

宁波合力模具科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

**HLGY**

证券代码：603917

2021 年 5 月 25 日

## 目录

2020 年年度股东大会会议议程.....	1
会议须知.....	3
2020 年度董事会工作报告.....	5
2020 年度监事会工作报告.....	10
2020 年度财务决算方案.....	12
公司《2020 年年度报告》及其摘要.....	14
关于申请银行综合授信额度的议案.....	15
2020 年度利润分配预案.....	16
公司续聘会计师事务所的议案.....	17
确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	18
关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案.....	19
关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权暨关联交易的议案.....	20
独立董事 2020 年度述职报告.....	25

# 宁波合力模具科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

**现场会议：**2021 年 5 月 25 日 14:00

**网络投票：**2021 年 5 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力模具科技股份有限公司会议室。

**三、会议召集人：**宁波合力模具科技股份有限公司董事会

**四、会议主持人：**宁波合力模具科技股份有限公司董事长、总经理施良才先生。

### 五、会议议程

- (一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 会议主持人宣读本次会议出席情况及会议须知；
- (四) 推选监票人和计票人；
- (五) 宣读议案

- 1、2020 年度董事会工作报告
- 2、2020 年度监事会工作报告
- 3、2020 年度财务决算方案
- 4、公司《2020 年年度报告》及其摘要
- 5、关于申请银行综合授信额度的议案
- 6、2020 年度利润分配预案
- 7、公司续聘会计师事务所的议案
- 8、确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 9、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

---

10、关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权暨关联交易的议案

(六) 听取独立董事 2020 年度述职报告

(七) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、股东投票表决；
- 4、统计表决票和表决结果；
- 5、监票人代表宣布表决结果。

(八) 会议决议

- 1、董事长宣读股东大会表决决议；
- 2、律师发表关于本次大会的法律意见书。

(九) 签署会议决议和会议记录

(十) 会议主持人宣布股东大会结束。

## 宁波合力模具科技股份有限公司

### 会议须知

为了维护宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2020 年年度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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。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、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、股东在大会上发言，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，发言时应先报股东名称和所

持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、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。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

**议案一****2020年度董事会工作报告****各位股东及股东代表：**

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳步发展。

公司董事会在全体股东的大力支持及全体员工的敬业工作下，完成了公司全年的主要工作任务。现将公司董事会2020年度工作作如下报告：

**一、报告期内主要工作回顾****（一）2020 年公司总体经营情况**

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 134,582.58 万元，负债总额 31,711.06 万元，净资产 102,871.51 万元（注册资本 15680 万元）；资产负债率 23.56%；每股净资产 6.56 元。

2020 年度，公司实现营业收入 60,407.46 万元，营业成本 42,948.30 万元，较 2019 年分别下降 1.13%和增长 2.25%，综合毛利率 28.90%。

2020 年度，公司实现净利润 7,391.51 万元，较 2019 年 7,590.13 万元下降 2.62%。

**（二）2020 年重点工作**

1、报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，不断完善各项管理制度，切实维护了公司利益和广大股东权益。

2、公司积极巩固和开拓市场：公司不断巩固并加强与墨西哥 NEMAK、西班牙 AK、皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、南京依维柯、宝钢高新技术、柳州宝钢等国内外知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系。同时，公司也积极推进新能源汽车客户的开拓，并实现模具间接供应理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、恒大汽车等新能源车企。

3、积极推进募投项目“年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部

品技改扩产项目”工作：2020 年度，公司大部分募投设备已逐步投产，并产生了良好的经济效益。募投设备的投产进一步提升了公司设备和技术优势，巩固了公司在行业的优势地位。

4、数字化工厂建设：公司积极推进 PLM 产品全生命周期系统、ERP 业务流程系统、MES 系统等信息化、智能化管理工作，建设智能制造数字化工厂、提升企业管理水平。公司已于 2021 年初，成功通过数字化工厂验收工作。

5、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划，深入与大中专院校合作，加强企业技术中心、研究院所建设，大力提高公司开发和设计能力；积极引进优秀人才，切实加强员工的精准化和专业化方向的培训和教育，提升员工的素质和业务能力。

## 二、董事会工作情况

2020 年度，公司完成了第五届董事会的换届选举工作，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。2020 年度，各位董事能够按照相关法律法规及公司制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）2020 年度，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、第五届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 8 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

2、第五届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算方案》、《公司〈2019 年年度报告〉及其摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度内部控制



评价报告》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《确认 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《公司 2019 年独立董事述职报告》、《董事会审议委员会 2019 年年度履职情况报告》、《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、第五届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

4、第五届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制定远期结售汇管理制度的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

5、第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，独立、审慎、客观的履行职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，对公司相关重大事项发表独立意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （四）董事会下设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，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。

#### （五）信息披露工作

公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照公司《投资者关系管理制度》规定，执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。

### 三、2021 年工作展望

2021 年，公司董事会将根据公司总体发展战略目标，继续秉持对全体股东负责的原则，进一步提高上市公司质量，认真组织落实工作，争取圆满完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，具体如下：

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2、根据公司中长期战略规划，调整公司现有组织架构，搭建“总部下设事业部（子公司）”集团化管理平台。总部负责总体决策、管控与协调工作。各事业部、子公司作为利润中心，独立考核，负责具体生产经营工作。组织架构调整有利于充分发挥下属各事业部、子公司的管理能动性，提高内部管理效能，实现产业整合、多元发展。

3、继续推进智能化、数字化企业建设，推动 PLM、MES、ERP、云计算服务等信息化平台的高效运行，保证数据在各个工作节点及时、准确、完整地提取、录入，流转、处理和可追溯，实现生产流程、技术沟通过程以及企业内部管理过程的数字化集成和协同，提高企业经营管理水平，提升企业运转效率。

4、深耕市场，积极稳固现有客户，加大新客户的拓展力度，扩大市场份额。推进公司模具及铝合金部品在新能源汽车、地铁、5G 等方面的开发应用。实现产品结构的有机延伸，扩大和强化产业链合作，持续开发优质新客户，优化客户结构。

5、推进精益生产，加强过程督导和检查评价，提高产品质量和工作质量；推行绿色生产，加强节能环保，提高企业资源回收利用效率，形成绿色制造体系。

6、坚持创新驱动，加大研发投入和研发团队建设，成立上海分公司吸引更多优秀研发人才。积极申报重点新产品、国家专利、技改项目、政府支持项目。加快与国外研发机构接轨，提升模具及部件的设计开发和智能制造能力。

2021 年，公司董事会将带领公司全体管理层及员工共同努力，不断提升企业管理能力，提高上市公司质量，进一步提升企业核心竞争力和企业品牌价值，促进企业进一步发展。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会  
2021年5月25日

**议案二****2020 年度监事会工作报告**

**各位股东及股东代表：**

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，恪尽职守，严格依法履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。现将监事会 2020 年主要工作报告如下：

**一、监事会工作情况**

报告期内，公司监事会成员列席了2020年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。报告期内，公司监事会共召开5次会议。审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算方案》、《公司〈2019年年度报告〉及其摘要》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《2019年度利润分配预案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《确认2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》、《2020年一季度报告》、《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制定远期结售汇管理制度的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《公司2020年第三季度报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。各位监事会成员勤勉尽职，充分发挥专业技能，密切关注公司经营情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为。

**二、监事会对2020年度有关事项的意见**

2020 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、财务状况等有关方面进行了一系列监督、检查活动。公司监事会形成以下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽责，严格按照相关法律、法规进行规范运作。公司决策程序合法合规，维护了公司及全体股东的利益，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，监事会认为：公司财务管理及相关内控制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《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》及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行有效监督，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为：2020 年度，公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，勤勉尽职，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日

议案三

**2020 年度财务决算方案**

各位股东及股东代表：

本议案所涉及的 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具了无保留意见审计报告，其公允反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

一、2020 年度财务工作决算

1、2020 年度公司的收入、费用、利润、每股收益、每股净资产情况

单位：万元

序号	类 别	2020 年决算金额
1	营业收入	60,407.46
2	营业成本	42,948.30
3	销售费用	1,851.67
4	管理费用	3,872.51
	研发费用	2,086.63
5	财务费用	212.61
6	营业利润	8,591.90
7	利润总额	8,524.99
8	所得税费用	1,133.48
9	净利润（归属母公司）	7,391.51
10	基本每股收益	0.4714
11	扣除非经常性损益后基本每股收益	0.4124
12	每股净资产	6.56

2、主要资产、负债、权益情况

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 134,582.58 万元（其中应收帐款 28,472.07 万元，存货 32,463.00 万元，固定资产 42,098.37 万元）；负债总额 31,711.06 万元；所有者权益 102,871.51 万元（其中注册资本 15,680.00 万元，盈余公积 6,954.90 万元，资本公积 28,987.26 万元，未分配利润 50,260.76 万

元)；资产负债率 23.56%。其中负债结构如下：

单位：万元

序号	负债名称	期末余额	备注说明
1	应付票据	790.72	为支付供应商货款开具，尚未到期的银行承兑汇票金额
2	应付账款	11,906.59	应付供应商的货款
3	合同负债	4,252.35	一年以内预收货款
4	应付职工薪酬	2,397.08	应付职工工资、年终奖金及五险一金
5	应交税费	705.01	应付所得税、房产税、土地使用税及其他地方税金
6	其他应付款	2,445.27	主要为工程设备款、运输费等
7	其他流动负债	1,941.61	主要为期末已背书未终止确认的票据金额
	<b>流动负债合计</b>	<b>24,438.63</b>	
8	预计负债	573.70	模具售后质量保证金
9	递延收益	6,112.75	政府补助余额
10	其他非流动负债	585.99	一年以上预收货款
	<b>非流动负债合计</b>	<b>7,272.43</b>	
	<b>负债合计</b>	<b>31,711.06</b>	

### 3、2020 年主要期间费用分析

2020 年期间费用总额 8,023.41 万元。其中销售费用 1,851.67 万元，管理费用 3,872.51 万元，研发费用 2,086.63 万元，财务费用 212.61 万元。期间费用总额比 2019 年 9,757.95 万元减少 1,734.54 万元，其中销售费用减少 848.02 万元，主要系按照新会计准则要求将运费归集至成本所致；管理费用减少 868.05 万元，主要系本年高校合作科研费用、业务招待费减少所致；

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

**议案四****公司《2020 年年度报告》及其摘要**

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 15 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日



## 关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，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的实际资金需求来合理确定。

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。公司董事会提请股东大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、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

**议案六****2020 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 73,915,137.16 元，2020 年度母公司实现净利润 72,584,883.80 元，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 7,258,488.38 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 490,633,518.85 元，合并报表口径可供分配的利润为 502,607,562.36 元。

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 156,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,360,000 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

**议案七****公司续聘会计师事务所的议案**

**各位股东及股东代表：**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2020年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2021年度审计报酬等具体事宜。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年5月25日

## 议案八

## 确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度对董事、监事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。独立董事发表了同意的独立意见。

单位：万元

姓名	2020 年度担任职务	2020 年度薪酬
施良才	董事长、总经理	52.00
蔡振贤	副董事长	111.68
施定威	董事	0.00
杨维超	董事	0.00
贺朝阳	董事	111.68
邬振贵	董事	111.68
秦珂	独立董事	6.00
王溪红	独立董事	6.00
邬辉林	独立董事	6.00
樊开曙	监事会主席	45.00
钱朝宝	监事	111.68
张莹	职工代表监事	9.93
许钢	副总经理、董事会秘书	31.12
蔡振权	副总经理	45.15
姚杰	副总经理	45.91
曲翠红	财务总监	30.09

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案九

## 关于拟变更公司名称及修订&lt;公司章程&gt;的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更公司名称及修订《公司章程》，具体事项如下：

### 一、公司名称变更概况

根据公司战略发展规划及实际业务情况，公司名称拟由“宁波合力模具科技股份有限公司”变更为“宁波合力科技股份有限公司”，英文名称由“Ningbo Heli Mould Technology Co., Ltd.”变更为“Ningbo Heli Technology Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码不变。

### 二、修订《公司章程》情况

鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：

中文名称： 宁波合力模具科技股份有限公司	中文名称： 宁波合力科技股份有限公司
英文名称： Ningbo Heli Mould Technology Co., Ltd.	英文名称： Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

除与公司名称相关的条款相应变更外，《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事宜。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

**议案十****关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权暨关联交易的议案****各位股东及股东代表：**

公司为了向下游产业拓展延伸业务范围，增强公司业务协同效应和综合竞争力，拟以现金方式收购关联方合力集团持有的合力制动 100%股权，交易总额为人民币 8795 万元。

**一、收购目的**

合力制动主要从事汽车零部件的制造、加工和销售。产品主要应用于客车和卡车等商用车的制动系统的盘式制动器、自动调整臂、Nabtesco 系列产品等。合力制动所在行业处于公司下游，与公司在业务上具有一定的协同效应。公司拟向下游汽车制动行业拓展延伸业务范围，有利于提升公司的经营规模和盈利能力，增强公司的综合竞争力。

**二、交易标的情况****（一）基本信息**

名称：宁波合力制动系统有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省象山县经济开发区蓬莱路 307 号

法定代表人：杨位本

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2010-08-02

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：合力集团持股 100%

权属状况：合力制动股权权属不存在瑕疵，产权清晰，股权不存在质押及其

他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

## （二）标的的核心竞争优势

合力制动深耕汽车制动产品行业多年，是国内较早开发相关产品的厂商之一。合力制动是国家高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业，省级高新技术企业研究开发中心，市级数字化车间企业，气压盘式制动器获得”浙江制造”品字标认定。经过多年技术积累，合力制动目前拥有专利合计 36 项（其中发明专利 7 项、实用新型专利 27 项、外观设计专利 2 项）。合力制动先后与台湾企业六和系，日本企业 Nabtesco 合作，工艺水平及过程控制能力都有较大的提升。公司产品质量，特别是产品的一致性、稳定性及耐久性得到客户的认可，在行业内具有较强的竞争力。

## （三）主要盈利情况

合力制动最近三年的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
盘式制动器总成	3,956	2,160	2,486
调整臂总成	3,858	4,787	6,022
Nabtesco 系列产品	1,195	2,079	1,848
其他产品	1,782	1,812	986
营业收入	10,791	10,838	11,342
净利润	1,377	1,082	1,028
经营现金净流量	1,066	1,991	2,445
综合毛利率	28.82%	28.31%	23.22%

合力制动近三年产品综合毛利率整体比较稳定，2020 年度毛利率有所下降的主要原因是原材料价格上涨导致。按产品分类，2020 年度盘式制动器总成的毛利率为 15.43%，调整臂总成的毛利率为 22.68%，Nabtesco 系列产品毛利率为 42.19%，产品总体盈利情况良好。其中 Nabtesco 系列产品主要有汽车制动系统零件和船舶用阀体等。产品主要出口日本，毛利率较高，具备良好的竞争力。

## （四）未来业务发展

### 1、盘式制动器

合力制动的盘式制动器产品主要应用于客车和卡车等商用车上，其中，客车业务量未来几年预计发展相对比较稳定，能为合力制动提供基本业务量保障；卡车业务量预计将会有较大幅度增长，为合力制动提供营收及利润增长点。

（1）客车业务方面：合力制动客车终端客户主要包括宇通、比亚迪、大金

龙、中车、金旅等。整体市场需求及客户比较稳定，竞争格局也相对稳定，能够有效保障合力制动现有客车用盘式制动器业务量，保障业务基本盘。

(2) 卡车业务方面：随着国家针对限制超载、超限等相关法律法规的严格实施及《机动车运行安全技术条件GB7258-2017》落地，预计卡车销量将会不断增加，并且随着相关法规强制要求卡车制动系统逐步使用盘式制动器，预计将来盘式制动器的市场需求量将会大幅增加，具有很大的市场空间。然而，目前国内现有盘式制动器生产商的产能不足，为合力制动提供了良好的发展机遇。合力制动已提前布局，积极开拓市场，拓展销售渠道，与梁山水泊机电开展战略合作，成为水泊机电的唯一供应商，为合力制动的业务量增加提供了良好保障，进而能够为合力制动提供较好的营收及利润增长点。

## 2、自动调整臂

合力制动自动调整臂客户主要为上汽依维柯红岩和江铃汽车。目前全国市场需求 1000 万件，2021 年预计销售上汽依维柯红岩 30 万件，江铃汽车 20 万件，其他客户 10 万件左右。近几年自动调整臂的销量将会相对稳定。

## 3、Nabtesco 系列产品

Nabtesco 系列产品主要应用于高端车系制动系统、船舶等方面。产品技术含量高，竞争力较强，具有较高的毛利率。合力制动与日本 Nabtesco 汽车系统株式会社签署了相关技术协作协议、保障合力制动在技术上保持一定优势，未来还将与其共同进行智能驾驶方面的产品研发。同时，合力制动取得了在中国销售 Nabtesco 进口产品的代理权（如新能源电动空压机等）。未来将通过进一步加深与 Nabtesco 的合作，推动产品的国产化进程，市场前景较好。

## (五) 未来 5 年盈利预测

合力制动未来 5 年盈利预测数据如下：

序号	产品类型	项目	预测数据				
			2021 年 4-12 月	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
1	盘式制动器 总成	销售数量（万件）	4.93	8	10	12	12.5
		销售均价（元/件）	946	924	916	910	906
		销售收入（万元）	4,666	7,391	9,160	10,915	11,321
2	调整臂 总成	销售数量（万件）	48	60	55	50	45
		销售均价（元/件）	112	109	102	99	98
		销售收入（万元）	5,355	6,533	5,629	4,964	4,423



3	Nabtesco 系列产品（万元）	1,000	2,000	2,500	2,500	3,000
4	其他（万元）	452	1,100	1,200	1,300	1,400
	<b>营业收入合计（万元）</b>	<b>11,472</b>	<b>17,024</b>	<b>18,489</b>	<b>19,679</b>	<b>20,144</b>
	<b>净利润（万元）</b>	911	1,246	1,320	1,346	1,426

注：2021 年 4-12 月数据根据 2021 年全年数减去 2021 年 1-3 月数得到。

截止目前，合力制动 2021 年度主要客户已在手的预测性订单为 14,653 万元，订单充足。

### 三、收购资金来源

公司拟收购合力制动的资金来源主要为自有资金。截止 2021 年 3 月 31 日，公司持有货币资金及交易性金融资产 7954.57 万元，公司无长短期借款，负债主要经营性负债，公司资产负债率为 20.60%。公司具有良好的支付能力，不会对公司的现金流产生不利影响。

### 四、交易标的评估作价

本次交易委托具有从事证券期货相关业务评估资格的银信（宁波）资产评估有限公司对交易标的进行了评估。

评估基准日：2021 年 3 月 31 日。

评估对象：合力制动截至评估基准日的股东全部权益价值

评估范围：被评估单位截至评估基准日所拥有的全部资产及负债。被评估单位经审计的全部资产账面值 16,847.03 万元，负债账面值为 10,866.14 万元，所有者权益合计账面值 5,980.89 万元。

评估方法：资产基础法、收益法

根据银信（宁波）资产评估有限公司出具的评估报告，本次交易标的评估值为人民币 8795 万元。公司拟以评估价作为本次关联交易的交易价格。

### 五、业绩承诺及补偿安排

本次交易拟收购合力制动 100% 股权采取收益法评估并作为定价参考依据。合力集团针对本次股权收购事宜作出如下承诺：

合力制动在未来三年（2021 年度-2023 年度）累计实现净利润不低于 3630 万元。如合力制动三年累计实现净利润少于承诺净利润的，合力集团将进行补偿，具体业绩补偿金额计算公式如下：

补偿金额 = (三年累计承诺净利润数 - 三年累计实现净利润数) ÷ 三年累计承诺净利润数 × 收购对价。

本议案关联股东施良才、樊开曙、施元直、施定威、樊开源、蔡振贤、贺朝

---

阳、杨位本应当回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

---

**独立董事 2020 年度述职报告**

宁波合力模具科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技独立董事 2020 年度述职报告》