

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 4 月 26 日

目 录

2021 年年度股东大会须知·····	3
2021 年年度股东大会议程·····	4
议案一： 2021 年度董事会工作报告·····	6
议案二： 2021 年度监事会工作报告·····	13
议案三： 2021 年年度报告全文及摘要·····	17
议案四： 2021 年度财务决算报告·····	18
议案五： 2021 年度利润分配方案·····	20
议案六： 2021 年度独立董事履职报告·····	21
议案七 2022年度预计日常关联交易的议案·····	25
议案八 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案·····	27

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2022年4月21日（星期四）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北华嵘控股股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

2021 年年度股东大会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日下午 14：30。
- 2、网络投票时间：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。
- 3、股权登记日：2022 年 4 月 20 日。
- 4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座 2909 室。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长周梁辉

7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议出席对象：

(1) 截止 2022 年 4 月 20 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告全文及摘要	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配方案	√
6	2021 年度独立董事履职报告	√
7	2022年度预计日常关联交易的议案	√
8	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》	√

六、股东发言和提问；

七、股东和股东代表对议案进行投票表决；

八、统计现场及网络投票表决结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；

十一、签署股东大会决议和会议记录；

十二、宣布会议结束。

➤ 议案一：

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我总结公司董事会在 2021 年度的工作情况，以及 2022 年度的工作计划，并向大家汇报，请予以审议。

一、2021 年工作回顾

2021 年是中国房地产市场的调控大年，房地产行业面临着前所未有的挑战，短期内迎来阵痛期，并在未来的一段时间内，基本面仍将持续承压。公司作为房地产行业的关联产业，在 2021 年面临的压力较大。公司积极克服困难，认真应对，主动适应市场变化，调整产品策略，重点提升模具产能；坚定转型，持续提升市政路桥模具产量；加强内部管理，推行精益生产，持续落实降本增效措施，进一步降低成本。通过一系列的措施，公司在行业承压明显、疫情防控常态化的条件下实现了经营的基本稳定。

报告期内，公司实现营业收入 13,035.29 万元，较上一年度减少 7%；实现净利润-1,031.50 万元，归属于上市公司股东的净利润为-886.37 万元。具体如下：

（一）多措并举，努力实现公司主营业务的稳定

浙江庄辰为公司目前唯一的业务主体，该公司的主要产品包括房屋建筑 PC 构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，浙江庄辰积极适应市场形势，调整产品策略，稳步扩大模具业务承接量，采取多种措施实现主营业务的稳定。主要举措有：

1、设立广东生产基地

2020 年起华南 PC 市场增长较快，PC 模具及相关产品目前已具备一定的市场需求。且广东区域相比江浙沪及国内其他地方，产品价格相对较高，PC 模具供应尚不充分。同时，考虑到 PC 模具交期短、个性化程度高的特点，供应趋势

也逐渐发展为近距离周边厂家供应。为抓住这一市场机遇，公司于 2021 年设立了广东生产基地。

2、重点提升预制模具产能

PC 模具是公司的支柱产品，也是主要的利润来源，在模台需求减少、且价格走低的情况下公司确立了重点提升模具产销量的经营思路。2021 年公司在浙江和广东基地各增加了一台激光切割机，提高切割能力，减少外协费用，降低加工成本，公司流动资金也优先保障模具的生产经营；公司高度重视设计师团队的培养，目前公司拥有一个成熟的、稳定的模具设计师团队，具备每月设计超过 1,000 吨模具的能力。

3、坚定转型，持续提升市政路桥模具产量

市政路桥模具是公司一个新的业务方向，公司成立了市政 PC 攻关小组，定期组织设计人员开展外部交流和考察学习，与行业龙头企业开展技术合作，稳步提升市政路桥业务开发能力。2021 年出厂了 10 多套预制管廊模具，同时首次承接了预制墩柱和预制盖梁模具项目。

4、推行精益生产，持续提高生产效率

为提高生产效率，公司启动了精益生产管理项目，主要从现场管理和内部生产物流两方面进行优化改善：

(1) 进一步完善现场布局，减少了生产面积。通过调整工序设备定位，提升现场单位面积产出率；

(2) 完善内部生产物流管理，对各班组实行定位化管理，组建内部物料组，实行分料配送，有效提升主要工序的生产效率；

(3) 提高激光设备利用率，减少激光外发加工，降低生产成本。

5、持续落实降本增效措施，进一步降低成本

公司采用产品内部竞标模式，进一步降低产品的计件加工价格，2021 年制作模台计件单价在原基础上下降 31%，模具计件单价在原基础上下降 7%，其他工序均有 10%-20%不同程度降低。

6、重点关注资金回笼，必要时采取法律手段

公司制定相应制度和考核办法加强销售人员的责任意识，建立《月度回款计划管理制度》，完善《经营绩效方案》，通过奖罚提升销售人员的积极性，同时

酌情采取法律手段追讨应收款。目前 PC 行业竞争激烈，部分 PC 工厂经营困难，应收款的回收风险相比以前增加。公司根据应收账款的账期采取分类处置，应收款超过 6 个月的由公司发书面催款函，超过 9 个月由律师发催款函；针对催收困难的、应收款超过 12 个月或确定不再合作的客户，适当采取法律手段追讨。

通过上述措施，2021 年度公司在稳定模具、模台经营、业务转型、应对市场挑战等方面取得了一定的成绩，但由于市场变化和一些其他客观因素，公司经营也存在着一系列的挑战，主要有：

1、模台市场需求大幅减少，公司模台销售占比下降明显

国内 PC 增长放缓，新建 PC 工厂相比以前年度明显减少，作为 PC 工厂前期固定资产投入的模台需求下降明显。2019 年模台销售占公司总销售额的 49.61%，是公司销售额占比最大的产品，2020 年占比减少到 35.28%，2021 年进一步减少到 26.93%，模台市场需求的减少导致公司 2021 年度营收不及预期。

2、钢材涨价幅度大，生产成本显著上升

2021 年度钢材涨价幅度较大，公司钢材采购的平均价格（含税）相比 2020 同期增长超过 30%。同时由于市场竞争加剧，产品价格很难提高，公司全年产品平均价格上涨幅度非常有限，公司产品生产成本显著上升。

3、流动资金相对紧张，影响业务的承接

因行业竞争加剧、下游市场调整、回款账期拉长、原材料上涨等综合因素，公司短期流动资金相对紧张。因模台、货架等产品加工费较低、原材料占比大，为确保 PC 模具的正常生产，公司适当调整了营销策略，提高了模台、货架类产品的支付比例要求，主动减少了模台、货架等产品的承接量，这也是公司 2021 年度模台、货架产品承接额减少的原因之一。

4、公司市政路桥模具业务仍处于转型阶段，新产品未能成为主要利润增长点

市政路桥模具市场是公司转型和业务开拓的主要方向之一，2021 年度公司市政路桥类模具出货量较上年增幅较大，取得了一定的成绩。但公司的市政路桥业务仍处于转型过渡阶段，相关业务仍在不断学习和探索中，虽能承接一定业务，但目前尚未成为公司主要利润增长点。

（二）积极参与项目申报

2021 年度，公司子公司浙江庄辰积极参加各级主管机关组织的项目申报，先后评为“（德清）县政府质量奖”（市监局）、“两化融合项目”（经信委）、“市级研发中心”（科技局）、“市级上云标杆企业”（经信局）、“市级绿色工厂”（科技局）等，并获得了地方政府一定额度的奖励。

（三）积极尝试通过重组实现公司转型发展

为积极寻找新的利润增长点，改善盈利水平，实现公司整体的转型发展，2021 年度公司先后两次筹划实施重大资产重组，但最终因为各种客观原因未能成功：1、与无锡市申瑞生物制品有限公司的重组。2021 年 7 月 5 日公司股票停牌，公司拟筹划以发行股份及支付现金方式购买盛青松等持有的无锡市申瑞生物制品有限公司的部分股权。本次重组启动以后，公司及聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，双方决定终止本次重大资产重组事项；2、与上海芯超生物科技有限公司的重组。2021 年 12 月 15 日公司股票停牌，公司拟筹划实施以发行股份购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权。后因该重组事项涉及的交易方数量较多、各方需求差异较大，特别是交易对方未就业绩承诺及补偿事项达成一致意见，经认真研究相关各方意见，本着审慎原则，决定终止本次发行股份购买资产事项。

（四）加强各项制度的修订，提高信息披露质量，规范公司运作水平

2021 年度，公司根据中国证监会及上海证券交易所的最新指引，修订了一系列制度，包括《公司董事会秘书工作制度》、《公司股东大会议事规则》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等。

报告期内，公司积极派出董事、监事及高管人员参加各级各类培训，学习证券相关业务知识，提高业务水平，增强规范运作意识；严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及公司的各项内部管理制度，秉持诚实守信、规范运作的原则，持续提升公司治理水平，加强公司规范运作，不断提高信息披露质量，积极开展投资者关系管理，努力增强公司透明度。

（五）科学决策，董事忠实勤勉履行职责

2021 年，公司共计召开 7 次董事会会议，各位董事本着对公司和股东高度负责的精神，均积极参加了董事会会议，认真履行忠实勤勉的义务，对公司重大事项进行审议和决策，特别是对公司筹划的重大资产重组事项提供决策意见，为公司科学决策发挥了重要的作用。

二、2022 年度工作计划和措施

2021 年，公司在面临较大市场压力的前提下保持了主营业务的基本稳定，有效地拓展了一些新兴市场，浙江庄辰的转型发展也取得了一定的成效。但总体而言，公司业务规模和资产规模较小、盈利能力尚需提升的局面仍未根本改善；同时市场环境也在不断变化中，公司经营面临着一系列的挑战。2022 年，浙江庄辰仍将是公司的主要业务经营主体，公司将继续集中各项资源支持浙江庄辰拓展市场，优化产品结构，稳步实现其转型发展；同时，公司也将积极开展产业和市场调研，寻求公司的转型发展路径，积极寻找新的利润增长点，改善公司整体盈利水平，增强公司的可持续发展能力。

（一）稳步发展浙江庄辰业务，持续增强公司可持续经营能力

装配式建筑在未来若干年仍将较快发展，2022 年公司将继续稳步发展浙江庄辰的模具、模台业务，加大研发投入，坚定转型发展，积极拓展市政路桥业务，加强内部管理，持续增强公司可持续经营能力。主要措施如下：

1、持续提高 PC 模具产量。PC 模具是公司主要产品和核心业务，也是最主要的利润来源。其他产品如模台、货架等随着市场竞争的加剧，利润已经大幅降低，且模台、货架等单个订单金额较大，为此公司在后续经营中将对模台、货架等订单进行筛选，适当承接付款条件好的模台、货架订单；公司资金将优先保障 PC 模具的生产，各工厂合理调配、统筹考虑，持续增加该类产品产量，确保平均每月模具出货量在 900 吨以上；同时加大市场拓展力度，在竖向构件较多的区域如上海市场争取更大市场份额；努力提升客户满意度，增强客户粘性。

2、重点关注华南市场，实现产能区域联动。抓住广东市场正在增长的市场机遇，各生产基地产能充分联动，发挥公司产能大的优势；将广东基地作为公司在华南地区的业务和售后中心，承接的订单在各个工厂间合理分配。

3、坚定转型，大力拓展市政路桥业务。国内装配式高架桥下部结构目前正在快速发展,尤其在大城市中有工期快、施工面积小的优势,将迎来发展的机遇期,公司将继续加强此类产品市场开发力度,争取技术突破,成为公司未来的一个业务增长点。主要措施如下:

(1) 明确预制桥梁下部结构和现浇桥梁大钢模两大方向,持续拓展业务;

(2) 引进行业技术人才,定期组织学习考察,提升自身技术水平,做好技术储备;

(3) 加大市场开发力度,争取标志性案例,提高市场认可度;

(4) 合理规划,重视订单履约、产品质量、客户服务等企业硬实力,注重产品体验和服务,保持良好的市场口碑。

4、整合优化现有工厂,酌情设立新的生产基地。公司将根据各地的市场环境和经营状况,整合优化现有工厂。广东工厂当地市场较好,公司将持续扩大产能,争取快速增长;另有部分区域由于当地 PC 行业不景气、经营情况不佳,经评估后可搬迁至 PC 行业目前发展较快、PC 模具供应存在缺口的地区。同时因 PC 模具有订单交期急、金额小、定制化程度高等特点,产品供应越来越趋向周边厂家供应,为此公司将根据各地的市场行情,酌情与一些有实力的大型 PC 工厂合作新办工厂。

5、聚焦大客户,聚焦优质客户。稳定的老客户和优质客户是抵御市场冲击的重要手段。2022 年,公司将重点关注 A 级客户的满意度和客户粘性,公司资源倾向重点客户,与其建立长期、稳定的合作关系。

6、注重精益生产,持续落实降本增效举措。积极推进精益生产项目,理顺物料流转、生产各环节,提升设备利用率,提高生产效率和质量;强化员工成本意识,坚持落实降本增效举措,通过成本分析,落实改善措施,持续降低产品成本;运用指标评比等管理工具,提升管理水平;对标优秀企业,持续不断的改善。

7、提升货款回笼率,降低经营风险。公司将完善并严格执行相应制度和考核办法,加强经营部的责任意识,通过奖罚提升人员的积极性;对于确定不再合作的客户,将酌情采取法律手段追讨应收款。

(二) 加强产业和市场调研,努力实现转型发展

针对上市公司目前业务规模和资产规模仍较小、盈利能力尚需提升的现状,2022 年度公司管理层仍将积极开展产业和市场调研,继续寻求各主要股东的支

持，结合上市公司现有资源，努力实现转型发展，以提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，实现股东利益最大化。

（三）持续加强公司内部管理，提升规范运作水平

2022年，公司将继续根据规范运作的要求，依据证监会和交易所发布的相关规则和指引对公司的各项制度进行全面梳理和修订，加强对公司相关人员证券法律法规的培训和学习，持续强化信息披露工作，提高信息披露水平和质量；继续加强内部管理，严格内控制度，规范公司的经营活动，开源节流；加强对子公司的管理和控制。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案二：

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

本年度，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，切实履行职能，主要开展了以下几个方面的工作：

一、监事会会议召开情况

公司监事会由3名成员组成，本年度均亲自出席每次监事会会议，充分了解公司经营管理、重大决策、财务状况等事项。本年度共召开了5次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	届次	审议并通过议案
2021年4月26日	第七届监事会第八次会议	1、《2020年度监事会工作报告》； 2、《公司2020年年度报告全文及摘要》； 3、《公司2021年度第一季度报告全文及摘要》； 4、《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》； 5、《2020年度财务决算报告》； 6、《2020年度利润分配方案》； 7、《2020年度内部控制评价报告》。
2021年7月15日	第七届监事会第九次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》； 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》； 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》； 4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； 5、《关于〈湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（预案）〉及其摘要

		<p>的议案》；</p> <p>6、《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；</p> <p>7、《关于公司停牌前股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；</p> <p>8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>11、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。</p>
2021年8月26日	第七届监事会第十次会议	<p>1、《2021年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、《关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更议案》。</p>
2021年9月3日	第七届监事会第十一次会议	《关于终止重大资产重组事项的议案》。
2021年10月26日	第七届监事会第十二次会议	《2021年第三季度报告》。

二、监事会对本年度有关事项的审核意见

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。公司监事会定期或不定期的检查公司财务，对股东大会、董事会会议的召开程序、议案表决事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况、公司的生产经营、财务状况、投资决策等方面进行全面监督，发表以下审核意见：

1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，认为：公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东利益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计机构出具的审计报告客观、公允。

3、监事会对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司关联交易进行了认真、细致审议，监事会认为：公司关联交易公平，定价合理，符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求，没有损害公司及非关联方股东的利益，无内幕交易行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

4、监事会对董事会执行股东大会决议的监督意见

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行、落实股东大会的各项决议，并及时履行了相关信息披露义务。

5、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2021年度没有募集资金使用的情况。

6、公司内部控制制度的执行情况

2021年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司日常生产经营实际情况，切实保证了公司经营管理合法、合规。

7、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

2021年度公司先后两次筹划实施重大资产重组,但最终因为各种客观原因未能成功。监事会对该事项进行了检查,没有发现内幕交易,不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

2022年,公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规所赋予的职权,积极履行监事会的各项权力和义务,行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,确保公司合法、规范地开展各项业务,使公司股东的权益得到保障。

该议案已经第八届监事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议!

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案三:

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

公司《2021年年度报告》全文及摘要于2022年3月31日在上海证券交易所网站上披露, 详见《2021年年报全文》《2021年年度报告摘要》。

该议案已经第八届董事会第二次会议审议通过, 现提请股东大会审议!

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案四：

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年度审计报告》。

1、2021 年度公司主要财务数据如下：

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	130,352,941.98	140,188,499.49	-7.02	23,267,767.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	124,354,102.97	136,297,610.20	-8.76	/
归属于上市公司股东的净利润	-8,863,738.32	9,945,240.71	-189.13	3,263,817.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,033,800.06	-4,298,916.82	/	-7,073,257.30
经营活动产生的现金流量净额	-6,119,029.16	-31,692,194.55	/	6,097,925.24
	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	27,452,970.12	36,126,365.87	-24.01	25,208,641.41
总资产	121,014,776.97	121,397,457.22	-0.32	119,590,562.34

2、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）	-0.05	0.05	-200	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200	0.02
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	-0.05	-0.02	/	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	-27.88	33.43	减少 61.31 个百分点	60.27
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-28.42	-14.02	减少 14.40 个百分点	-130.61

该议案已经第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案五：

湖北华嵘控股股份有限公司

2021 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信中联会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元，加上年初未分配利润-416,253,027.79 元，本年度可供股东分配利润为-425,116,766.11 元。。

公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2021 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案六：

湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现就独立董事 2021 年度的履职情况向股东大会作如下报告：

一、独立董事的基本情况

本公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人。2021 年度在任独立董事基本情况如下：

1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7 月至 1994 年 6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994 年 6 月至 1998 年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001 年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007 年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013 年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年 5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事、2015 年 8 月至 2021 年 8 月任精功科技（002006）独立董事。2021 年 4 月起任华宸私募基金管理（珠海）有限公司董事长，并兼任利亚德（300296）、泰豪科技（600590）、吉大正元（003029）、华金证券股份有限公司的独立董事；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

车磊：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995 年 2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年 11 月至 2007 年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2020 年 10 月，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 11 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监。目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

张萱：1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿茵生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况。

二、独立董事 2021 年度履职概况

1、出席董事会会议及会议表决情况。

作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司年度内的所有董事会会议，以公正客观的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。2021 年公司共计召开 7 次董事会，出席了 7 次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、列席股东大会情况。2021 年公司以现场方式召开股东大会 1 次（年度股东大会），独立董事车磊、张萱列席了该次股东大会。

3、参与年报编制工作。三位独立董事根据《独立董事年报工作制度》，积极参与公司 2020 年年报的制作。认真阅读了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排及其他相关材料，在年审注册会计师出具初步审计意见后，出席了公司召

开的与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并督促其根据工作计划按时完成审计任务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保情形，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

2、业绩预告情况

报告期内，公司发布了 1 次业绩预告，未出现需要公告业绩预告而未予以公告的情形。

公司严格履行了《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司关于信息披露相关规则的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构。

独立董事认为：公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

4、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露。

独立董事认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、内部控制的执行情况

报告期内，公司运营严格遵守了现行的相关制度，同时公司进行了内部控制制度的建设。

独立董事认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。

6、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。

独立董事认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2021 年我们按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2022 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

独立董事：王晋勇 车磊 张萱

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案七:

湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要,与本公司实际控制人控制的公司之间发生货物销售(模具、模台等)、厂房设备租赁以及水电等日常关联交易,公司预计 2022 年度内发生日常关联销售预计总额不超过 3000 万元人民币、向关联方厂房设备租赁以及水电及其他预计总额不超过 500 万元,交易价格系双方根据市场价格原则确定。具体如下:

一、2021 年实际发生额和 2022 年预计发生额

采购商品/接受劳务情况表(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	2022 年预计发生金额
浙江中天建筑产业化有限公司等本公司实际人控制的公司	水电等	92.89	200
	材料采购	185.48	300
	租赁	233.61	
合 计		511.98	500

出售商品/提供劳务情况表(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	2022 年预计发生金额
浙江中天建筑产业化有限公司、中天建设集团有限公司等本公司实际控制人控制的公司	模具、模台、加工费、技术服务费等	1372.69	3000

二、关联交易内容及定价政策

1、由于中天控股下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务,并积极响应政策导向,大力发展建筑工业化产业,浙江庄辰与中天控股下属企业存在一定的关联方业务往来,关联交易内容主要为出售商品(模具、模台等)、水电、厂房设备租赁等。

2、浙江庄辰对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

三、关联交易对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

该议案已经第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

➤ 议案八：

**关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

为保持审计业务的连续性，公司董事会提议 2022 年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为 65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。

该议案已经第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日