万元，增长 4.73%，系公司净利润增加所致。

### 三、经营成果分析

#### 1、营业收入、营业成本及毛利额分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业收入	320,566.27	259,050.46	23.75%
营业成本	236,208.05	180,444.95	30.90%
毛利额	84,358.22	78,605.51	7.32%

公司年度营业收入同比增长 23.75%、营业成本同比增长 30.90%、毛利额同比增加 7.32%，主要系销售规模增长所致。

#### 2、期间费用构成及变动

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动值	变动比例
销售费用	4,333.51	3,586.33	747.18	20.83%
管理费用	24,051.13	20,518.91	3,532.22	17.21%
研发费用	18,443.20	12,851.90	5,591.30	43.51%
财务费用	8,627.56	-2,662.95	11,290.51	423.99%
<b>合计</b>	<b>55,455.40</b>	<b>34,294.19</b>	<b>21,161.21</b>	<b>61.70%</b>

占收入的比重	17.30%	13.24%	4.06%	30.66%
--------	--------	--------	-------	--------

公司 2021 年度期间费用占收入的比重上升 4.06 个百分点,其中销售费用较上期增加 747.18 万元,占 2021 年度收入的比重为 1.35%;管理费用较上期增加 3,532.22 万元,占 2021 年度收入的比重为 7.50%;研发费用较上期增加 5,591.30 万元,占 2021 年度收入的比重为 5.75%;财务费用较上期增加 11,290.51 万元,占 2021 年度收入的比重为 2.69%。

销售费用同比增长 20.83%,主要系本报告期职工薪酬和租赁费增加所致。

管理费用同比增长 17.21%,主要系本报告期职工薪酬和修理费增加所致。

研发费用同比增长 43.51%,主要系本报告期新项目研发增加所致。

财务费用同比增长 423.99%,主要系本报告期汇率波动导致汇兑损失增加所致。

#### 四、现金流量分析

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动值
经营活动产生的现金净流量	48,139.39	74,054.23	-25,914.84
投资活动产生的现金净流量	-158,111.35	-44,470.74	-113,640.61
筹资活动产生的现金净流量	56,319.35	-27,659.17	83,978.52
汇率变动对现金的影响	-10,063.20	-4,455.26	-5,607.94
现金及现金等价物净增加额	-63,715.82	-2,530.93	-61,184.89
现金及现金等价物余额	127,605.83	191,321.65	-63,715.82

公司年末持有的现金及现金等价物较年初减少 63,715.82 万元,其中:

公司 2021 年度经营活动产生的现金净流量较 2020 年度减少 25,914.84 万元,主要系支付材料款和运费增加所致。

公司 2021 年度投资活动产生的现金净流量较 2020 年度减少 113,640.61 万元,主要系购买设备、新建厂房增加所致。

公司 2021 年度筹资活动产生的现金净流量较 2020 年度增加 83,978.52 万元,主要系新增短期借款及集团内票据贴现所致。

#### 五、主要财务指标分析

##### 1、偿债能力分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动值
资产负债率	29.35%	21.38%	7.98%
流动比率	2.66	5.26	-2.59
速动比率	2.07	4.53	-2.45

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

注：2、流动比率=流动资产/流动负债

注：3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

公司年度资产负债率、流动比率和速动比率稳定在合理区间。

## 2、营运能力分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动值
应收账款周转率	3.88	3.49	0.39
存货周转率	3.78	3.95	-0.17
总资产周转率	0.52	0.47	0.05

注：1、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

注：2、存货周转率=营业成本/平均存货账面余额

注：3、总资产周转率=营业收入/平均资产总额

公司应收账款周转率与存货周转率及总资产周转率稳定在合理区间。

## 3、获利能力分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动值
销售毛利率	26.32%	30.34%	-4.02%
销售净利率	9.67%	16.44%	-6.77%
净资产收益率	6.84%	10.15%	-3.31%

注：1、销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

注：2、销售净利率=归属于公司普通股股东的净利润/营业收入

注：3、净资产收益率是指归属于公司普通股股东的净资产加权收益率，系根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定计算所得。

公司销售毛利率下降 4.02 个百分点，主要系本报告期原材料和海运费成本增加所致。

公司销售净利率下降 6.77 个百分点，主要系本报告期职工薪酬和修理费增加及汇率波动导致的汇兑损失增加所致。

公司净资产收益率下降 3.31 个百分点，主要系本报告期净利润下降所致。

注：本报告中除特别指出外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上议案，已经公司三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，

现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

**议案四：****爱柯迪股份有限公司  
2021 年度利润分配预案**

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 2021 年年初未分配利润 1,353,881,460.53 元，2021 年度实现净利润 287,119,791.44 元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 28,711,979.14 元后，扣除 2020 年度利润分配 215,238,250.00 元，2021 年度可供分配的利润为 1,397,051,022.83 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 862,125,700.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税）进行分配，共分配利润 172,425,140.00 元（含税），占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 55.64%。结余部分 1,246,214,246.89 元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2021 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

**议案五：****爱柯迪股份有限公司  
2021 年年度报告及摘要**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《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)》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2021 年年报工作的指导意见和要求,公司 2021 年年度报告及摘要已制作完成,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2021 年年度报告及摘要已于 2022 年 3 月 18 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 或公司指定信息披露媒体《证券时报》。

因年度报告及摘要已公布且篇幅较长,在此不再一一宣读,请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

以上议案,已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

## 议案六：

### 爱柯迪股份有限公司

#### 关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 2021 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟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，负责公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

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 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。

2021 年度立信为 633 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 26 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。

## 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、项目成员信息

### 1、人员信息

#### (1) 人员基本信息

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	杨峰安	1998 年	2002 年	2020 年	2021 年
签字注册会计师	张琦	2012 年	2018 年	2019 年	-
质量控制复核人	庄继宁	1996 年	2001 年	2000 年	2019 年

#### (2) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨峰安

时间	上市公司名称	职务
2018年	北京海天众意整合营销顾问股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	上海数聚软件系统股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	中智关爱通（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	华瑞电器股份有限公司	签字注册会计师
2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人

#### (3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	工作单位上市公司名称	职务
2018年	北京海天众意整合营销顾问股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021 年	上海数聚软件系统股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	中智关爱通（上海）科技股份有限公司	签字注册会计师

#### (4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：庄继宁

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2020 年	博通集成电路（上海）股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2019 年	无锡上机数控股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	江阴电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人



2020 年-2021 年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	博众精工科技股份有限公司	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：2021 年度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，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币 60 万元（不含税），内部控制审计服务费用 20 万元（不含税）。2022 年定价原则未发生变化，公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2022 年审计费用。

以上议案，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

## 议案七：

### 爱柯迪股份有限公司

#### 关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

各位股东、股东代表：

根据 2021 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑 2021 年年底公司持有外币存量情况，并结合 2022 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在 2022 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 30 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 65.75%。

#### 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的目的

公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。

#### 二、远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务

远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同，约定将来办理外汇交易的外币币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

#### 三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务额度

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点余额不超过等值 30 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 36 个月。

#### 四、远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务遵循锁定汇率风险、套期保值的

原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

#### **五、公司采取的风险控制措施**

公司及控股子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，在签订合约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、外汇期权等外汇避险业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合股东大会/董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

以上议案，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

**议案八：****爱柯迪股份有限公司  
关于公司 2022 年度银行授信的议案**

各位股东、股东代表：

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2022 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 40.00 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

以上议案，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

听取：

## 爱柯迪股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为公司的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2021 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

独立董事姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期
吴晓波	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2024 年 9 月 22 日
吴韬	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2024 年 9 月 22 日
胡建军	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2024 年 9 月 22 日

独立董事基本情况如下：

吴晓波先生：1992 年 7 月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

吴韬先生：2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江省有机废弃物转化及过程强化技术重点实验室主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

胡建军先生：2000 年 1 月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长、IPO 专业委员会主任委员。中国注册会计师协会、澳洲会计师公会（CPA Australia）、澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）资深会员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、上海市注册会计师协会理事。曾于 2011 年-2014 年任中国证券监督管理委员会创业板发

行审核委员会第三、四、五届委员。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

上述人员不存在影响独立性情况。

## 二、出席会议概况

### （一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	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出席会议
吴晓波	9	9	0	0	否
吴韬	9	9	0	0	否
胡建军	9	9	0	0	否

### （二）出席股东大会情况

独立董事姓名	本年任期内股东大会召开次数	亲自出席次数
吴晓波	2	1
吴韬	2	2
胡建军	2	1

### （三）董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。

吴晓波先生作为薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名委员会委员，召集和主持 4 次薪酬与考核委员会会议，出席 1 次战略委员会会议，出席 3 次提名委员会会议。吴晓波先生充分发挥战略发展、企业创新建设方面的专业优势，对公司高级管理人员薪酬与绩效考核情况、任职资格和能力等进行认真审查并发表意见，对公司的战略规划提出建议。

吴韬先生作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，召集和主持 3 次提名委员会会议，出席 4 次审计委员会会议。吴韬先生利用行业研究、企业管理、人才队伍建设方面的丰富经验，对公司的合法合规、规范运作认真审核并发表了专业意见或建议。

胡建军先生作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共召集和主持 4 次审计委员会会议，出席 4 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议。

公司能够积极配合独立董事履行职权，凡须经董事会决策的事项，均能够按法定的时间提前通知独立董事并提供相应资料，为独立董事开展工作创造了便利条件。

### 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

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，我们对 2021 年度公司发生的其他日常关联事项作出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2021 年发生的日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中履行了相应的决策、审批程序（2021 年发生的其他日常关联交易均为总经理决策权限范围），交易价格合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司 2021 年度的担保事项进行了核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。截至报告期末，公司不存在对外担保的情况，也不存在控股股东占用资金的问题，或以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

我们对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

##### 1、高级管理人员提名

2021 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案，经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，聘任张建成先生为公司总经理，聘任付龙柱先生为公司董事会秘书；经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，聘任俞国华先生为公司常务副总经理、聘任董丽萍女士为公司副总经理、聘任奚海军先生为公司财务总监。

第三届董事会第一次会议聘任的总经理、董事会秘书及其他高级管理人员均具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现上述人员有《公司法》规定的禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未届满的

情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格、程序合法。提名和聘任程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司董事会聘任张建成先生为公司总经理，聘任俞国华先生为公司常务副总经理，聘任董丽萍女士为公司副总经理，聘任奚海军先生为公司财务总监，聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。

## 2、高级管理人员薪酬情况

2021 年度公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，未有违反公司制度情况。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未发布业绩预告和业绩快报

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，并根据审计任务的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

2021 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案，此次利润分配以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 860,089,500 股（扣除拟回购注销股份）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税）进行分配，共分配利润 215,022,375.00 元（含税），自分配方案披露至实施期间，因股权激励行权，公司总股本由 860,089,500 股增加至 860,953,000 股，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 860,953,000 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 215,238,250.00 元。公司已于 2021 年 6 月 21 日完成上述股利的发放。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，



同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司对报告期内及以前年度公司、公司股东及实际控制人、相关利益方曾作出的承诺做了认真梳理，到目前为止，公司、公司股东及实际控制人、相关利益方不存在违背承诺的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2021 年度公司获得上海证券交易所信息披露评价“A”，能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、有效地履行好信息披露义务。

#### （十）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属委员会认真开展各项工作，充分发挥各自的专业能力，认真履行职责，为公司持续高质量发展打下基础。报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益行为。

#### （十二）其他事项情况

- 1、报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况、内部控制情况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

最后，我们对公司董事会及管理层在过去的一年给予我们工作上的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军

二〇二二年四月二十七日