

江苏赛福天钢索股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议资料



证券代码:603028
2022 年 4 月

资料目录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	17
议案三：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	21
议案四：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案	23
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	29
议案六：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	30
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	31
议案八：关于公司及下属子公司 2022 年度融资、担保的议案	32

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏赛福天钢索股份有限公司 2021 年年度股东大会会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长沈生泉先生
- 3、会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）14：00
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2021 年年度股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
议案四：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
议案六：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
议案八：关于公司及下属子公司 2022 年度融资、担保的议案
- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京德恒（无锡）律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案一

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2021 年度董事会工作报告。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附件：《2021 年度董事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会认真履行职责，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，加强董事会履职能力建设，充分发挥独立董事作用，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够认真负责、勤勉尽责，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，有效保障了公司全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年主要的工作情况报告如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年 1-12 月公司实现营业总收入 91,555.73 万元，比上年同期增加 21.99%；营业总成本 84,611.56 万元，比上年同期增加 22.61%；其中，营业成本 73,876.26 万元，比上年度同期增加 24.64%；销售费用 1,491.31 万元，比上年同期增加 7.22%；管理费用 5,262.19 万元，比上年同期增加 10.04%；研发费用 2,903.44 万元，比上年同期增加 10.24%；财务费用 503.87 万元，比上年同期增加 39.10%。2021 年 1-12 月实现归属于母公司股东的净利润 5,696.00 万元，比上年同期增加 5.93%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司流动资产 63,301.61 万元，比上年末增加 22.45%；资产总额 130,975.87 万元，比上年末增加 11.95%；流动负债 45,031.11 万元，比上年末增加 35.04%；负债总额 49,901.43 万元，比上年末增加 20.99%；净资产 81,074.44 万元，比上年末增加 7.03%。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况

董事会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，向全体股东负责，忠实勤勉地履行职责。董事会全年共召开 8 次会议（详见附表 1：2021 年董事会召开情况一览表），对公司在 2021 年度经营活动中的 32 项重大事项进行了审议，并做出决议。

（二）信息披露及投资者关系管理工作

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告 93 份（详见附表 2：2021 年信息披露工作一览表），真实、准确、完整、及时地发布了定期报告及临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营情况、财务状况、重大决策等方面的重要信息，忠实履行了信息披露义务，切实保障了股东的知情权；公司依法登记和报备了内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，最大程度地保护投资者权益。

公司董事会办公室持续高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者热线、线上电话会议、投资者说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，切实保障了投资者的知情权并做好未公开信息的保密工作。2021 年公司规范管理投资者关系活动档案的记录与保管工作并进行了披露；公司与股东、债权人和潜在投资者之前的关系管理，始终坚持事实第一、及时披露、公平对待的原则。

（四）股东大会决议执行情况

公司股东大会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便于广大投资者能够积极参与公司决策。2021 年，董事会召集召开了 2 次股东大会。公司董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了公司全体股东的合法权益。

（五）董事会专门委员会履职情况

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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用、董监高人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等事

项提供了宝贵的意见和建议。

（六）独立董事的履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、认真履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，仔细审阅各项议案，并充分利用自身的专业知识，独立客观地发表事前认可意见和独立意见，同时对议案提出了合理化建议和意见，切实维护了公司股东的合法权益，有效发挥了独立董事作用。

（七）董事会自身建设及其他工作

公司董事、监事及高级管理人员根据中国证监会的培训要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员分别参加了上海证券交易所/江苏上市公司协会/江苏省证监局等组织的《贯彻学习“国务院关于进一步提高上市公司质量的意见”宣讲培训活动》、《“关键少数”专题培训》、《民营上市公司专题培训》、《股票交易类违规行为专项整治》等培训。公司董事会办公室不定期组织公司董监高、控股股东参与信息披露、监管部门相关新规培训，使公司董监高、控股股东能够第一时间了解到监管层政策变化，提高其对保密义务、信息披露义务的敏感性并积极履行相关义务，进一步规范、完善公司信息披露质量。

三、2022 年工作的总体计划安排

（一）督促推进公司 2022 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作、明确实施方法和路径，积极督促将目标和规划实施到位。同时，顺应市场变化，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推进公司整体的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥公司效益，不断提升公司可持续发展能力和水平，进一步提升资源整合提高资源利用水平。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照

资本市场最新的法律法规、规章制度健全内控体系，进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，为公司发展提供基础保障，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作。

（三）扎实做好董事会日常工作

1、持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用多种形式与投资者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

2、组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序均合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

3、保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

4、高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意识，提升合规履职水平。

（四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

1、坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策。

2、切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

（五）加强战略、资本、创新产业的互联互动

根据公司未来发展规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。通过发行股票、可转换债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，提高公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。坚持在技术创新、模式创新、管理创新、制度创新上驱动发展，注重前沿技术的应用引进，加快新产品研发与产业化进程，保持领先优势。

2022 年，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持管理层的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。在新的一年里，公司将面对更加复杂多变的市场环境，机遇与挑战并存。董事会相信，通过努力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营活动，全面促进企业发展，切实实现股东利益最大化。

特此报告，请予以审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附表 1：2021 年董事会召开情况一览表

届次	议案
第四届董事会第三次会议 2021-01-05	关于为子公司流动资金贷款提供担保的议案
第四届董事会第四次会议 2021-01-29	关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信的议案
	关于公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请流动资金贷款的议案
	关于子公司申请银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案
第四届董事会第五次会议 2021-04-27	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案
	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
	关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
	关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案
	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
	关于公司及下属子公司 2021 年度融资、担保的议案
	关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
	关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案
	关于公司 2021 年第一季度报告的议案
关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案	
关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信的议案	
第四届董事会第六次会议 2021-07-30	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
	关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
	关于修订<股东大会议事规则>的议案
	关于修订<对外担保管理制度>的议案

	关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案
	关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请综合授信的议案
	关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第七次会议 2021-08-26	关于公司 2021 年半年度报告的议案
第四届董事会第八次会议 2021-09-24	关于全资子公司利润分配的议案
第四届董事会第九次会议 2021-10-27	关于公司 2021 年第三季度报告的议案
	关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案
第四届董事会第十次会议 2021-11-29	关于对外投资暨签署增资协议的议案

附表 2：2021 年信息披露工作一览表

披露日期	公告编号	公告标题
2021-01-06	2021-001	关于收到政府补助的公告
	2021-002	关于为全资子公司提供担保的公告
2021-01-09	2021-003	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-01-20	2021-004	关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告
2021-01-21	2021-005	2020 年年度业绩预增公告
2021-01-26	2021-006	股东集中竞价减持股份结果公告
2021-01-30	2021-007	第四届董事会第四次会议决议公告
	2021-008	关于为全资子公司提供担保的公告
	2021-009	关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
2021-02-03	2021-010	关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告
2021-02-19	2021-011	股东集中竞价减持股份进展公告
2021-02-23	2021-012	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
2021-02-24	2021-013	股东集中竞价减持股份计划公告
2021-03-09	2021-014	关于全资子公司签署中标项目合同的公告
2021-03-10	2021-015	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-03-12	2021-016	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
2021-03-23	2021-017	董监高集中竞价减持股份结果公告
2021-04-14	2021-018	2020 年度业绩快报公告
	2021-019	2021 年第一季度业绩预增公告
2021-04-27	2021-020	关于对外投资设立全资子公司的公告
	2021-021	第四届董事会第五次会议决议公告
	2021-022	第四届监事会第三次会议决议公告
	2021-023	2020 年年度报告摘要
	2021-024	2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
	2021-025	关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的公告

	2021-026	关于续聘会计师事务所的公告
	2021-027	关于召开 2020 年年度股东大会的通知
	2021-028	2021 年第一季度报告正文
2021-04-30	2021-029	关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
2021-04-31	2021-030	关于持股 5% 以上股东减持达到 1% 的提示性公告
2021-05-13	2021-031	关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
2021-05-19	2021-032	2020 年年度股东大会决议公告
2021-05-25	2021-033	股东集中竞价减持股份结果公告
2021-05-26	2021-034	关于全资子公司签署中标项目合同的公告
2021-06-10	2021-035	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2021-06-11	2021-036	关于与中车环境科技有限公司签订业务合作协议的公告
2021-06-16	2021-037	2020 年年度权益分派实施公告
	2021-038	股东集中竞价减持股份进展公告
2021-06-31	2021-039	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
	2021-040	关于收到政府补助的公告
2021-07-09	2021-041	关于参股公司上海赛傲生物技术有限公司引入投资者增资扩股的公告
	2021-042	2021 年半年度业绩预增公告
2021-07-15	2021-043	关于 2020 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
2021-07-31	2021-044	第四届董事会第六次会议决议公告
	2021-045	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
	2021-046	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
	2021-047	关于修订《股东大会议事规则》的公告
	2021-048	关于修订《对外担保管理制度》的公告
	2021-049	2021 年第一次临时股东大会通知
2021-08-05	2021-050	关于控股股东股权结构变动的公告
2021-08-16	2021-051	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
2021-08-17	2021-052	2021 年第一次临时股东大会会议决议公告

2021-08-24	2021-053	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-08-27	2021-054	关于全资子公司签署项目合同的公告
	2021-055	2021 年半年度报告摘要
2021-09-15	2021-056	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
2021-09-18	2021-057	股东集中竞价减持股份结果公告
	2021-058	关于公司股东股份解除质押的公告
2021-09-25	2021-059	第四届董事会第八次会议决议公告
	2021-060	关于全资子公司利润分配的公告
2021-09-28	2021-061	关于取得专利证书的公告
	2021-062	关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告
	2021-063	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-09-30	2021-064	关于收购同人建筑设计（苏州）有限公司 100% 股权的进展公告
2021-10-13	2021-065	股票交易异常波动公告
2021-10-14	2021-066	关于取得专利证书的公告
2021-10-18	2021-067	投资者关系活动记录表
2021-10-28	2021-068	2021 年第三季度报告
	2021-069	第四届董事会第九次会议决议公告
	2021-070	第四届监事会第五次会议决议公告
2021-10-29	2021-071	关于公司股东部分股权质押的公告
	2021-072	投资者关系活动记录表
2021-11-04	2021-073	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
2021-11-09	2021-074	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
2021-11-13	2021-075	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-11-16	2021-076	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2021-11-27	2021-077	关于取得专利证书的公告
2021-11-30	2021-078	第四届董事会第十次会议决议公告
	2021-079	关于对外投资暨签署增资协议的公告

	2021-080	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
	2021-081	关于对外投资暨签署增资协议的风险提示公告
2021-12-07	2021-082	关于全资子公司收到中标通知书的公告
	2021-083	股东集中竞价减持股份计划公告
2021-12-11	2021-084	关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的公告
2021-12-11	2021-085	关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的补充公告
2021-12-16	2021-086	关于取得专利证书的公告
2021-12-22	2021-087	关于全资子公司签署中标通知书的公告
2021-12-23	2021-088	关于收到全资子公司分红款的公告
2021-12-24	2021-089	关于收到全资子公司分红款的公告
2021-12-25	2021-090	关于全资子公司项目预中标公示的公告
	2021-091	关于全资子公司项目预中标公示的公告
2021-12-26	2021-092	关于全资子公司收到中标通知书的公告
	2021-093	关于全资子公司收到中标通知书的公告

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2021 年度监事会工作的实际情况，监事会拟定了 2021 年度监事会工作报告。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

附件：《2021 年度监事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的谨慎，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行有关法律、法规和股东赋予的职权，认真谨慎地审阅监事会各项议案，积极列席、参加了公司召开的董事会和股东大会，对公司合规运作情况、财务状况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作、持续健康发展提供了有力保障。

2021 年，公司监事会共召开 3 次，会议情况如下：

第四届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席高正凯主持。会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2020 年内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》《关于公司及下属子公司 2021 年度融资、担保的议案》八项议案。

第四届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席高正凯主持。会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。

第四届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席高正凯主持。会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

除召开监事会会议外，公司监事 2021 年还列席和出席了公司董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2021 年公司有关情况发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，监事会认为：公司能够国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定，形成的决议合法有效。公司董事及高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，忠于职守，未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，并对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，不存在应披露而未披露的事项，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）股东大会决议执行情况的独立意见

2021 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强了公司与管理层的沟通交流，督促相关制度的完善和执行。监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审阅了公司 2021 年度的季报、半年报、年报。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。监事会对中兴华会计师事务所（有限合伙）出具的 2021 年度审计报告及公司年报进行了认真审阅，监事会认为：审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律和规定赋予的权利，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，促进公司持续规范运作和健康发展。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

议案三

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《证券法》、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（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2021 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2021 年度财务决算 及 2022 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其出具了标准无保留意见的审计报告，认为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、2021 年度的经营成果和现金流量。

公司按照企业会计准则的规定编制了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附件：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“赛福天”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛福天 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据和指标

（一）经营情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动率
一、营业收入	91,555.73	75,049.96	21.99%
二、营业总成本	84,611.57	69,008.99	22.61%
三、营业利润	6,876.88	6,464.31	6.38%
四、利润总额	6,848.01	6,507.15	5.24%
减：所得税费用	1,096.37	1,122.99	-2.37%
五、净利润	5,751.63	5,384.16	6.83%
归属于上市公司股东的净利润	5,696.00	5,377.17	5.93%
六、基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
七、扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.21	0.22	-4.55%

项 目	2021 年度	2020 年度	变动率
八、加权平均净资产收益率	7.28%	7.34%	-0.06%
九、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.83%	6.49%	0.34%

主要变动说明：

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 5,696.00 万元，比上年增加 318.83 万元，增长 5.93%。主要是公司统筹规划经营方针，利用品牌优势、技术创新及服务理念，获得客户认可，钢丝绳索具业务与建筑设计业务齐头并进，主营业务规模增加。其中，当期营业收入比上年增加 16,505.77 万元，营业总成本比上年增加 15,602.58 万元。

2、报告期内，基本每股收益比上年减少 8.33%，主要是公司实行权益分派，资本公积转增股本所致。

（二）资产负债所有者权益情况

单位：万元

资 产	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率
流动资产合计	63,301.61	51,697.69	22.45%
非流动资产合计	67,674.26	65,294.19	3.65%
资产总计	130,975.87	116,991.88	11.95%
流动负债合计	45,031.11	33,345.84	35.04%
非流动负债合计	4,870.32	7,899.36	-38.35%
负债合计	49,901.43	41,245.20	20.99%
股东权益：			
股本（实收资本）	28,704.00	22,080.00	30.00%
资本公积	12,471.50	19,095.50	-34.69%
其他综合收益	1,350.67	118.54	1039.40%

资 产	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率
盈余公积	3,097.96	2,566.03	20.73%
未分配利润	35,387.69	31,879.62	11.00%
归属于上市公司股东权益合计	81,011.82	75,739.69	6.96%
少数股东权益	62.62	6.99	796.08%
股东权益合计	81,074.44	75,746.68	7.03%
每股净资产	2.82	3.43	-17.72%

主要变动说明:

1、报告期内，资产总额比上年末增加 13,983.99 万元，增长 11.95%。其中，流动资产增加 11,603.92 万元，非流动资产增加 2,380.07 万元，主要包括以下方面：

(1) 应收账款、合同资产比上年增加 9,687.98 万元，主要是公司销售订单量增加所致，信用期内的应收款项增加。

(2) 存货比上年增加 3,531.36 万元，主要是为满足公司发展需求，扩大生产规模，相关原料备货增加，且相关产品生产成本增长所致。

(3) 其他权益工具投资比上年增加 1,533.60 万元，主要是公司的权益工具投资项目公允价值增加。

(4) 在建工程、其他非流动资产比上年增加 728.90 万元，主要是公司为满足经营需求，投入相关设备及技术改造。

2、报告期内，负债总额比上年末增加 8,656.23 万元，增长 20.99%。其中，流动负债增加 11,685.27 万元，非流动负债减少 3,029.04 万元，主要包括以下方面：

(1) 短期借款比上年增加 11,560.34 万元，一年内到期的非流动负债及长期借款减少 5,172.75 万元，主要是公司合理调配资源，在满足日常经营的前提下，提

前偿还部分银行借款，降低财务成本。

(2) 应付票据比上年增加 4,323.55 万元，主要是公司为满足日常经营，减少资金成本，增加开具银行承兑汇票，用于支付货款。

(3) 其他应付款比上年减少 3,051.31 万元，主要是公司按合同约定按期支付股权转让款项。

3、报告期归属于上市公司股东权益较上年末增加 5,272.13 万元，增长 6.96%，主要是本年度归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(三)现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	1,353.52	5,113.21	-73.53%
投资活动产生的现金流量净额	-6,119.15	-16,039.02	-61.85%
筹资活动产生的现金流量净额	2,930.53	8,686.79	-66.26%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.78	-123.81	-49.29%
现金及现金等价物净增加额	-1,897.88	-2,362.84	-19.68%
期初现金及现金等价物余额	11,043.69	13,406.52	-17.62%
期末现金及现金等价物余额	9,145.81	11,043.69	-17.19%

主要变动说明：

1、经营活动现金流量

报告期内，经营活动现金净流量比上年同期减少 3,759.69 万元，变动 73.53%。主要是受原材料市场影响，公司适当增加线材及成品库存备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、投资活动现金流量

报告期内，投资活动现金净流量比上年同期增加 9,919.87 万元，变动 61.85%。主要是公司本期未发生对外重大投资业务，相关投资活动现金流出减少。

3、筹资活动现金流量

报告期内，筹资活动现金净流量比上年同期减少 5,756.26 万元，变动 66.26%。主要是公司合理调配资源，在满足日常经营的前提下，提前偿还部分银行借款，降低财务成本，相关筹资活动现金流出增加。

(四) 补充指标:

项 目	2021 年度	2020 年度	变动率
(一)盈利能力			
销售毛利率	19.31%	21.02%	-1.71%
销售净利率	6.28%	7.17%	-0.89%
加权平均净资产收益率	7.28%	7.34%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.83%	6.49%	0.34%
(二)偿债能力			
流动比率	1.41	1.55	-0.14
速动比率	0.99	1.09	-0.10
(三)营运能力			
应收账款周转次数	5.68	6.40	-0.72
存货周转次数	4.31	3.77	0.54
(四)资本结构			
资产负债率（母公司）	37.62%	35.19%	2.43%

主要变动说明:

(1) 盈利能力

公司销售毛利率较上年同期减少 1.71%，销售净利率较上年同期减少 0.89%。主要是因市场影响，当期原料、人工等成本增长，产品整体毛利率略有下降。

（2）偿债能力

公司的流动比率较上年同期减少 0.14，速动比率较上年同期减少 0.10，公司偿债能力稳定。

（3）营运能力

公司应收账款周转次数较上年同期减少 0.72，存货周转次数较上年同期增加 0.54，公司营运能力较为稳定。

（4）资本结构

公司资产负债率比上年同期增加 2.43%，主要是公司扩大经营规模，相关资产及负债变动。

三、2022 年经营目标预算

本公司 2022 年计划实现营业收入 100,000-120,000 万元（合并报表）。

四、风险提示

本财务预算为公司 2022 年度经营计划，为公司内部管理设定指标，并不代表公司对 2022 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案五

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：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 56,959,998.76 元人民币。公司 2021 年度母公司实现净利润 53,192,935.23 元人民币，按照 10% 计提法定盈余公积 5,319,293.52 元人民币，公司期末可供分配利润为 228,959,812.80 元人民币。

公司拟以现有总股本 287,040,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币（含税），共计拟派发现金红利 17,222,400 元人民币（含税）。公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事宜。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案六

关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当按照备忘录规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。

现将依照上海证券交易所规定格式编制完成的《2021 年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向各位股东及股东代表汇报。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案七

关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

议案八

关于公司及下属子公司 2022 年度融资、担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向附件所列银行申请最高限额不超过人民币 8.38 亿元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准），上述额度内可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信用或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 1.38 亿元。

董事会提请股东大会授权董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附件：公司综合授信业务基本情况表

附件:

公司综合授信业务基本情况表

单位: 人民币 万元

序号	申请人	银行名称	拟申请额度	担保人及担保方式
1	江苏赛福天钢索股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	5,000	信用
2		上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	6,000	信用
3		江苏银行股份有限公司无锡诚业支行	14,000	信用
4		交通银行股份有限公司无锡分行	10,000	信用
5		广发银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000	信用
6		兴业银行股份有限公司无锡分行	10,000	信用
7		中国工商银行股份有限公司无锡分行	5,000	信用
8		中国银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000	信用
9		中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000	信用
10		中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000	信用
11	建峰索具有限公司	中国工商银行股份有限公司广州新塘支行	3,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
12		交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	2,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
13	同人建筑设计(苏州)有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	1,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
14		招商银行股份有限公司苏州分行	2,800	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
15		其他商业银行	5,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
	合计		83,800	