



宣城市华菱精工科技股份有限公司

**2021 年年度股东大会**  
**会议资料**

2022 年 4 月

## 资料目录

2021 年年度股东大会会议须知 .....	3
2021 年年度股东大会会议议程 .....	4
2021 年年度股东大会会议议案 .....	5
<b>议案一</b> .....	5
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
<b>议案二</b> .....	14
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 .....	14
<b>议案三</b> .....	18
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 .....	18
<b>议案四</b> .....	19
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 .....	19
<b>议案五</b> .....	25
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 .....	25
<b>议案六</b> .....	28
《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 .....	28
<b>议案七</b> .....	31
《关于公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》 .....	31
<b>议案八</b> .....	37
《关于选举董事的议案》 .....	37

## 2021年年度股东大会会议须知

为了维护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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 2021年年度股东大会会议议程

会议时间：2022年4月8日下午14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：黄业华董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2021年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

8、审议《关于选举董事的议案》；

五、听取《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

七、股东对上述议案进行投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、见证律师宣读股东大会法律意见

十一、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十二、主持人宣布会议结束

## 2021年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告人：黄业华

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，推行各项治理工作，在信息披露、财务核算、权益变动、内幕信息管理、关联交易、董监高履职、规范股票买卖、投资者保护、杜绝违规担保及大股东资金占用等各项工作中做到了严格按照法律法规实施，各项工作顺利开展。公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，保证了公司持续稳健发展的态势。现将 2021 年度董事会工作报告如下。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 附件 1

### 2021年度董事会工作报告

#### 一、2021年度公司整体经营情况

##### 1、主要经营情况

2021 年，面对激烈的行业竞争环境、新冠疫情反复、钢材等原材料价格大幅上涨等挑战，公司在困境中积极寻找突破，年度内实现亏损到盈利的转变。主要工作如下所示：

1、公司销售部门主动作为，加大销售力度，积极开拓市场，报告期内共实现营业收入 22.34 亿元，同比增长 16.84%；销售部门紧盯原材料价格趋势，根据公司与客户约定的调价机制及时与客户商议提价，自 4 月开始逐步分批完成重要客户的产品调价工作；公司采购部门设定采购降本的目标，积极拓展采购渠道，加强供应商体系管理，采取在低价时签订远期合同分批供货以锁定原材料价格等途径进一步控制采购成本。

2、公司围绕主业上下游进行资源整合优化：控股子公司溧阳安华完成增资加快新电梯配件项目建设、受让安徽福沃德少数股东股份拟整体处理、转让华菱激光股份减少非主业投入、对重庆两公司予以合并从而减少管理费用、简化业务操作流程、提升工作效率。另外，公司拟依托自身优势拓展光伏支架配套相关业务，投资设立安徽华菱承揽相关业务，设立控股子公司郎溪华鑫开展光伏、风电等配件产品的配套业务。目前郎溪华鑫在加快基础设施建设阶段，安徽华菱于 2021 年末开始承接业务。

3、报告期内，公司紧跟行业及市场需求，加快项目建设及研发投入，加快推进新产品上市进程。环保要求及原材料价格上涨等原因导致铸铁对重市场供应紧张，高比重对重块产品因其具有工艺先进、环保低能耗等优势获得客户认可，部分产品线已实现批量生产，产品交付及时、品质稳定；公司加快建设溧阳华菱钢丝绳项目，根据客户要求制作小批量样品，就产品测试、供应商评审等事项与部分客户积极协商推进。

4、公司积极推进精细化管理，提升干部素养及车间生产效率。公司对生产一线干部实行精益生产管理培训，结合工作实践带领一线员工探索改进工艺提高

效率的方式方法；各车间通过自动化改造等努力降本增效；生产部门积极优化计划管控方式，不断完善排产计划，科学统筹、分工合作，实现产能利用最大化，全力保证订单及时交付，满足客户需求。

5、加强投资者关系管理 公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，主动接受社会和广大投资者的监督。2021 年 4 月和 2021 年 11 月分别举行了 2020 年度和 2021 年三季度业绩说明会，并于 2021 年 5 月参加了安徽上市公司协会举办的投资者集体接待日活动，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解。

## 2、主要财务数据与指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	2,233,924,599.45	1,911,945,763.67	16.84	1,442,613,050.15
归属于上市公司股东的净利润	2,028,708.07	73,655,218.07	-97.25	69,021,258.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,987,940.68	67,931,320.00	-105.87	66,022,714.56
经营活动产生的现金流量净额	-51,504,030.83	1,528,984.56	-3,468.51	-53,315,774.75
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	779,617,208.34	781,234,299.47	-0.21	732,884,954.12
总资产	1,953,820,878.90	1,787,230,226.53	9.32	1,276,440,338.57

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.55	-96.36	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.55	-96.36	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	0.51	-105.88	0.50
加权平均净资产收益率（%）	0.26	9.73	减少 9.47 个百分点	9.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.51	8.97	减少 9.48 个百分点	9.29

## 二、公司董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规，认真履行董事会职责，2021年共召开了9次会议、3次股东大会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第六次会议	2021.1.20	1、审议《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的议案》
第三届董事会第七次会议	2021.2.26	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》；
第三届董事会第八次会议	2021.4.13	1、审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司2020年董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》 9、审议《关于公司预计2021年度银行综合授信额度及担保额度的议案》 10、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》； 听取《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会审计委员会履职报告》
第三届董事会第九次会议	2021.4.28	1、审议《关于<2021年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十次会议	2021.7.20	1、审议《关于控股子公司申请银行授信额度及担保额度的议案》
第三届董事会第十一次会议	2021.8.24	1、审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第十二次会议	2021.10.26	1. 审议《关于<2021年第三季度报告>的议案》；
第三届董事会第十三次会议	2021.11.4	1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第	2021.12.24	1. 审议《关于选举董事的议案》；



十四次会议		2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
-------	--	---------------------------------

## 2、股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021.1.20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021.1.21	详见《2021 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2021-008）
2020 年年度股东大会	2021.5.14	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021.5.15	详见《2020 年年度股东大会会议决议》（公告编号：2021-027）
2021 年第二次临时股东大会	2021.11.29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021.11.30	详见《2021 年第二次临时股东大会会议决议》（公告编号：2021-053）

## 3、董事会下设四个专门委员会运作情况

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由公司部分独立董事及董事担任。本年度，公司各专门委员会成员全部换届完成。在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司高效、合规发展。

### (1).报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.2.26	1、审议《关于部分募投项目延期的议案》；	战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将募投项目延期议案提交董事会审议。	
2021.11.4	1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；	战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将募投	

		项目终止议案提交董事会审议	
--	--	---------------	--

**(2).报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.1.20	1、审计师与与会人员就 2020 年审计中重点关注的问题、审计范围、审计时间安排进行了充分讨论并提出意见和建议。	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。	
2021.3.20	关于公司 2020 年度募集资金使用、关联交易、对外担保等事项的检查及审议 2020 年度内审报告	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021.4.6	审阅 2020 年度审计报告初稿，再次审阅公司财务报表	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。	
2021.4.13	1、关于 2020 年度财务报告审计的总结与意见； 2、审议《关于的议案》； 3、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》； 4、审议并同意控股股东及关联方资金占用情况的核查报告； 5、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、审议《2020 年度内控评价报告》 7、听取《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。	
2021.4.27	1、关于<2021 年第一季度报告>的议案	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。	
2021.8.20	1、审议《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议《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>的议案》；	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。	
2021.10.24	1、关于<2021 年第三季度报告>的议案	公司审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据	

		公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。	
--	--	--	--

**(3).报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.12.24	审议《关于提名非独立董事的议案》	提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将补选独立董事王继杨的议案提交公司董事会审议。	

**四 2021年工作重点****(一) 2021年度发展战略及经营计划**

展望 2022，公司欲乘国家“双碳”发展之势积极转型升级，坚持科技创新、坚守工匠精神、坚定拓展新方向，以电梯配件产品为核心稳定企业发展基础，持续加大机械式停车设备、风电领域的零部件研发、制造，加快电梯钢丝绳产品线落地及电梯后市场拓展，有序推进溧阳安华项目及高比重项目建设，积极开展光伏支架相关业务方向，紧紧围绕绿色循环经济发展理念，依托资本市场良好平台探索其他与公司有契合点的产品方向，坚守主业同时积极外延拓展，增加公司盈利增长点同时提升公司盈利能力，多渠道提升企业资本市场形象。

**(二) 经营计划****1、 积极转型、拓展新方向**

公司前期已经在风电、光伏等新能源业务上提前布局，公司将大力推进以光伏支架为切入点的光伏支架制造、销售业务，努力实现光伏支架业务的突破。安徽华菱公司 2022 年初与中广核新能源投资（深圳）有限公司江苏分公司、泰州市姜堰区俞垛镇人民政府达成了战略合作意向。郎溪华鑫项目建设预计 2022 年能够顺利投产，能内部消化公司相关业务同时承揽外部业务，做到降本开源；公司将结合自身资源优势、深挖企业发展潜力，沿着绿色环保、节能安全的新能源方向寻求切入点，力争拓宽企业业务类别；通过内部攻坚、外部并购重组、产业合作等方式加快电梯钢丝绳项目建设，积极拓展电梯后市场业务；公司将加快募

投资项目高比重对重块及压铸产品的研发及投产进度，增加客户粘性、提高市场占有率。

## 2、 持续创新、提高市场竞争力

公司将积极利用产学研合作平台加大研发投入，进一步完善科技创新管理体系，健全科技创新激励机制，持续提升科技创新能力与水平，加快人才队伍建设与能力提升，沿着节能性、环保性、高效性等方向开发新产品、改革新工艺，力争实现钢丝绳项目、高比重及压铸项目及其他新研发项目的突破。

## 3、 全面实行精益生产、完善公司治理体系

公司将持续与专业机构合作，以精益管理为主要工具，加强管理体系和管理能力建设，着力提升公司管理水平；持续完善内控体系，进一步提升公司治理能力；加强与各类投资者、分析师互动交流，探索多样化的投资者沟通交流渠道，提升投资者关系管理水平，提升企业资本市场形象；探索建设多样化的中长期激励机制，推动薪酬考核体系更加公开、公平、公正；完善对外投资体系制度，积极利用资本平台拓展项目投资实现企业外延发展，严格投资管理，努力实现投资效益。

## 4、 持续降本控费，提升管理水平

公司将持续深化“降本控费”战略的执行工作，从职能部门到业务部门均要求制定详细清晰的“降本控费”目标。通过严控招标流程，落实采购、技术、制造降本，细化费用管控，加强资金管理。

## 5、 完善投资者关系管理，提升企业资本市场形象

2022 年是公司上市第 5 年，公司将进一步加强投资者关系管理，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动开展多渠道、多种方式与投资者进行互动交流，建立更加公开、公正、透明、多维度的投资者关系，为广大投资者提供更多便利方式了解企业运营情况。将根据企业实际情况利用资本市场良好平台实现企业拓展新业务、开发新产品的目标，提升企业资本市场形象，提高公司盈利能力。

（二）董事会将在进一步明确经营目标的基础上，严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，严格按照监管要求并结合公司实际进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化投资结构、业务流程，提高公司的经营管理水平和管

理效率，有效控制经营风险，科学、合理决策，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

特此报告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

## 议案二

### 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告人：吴正涛

2021 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2021 年度监事会工作报告如下。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

**附件 2：《2021 年度监事会工作报告》**

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月

## 附件 2

## 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，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2021 年，公司监事会共召开 7 次，会议情况如下：

开会时间	会议届次	审议议案
2021 年 2 月 26 日	第三届监事会第六次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》；
2021 年 4 月 13 日	第三届监事会第七次会议	1. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 3. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 6. 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司预计 2021 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；
2021 年 4 月 28 日	第三届监事会第八次会议	1、审议《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；
2021 年 8 月 24 日	第三届监事会第九次会议	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2021 年 10 月 26 日	第三届监事会第十次会议	1. 审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

2021 年 11 月 4 日	第三届监事会第十一次会议	1. 审议《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2021 年 12 月 24 日	第三届监事会第十二次会议	1. 审议《关于补选监事的议案》；

## 二、监事会对 2021 年公司有关情况发表的意见

### （一）公司依法运作情况

2021 年，公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，2021 年公司完善了相关制度。公司相关决策程序符合有关规定，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）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。

### （三）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）监事会对募投项目资金使用的审核意见

报告期内，公司依法合规使用闲置募集资金临时补充流动资金、对部分募集资金项目进行变更，在有序投入募集资金项目同时合理、高效利用募集资金。公司募集资金的存放和使用符合《股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况。

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，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，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

特此报告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

### 议案三

#### 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

报告人：黄业华

公司 2021 年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。  
现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 议案四

### 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告人：张永林

为真实、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果以及现金流量，根据《企业会计准则》等相关法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

**附件 3：《2021 年度财务决算报告》**

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 附件 3

### 2021 年度财务决算报告

2021 年在公司董事会的正确决策和指导下，在公司全体同仁的共同努力下，实现了主营业务的稳步增长，完成了 2021 年度销售目标，现将财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、2021 年度财务决算的编制范围：

本集团合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司、溧阳安华精工科技有限公司、溧阳市华菱精工科技有限公司、河南省华菱精工科技有限公司、江苏三斯风电科技有限公司、天津市华菱机电设备有限公司、宣城市华伟风电智能有限公司、郎溪华鑫新能源科技有限公司 11 家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司 1 家孙公司。与上年相比，本年因新设增加郎溪华鑫新能源科技有限公司 1 家，因注销减少重庆澳菱工贸有限公司 1 家。

#### 变动的的原因：

本公司于 2021 年 3 月 1 日与吴建才以货币资金出资共同设立郎溪华鑫新能源科技有限公司（以下简称“郎溪华鑫”），注册资本为 5,000.00 万元，其中本公司认缴出资 3,000.00 万元，持股 60.00%；吴建才认缴出资 2,000.00 万元，持股 40.00%，郎溪华鑫作为本公司之控股子公司纳入本期合并范围。

2020 年 12 月 9 日，本公司之子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）与重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）签订《公司吸收合并协议》，根据协议规定，重庆华菱以 2020 年 12 月 31 日为基准日吸收合并重庆澳菱，并于 2021 年 12 月 31 日前完成合并及所有与合并相关的登记变更。吸收合并后，重庆澳菱已于 2021 年 12 月 8 日解散并注销。

#### 二、会计报表审计情况：

2021 年会计报表经北京信永中和（特殊合伙）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，北京信永中和（特殊合伙）会计师事务所认为：

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华菱精工公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公

司经营成果和现金流量。

### 三、经营利润情况：

经营利润情况

单位:元 币种:人民币

科目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
营业收入	2,233,924,599.45	1,911,945,763.67	16.84%
营业成本	2,068,383,035.20	1,645,172,240.20	25.72%
销售费用	20,924,285.86	23,964,520.12	-12.68%
管理费用	71,995,476.70	77,707,375.22	-7.35%
研发费用	36,524,161.98	34,206,257.29	6.75%
财务费用	22,078,501.98	13,233,994.64	66.85%
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	2,028,708.07	73,655,218.07	-97.24%

#### 经营利润分析：

公司营业收入同比增长了 16.84%，主要原因是对重块 钣金件订单的增加和原材料涨价带动的销售价格提升；

2、 销售费用：本报告期发生额 2,092 万元，较上年减少了 12.68%，主要原因是 2021 年度由于原材料大幅涨价，当年经营性利润亏损，按销售提成规定，销售业务提成减半，影响的费用降低。

3、 管理费用：本报告期发生额 7,199 万元，较上年减少了 571 万元，降低比率-7.35%，主要原因子公司江苏三斯风电科技有限公司当年没有超额完成当年利润，没有计提管理层奖励，，2020 年该公司超额完成了利润计划，公司按协议计提管理层奖励，影响管理职工薪酬。

4、 财务费用：本报告期发生额 2207.85 万元，较上年增加了 884.45 万元，增加的主要原因是流动资金银行借款比去年增加，增加贷款的原因是因为销售扩

大了 16.84%，原材料价格的上涨，存货资产和应收账款增加了对营运资金的需求。

#### 四 现金流量分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年	2020 年	附注
经营活动产生的现金流量净额	-5,150.40	152.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,588.91	-13,802.99	30.53%%
筹资活动产生的现金流量净额	15,678.390	15,522.51	1%

1、经营活动产生的现金流量净额-5150.40 万元 ,其影响的主要原因是流动资产应收账款和存货的增加,原材料的价格上涨增加了资金用量和应收账款的周转;销售商品、提供劳务收到的现金占当期经营活动现金流入量的 97.88%。货款回笼是现金收入的主要来源。

2、投资活动产生的现金流量净额-9588.91 万元,减少的主要是募投项目投入了 5,918 万元,其他为自有资金项目投入,变动的原因 2020 年设备投入大于当年。

3、筹资活动产生的现金流量净额 15678 万元,增加的主要原因是增加的银行借款。

#### 五、资产负债情况:

单位: 人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
流动资产合计	130,894.14	124,170.36	5.41
非流动资产合计	64,487.94	54,552.65	18.21
资产总计	195,382.08	178,723.02	9.32
流动负债合计	74,213.20	68,226.46	8.77
非流动负债小计	35,189.18	24,431.67	44.03
负债合计	109,402.38	92,658.14	18.07
归属于母公司股东权益合计	77,961.72	78,123.43	-0.21

截止到 2021 年末,公司资产总额 19.54 亿元,同比增长了 39.02%,其中流

流动资产 10.3 亿元增长了 5.41%，主要是应收账款、存货的增加；非流动资产 6.45 亿元，同比增长了 18.2%，主要是增加的固定资产和土地使用权，同时按新会计准则确认的使用权资产。

截止到 2021 年末，公司负债总额 10.94 亿元，同比增长了 18.07%，其中流动负债 7.42 亿元同比增长了 8.77%，主要是一年内到期的非流动负债的增加，是银行贷款约定还款期限少于 1 年的；非流动负债增加 44.03%，主要是中长期流动资金借款增加和按新租赁准则确认的租赁负债增加。

归属于母公司股东权益减少了 0.21%，主要是公司的当年收益留存较少和子公司利润进行了分配。六、净资产收益率及每股收益

2020 年度利润	加权 平均净资 产收益率 (%)	每股收益	
		基本每 股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.73%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.51	0.51

2019 年度利润	加权平均净 资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每 股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51% %	-0.03	-0.0 3

- 1、2021 年净资产收益率 0.26%，比上期减少了 9.47%；
- 2、每股收益实现了 0.02 元/股，比上年同期减少了 0.53 元/股。

#### 七、主要财务指标分析：

1、盈利能力分析：公司本年销售毛利率 7.41%比去年同期的 13.95% 减少了 6.54%毛利率水平下降主要是原材料价格的上涨，产品的销售价格没有同比增长所致。

2、偿债能力分析：公司本年资产负债率 55.99%，比去年同期 51.84%增加了 4.15%，主要是增加了中长期流动资金借款和根据新租赁准则确认的租赁负债，等原因所致。

八：2022 年度预算：

公司制定了 2022 年预算目标：

目标实现销售收入 23 亿元，与 2021 年销售目标基本持平；

目标实现净利润 3000 万元

九、风险提示

本财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。



## 议案五

### 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

报告人：黄业华

#### 一、 公司 2021 年度利润分配方案内容

公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为 2,028,708.07 元，加年初未分配利润 31,6346,666.76 元，减当年提取的法定盈余公积 2,589,408.59 元，减上年度对股东的分配 0 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 315,785,966.24 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

#### 二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,028,708.07 元，母公司累计未分配利润为人民币 63,048,070.84 元。公司拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。具体原因分项说明如下：

##### (一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为通用设备制造业，主要从事涉及电梯配件、智能停车库配件及整库、风电塔筒等配件产品的研发、生产和销售。目前主要涵盖电梯类、智能停车库类、风电类三大领域类产品。电梯行业与房地产行业息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，电梯行业发展增速趋缓。随着电梯产业的发展，国内已形成较为完整的电梯产业链，在整梯制造和零部件供应等环节均形成了一批竞争力较强的企业，行业竞争日益激烈。2020 年以来新冠肺炎疫情反复、原材料价格上涨波动较大，企业经营压力较大。

##### (二)公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，坚持以电梯配件产品为核心稳定企业发展基础，持续加大车库、风电领域的零部件研发、制造，加快电梯钢丝绳产品线落地及电梯后市场拓展，紧紧围绕绿色循环经济发展理念有序推进溧阳安

华制造基地建设,探索与公司有契合点的产品方向,欲乘国家“双碳”发展之势积极转型升级。公司长期以来以直销为主,直接为电梯整机厂家、车库制造商、大型风电企业提供配套服务,与客户建立了长期友好的合作关系。

### **(三)公司盈利水平及资金需求**

2021 年公司实现营业收入人民币 22.34 亿元,合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 202.87 万元,扣非后净利润为负。公司目前在建钢丝绳项目、新电梯配件制造基地项目及新设公司郎溪华鑫项目建设资金需求均较大,且公司加大力度拓展光伏支架业务,销售规模不断扩大资金需求亦有所增加。综合考虑公司目前经营发展的实际状况,平衡日常经营需求与未来项目拓展需要,兼顾公司长远发展和全体股东利益,留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展所需,以满足公司各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,防范潜在风险,更好的维护公司及全体股东的长远利益。

### **(四) 公司拟不进行现金分红的原因**

为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,不断提升公司市场竞争力,发挥规模效应,公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力,促进稳健经营、高质量发展,公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配。

### **(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划,结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、溧阳华菱钢丝绳项目建设、溧阳安华精工新厂区建设、郎溪华鑫新能源公司表面处理项目以及新项目投资需求,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为公司及股东谋求利益最大化。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下,从有利于投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司的发展成果。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 议案六

### 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

报告人：张永林

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，具体信息如下所示：

#### 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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### **3. 诚信记录**

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

#### **（二）项目信息**

##### **1. 基本信息**

拟签字项目合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2014 年-2019 年（包含 IPO 申报期）连续为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。

拟签字注册会计师：高志英女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。

##### **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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

##### **3. 独立性**

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### **（三）审计收费**

本期年度审计费用 90 万元（其中：财务审计服务费用为 68 万元，内部控制审计服务费用为 22 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技

能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 议案七

### 《关于公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

报告人：张永林

鉴于生产经营和发展需要，公司及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、控股子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）、江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）2022 年合计拟向银行申请最高额不超过人民币 98,300 万元的综合授信，公司在上述授信最高额度内为子公司提供担保，担保额度合计不超过人民币 34,300 万元。其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 31,300 万元。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止，前述授信额度可循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

#### 一、授信额度与担保额度

公司及子公司拟办理授信业务的银行、拟申请的最高授信额度及对应的担保额情况如下：

单位：万元

贷款银行	授信额度	担保额度	被担保方
建行郎溪支行	32000	5000	安华机电
中国银行郎溪支行	15000	5000	安华机电
中国工商银行郎溪支行	16000	8000	安华机电
中国工商银行重庆大足支行	1000	0	

农业银行郎溪支行	10000	0	
宣城浦发银行	10000	5000	安华机电
民生银行宣城分行	2500	0	
徽商银行郎溪支行	4800	4800	重庆华菱 2000 安华机电 2800
江苏银行常州新北支行	2000	2000	江苏三斯
中国银行常州新北支行	1000	1000	江苏三斯
郎溪县新华村镇银行	1000	500	安华机电
天津市中小企业信用融资担 保中心 齐鲁银行天津北辰支行	500	500	天津华菱
招商银行天津高新区支行	500	500	天津华菱
江南银行溧阳支行	2000	2000	溧阳华菱
合 计	98,300	34,300	

## 二、被担保人基本情况

### 1、安华机电

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
成立时间	2009 年 3 月 13 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄业华
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
统一社会信用代码	9134182168499675XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制 造及销售
股权结构	华菱精工持有 100% 股权
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)



## 2021 年年度股东大会会议资料

总资产	72126
净资产	29212
营业收入	91164
净利润	-570.46
资产负债率	59.50%

## 2、江苏三斯

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
成立时间	2011 年 5 月 24 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
统一社会信用代码	913204005754048150
注册地址	常州市新北区河海西路 538 号 1 号厂房
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；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）
股权结构	华菱精工持有 55% 股权，上海三斯电子有限公司持有 6% 股权，薛飞持有 10% 股权，金黛丽持有 7% 股权，陈红舸持有 9% 股权，刘伟持有 13% 股权。
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	20650
净资产	9805
营业收入	12822
净利润	1408.72
资产负债率	52.52%

## 3、重庆华菱

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 9 月 11 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	钱国元
注册资本	10000 万元
实收资本	10000 万元
统一社会信用代码	91500224077285155K
注册地址	重庆市大足区高新技术产业开发区
经营范围	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售
股权结构	华菱精工持有 95% 股权，任文海持有 5% 股权
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	16345
净资产	6571
营业收入	23340
净利润	-1119.29
资产负债率	59.80%

## 4、天津华菱

公司名称	天津市华菱机电设备有限公司
成立时间	2020 年 4 月 2 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李存山
注册资本	1500 万元
实收资本	1005 万元
统一社会信用代码	91120113MA06YTQR3L
注册地址	天津市北辰区双口镇津保高速路北

经营范围	一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；金属加工机械制造；电机制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工。（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）
股权结构	华菱精工持有 51% 股权
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	3277
净资产	774
营业收入	3115
净利润	-536.22
资产负债率	76.38%

## 5、溧阳华菱

公司名称	溧阳市华菱精工科技有限公司
成立时间	2019 年 5 月 6 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄超
注册资本	5000 万元人民币
实收资本	3500 万元人民币
统一社会信用代码	91320481MA1YBN5JXJ
注册地址	溧阳市别桥镇兴城西路 167 号 601 室
经营范围	钢丝、钢丝绳的研发、生产、销售、维修、维护、使用指导、产品检测、定制服务；电梯配件、机械配件的生产、销售。（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）
股权结构	华菱精工持有 70% 股权
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	14490
净资产	4053

营业收入	111.3
净利润	-560.24
资产负债率	72.03%

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

## 议案八

### 《关于选举董事的议案》

报告人：黄业华

公司董事会于近日收到公司董事蒋小明先生的辞职报告，蒋小明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务，蒋小明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后蒋小明先生仍担任公司子公司宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意提名林发浪先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

议案已经 2022 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

林发浪、1974 年 12 月生,汉族,中国国籍,大学学历,曾先后任职于富存资本管理（北京）有限公司投资总监，中科启明（北京）科技有限公司执行董事，现任职宽广控股集团有限公司副总裁、北京中融京盛投资管理有限公司执行董事、厦门聚能集团有限公司副总经理。