

证券代码：603070

证券简称：万控智造

万控智造股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



二零二二年五月

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：公司 2021 年年度报告及摘要	4
议案二：公司 2021 年度董事会工作报告	5
议案三：公司 2021 年度监事会工作报告	8
议案四：公司 2021 年度财务决算报告	11
议案五：公司 2021 年度利润分配预案	19
议案六：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	20
议案七：关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案.....	21
议案八：关于修订并制定公司治理相关制度的议案	23

万控智造股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、大会设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）提前到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决和发言。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到大会会务组登记，临时发言应当先向大会会务组申请，并经大会主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕大会议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，大会将不安排股东发言；

（四）对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会表决采用记名投票表决，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。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事宜。

万控智造股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 18 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：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(四) 股权登记日：2022 年 5 月 11 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

(二) 推选本次会议计票人和监票人；

(三) 宣读并审议股东大会议案；

(四) 现场与会股东发言及提问；

(五) 现场股东投票表决；

(六) 计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

(七) 宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(九) 与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；

(十) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：

公司 2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

截至 2021 年 12 月 31 日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）资产总额为 2,250,836,423.80 元，2021 年度实现营业收入 2,160,208,284.06 元，同比增长 27.87%；归属于上市公司股东的净利润 190,021,109.79 元，同比增长 7.15%；基本每股收益 0.56 元，具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021 年年度报告及摘要。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案二：

公司 2021 年度董事会工作报告

董事长：木晓东

各位股东及股东代表：

2021 年，万控智造股份有限公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，依法履行职责，严格执行股东大会的决议，积极开展董事会各项工作，不断推动公司治理水平提升，比较圆满地完成了年初制订的各项经营指标和发展计划，推进公司可持续发展。

一、2021 年公司总体情况回顾

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 2,160,208,284.06 元，同比增长 27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 190,021,109.79 元，同比增长 7.15%；截至 2021 年年末，公司所有者权益合计为 1,301,811,176.25 元，同比增长 17.08%。

二、董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案
1	第一届董事会第七次会议	2021/2/3	1、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 2、《关于确认公司报告期内财务报告的议案》； 3、《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》； 5、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》； 6、《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。
2	第一届董事会	2021/5/31	1、《公司 2020 年度总经理工作报告》；

	第八次会议		2、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2020 年度财务决算报告》； 4、《公司 2021 年度财务预算报告》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》； 6、《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》； 8、《关于确认公司 2020 年度融资及相应担保的议案》； 9、《关于公司 2021 年度预计融资并提供相应担保的议案》； 10、《关于提议公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
	第一届董事会 第九次会议	2021/9/1	1、《关于确认公司 2021 年半年度财务报告的议案》； 2、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 3、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

三、召集、召开股东大会情况

2021 年度，公司董事会共计召集、召开股东大会 3 次，会议的通知及召开程序均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会会议事规则》执行，具体情况如下：

根据第一届董事会第七次会议召集，公司于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》等 5 项议案，对公司首次公开发行股票并上市方案进行了调整，对公司的财务报告和关联交易等事项进行了确认。

根据第一届董事会第八次会议召集，公司于 2021 年 6 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》等 10 项议案，对公司 2020 年的经营情况、利润分配等事项进行了审议，并对公司 2021 年的融资担保、关联交易、董监高薪酬等事项进行了审核。

根据公司第一届董事会第九次会议召集,公司于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于确认公司 2021 年半年度财务报告的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》等 2 项议案。

四、独立董事履职情况

公司独立董事在 2021 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理文件的规定,恪尽职守、勤勉尽责,出席公司董事会和股东大会,对公司关联交易、利润分配、聘任审计机构、董监高薪酬等事项发表了独立意见,充分发挥其自身专业特长为公司建言献策,促进董事会决策的科学性和合理性,推动公司持续、稳定、健康地发展。

五、2022 年工作思路

2022 年,是公司登陆资本市场的元年,同时外部环境依然复杂严峻,疫情等不可抗力因素,将对社会生活各方面造成一定影响。一方面,董事会将继续本着对公司和股东负责的态度,切实勤勉履职,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,按照相关法律法规的要求,不断提升公司规范运营和治理水平。加强与公司股东之间的沟通,充分发挥独立董事的特殊作用,并积极听取公司监事会的意见;另一方面,董事会将积极关注外部政策与经济环境的变化,审慎分析、科学决策,切实推动募投项目实施建设及公司各项业务全面发展,为股东创造价值。

特此报告。请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案三：

公司 2021 年度监事会工作报告

监事会主席：王振刚

各位股东及股东代表：

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了审核，适时提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行了有效的监督，并积极检查公司经营和财务状况，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就2021年度工作情况报告如下：

一、监事会2021年度运行情况

2021年度，公司监事会共召开3次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	议案
1	第一届监事会 第四次会议	2021年2月3日	1、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 2、《关于确认公司报告期内财务报告的议案》。
2	第一届监事会 第五次会议	2021年5月31日	1、《公司2020年度监事会工作报告》； 2、《公司2020年度财务决算报告》； 3、《公司2021年度财务预算报告》； 4、《公司2020年度利润分配的议案》； 5、《关于审核公司监事薪酬的议案》； 6、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》； 7、《关于确认公司2020年度融资及相应担保的议案》； 8、《关于公司2021年度预计融资并提供相应担保的议案》； 9、《关于提议公司续聘会计师事务所的议案》。
3	第一届监事会	2021年9月1日	1、《关于确认公司2021年半年度财务报告的议案》；

	第六次会议	2、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。
--	-------	------------------------

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事列席了历次董事会和股东大会。公司监事会对董事会和股东大会的召开、审议程序、决议执行情况、高级管理人员的履职情况以及公司日常管理情况进行了监督，监事会认为：公司董事会和股东大会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，各项决议能够得到切实有效的执行；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，依法依规；各项决策程序合法有效，公司已逐步建立起较为完善的内部控制体系。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务管理制度、业务流程、财务状况进行了认真细致的核查，认为：公司财务管理体系完善、运作规范、财务状况良好，能有效防范相关经营风险，未发现违反财务管理、会计准则的行为。公司财务报表的编制符合企业会计制度和《企业会计准则》等有关规定，无重大遗漏和虚假记载，公司2021年度财务报告真实、客观地反应了公司财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司经营和发展的实际需求，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易定价公允，董事会和股东大会在审议关联交易事项时，能够严格依照程序进行，该等关联交易事项具备实施的必要性和合理性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（四）担保情况

报告期内，除公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况。

（五）公司内部控制情况

监事会依法对公司日常经营的各项业务模式和程序进行了全面检查，认为：公司的内部控制制度较为完善，符合有关法律法规的要求，有关内控制度在公司

经营管理过程中得到了有效执行，为公司完善内部治理、防范经营风险发挥了实效。

三、监事会2022年度工作计划

2022年，监事会将继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，勤勉履行职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥作用。监事会将从以下几方面开展工作：

1、进一步完善和规范工作机制，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；

2、助力公司依法运作，围绕公司日常重点经营事项、关联交易及投融资活动等开展监督，切实督促内部控制体系的建设和有效运行；

3、保持与内外部审计机构的沟通，检查公司财务情况，定期及不定期地了解和审阅财务报告，加强对公司财务运作的监督。

特此报告。请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司监事会

2022年5月18日

议案四：

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定以及公司2021年度的实际经营情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》，具体情况如下：

一、合并报表范围及审计

（一）2021年度公司合并报表范围：

默飓电气有限公司、丽水万控科技有限公司、万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司、辛柏机械技术（太仓）有限公司、万控孚德物联科技（浙江）有限公司家、默飓国际投资有限公司、默飓埃及电气经营销售有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

（二）2021年度公司合并报表审计

公司 2021 年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2022〕3928 号标准无保留意见的审计报告。

二、报告期主要财务指标完成情况

2021年公司实现营业收入216,020.83万元，较上年同期增长27.87%，实现营业利润和利润总额分别21,520.29万元和21,481.78万元，分别较上年同期下降0.27%和0.15%，归属于上市公司股东的净利润19,002.11万元，较上年同期增长7.15%，扣除非经常性损益净利润同比增长7.41%，主要财务指标分析如下：

（一）主要指标与上年同期对表

单位：万元

指标	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	216,020.83	168,939.96	27.87%
营业利润	21,520.29	21,578.09	-0.27%
利润总额	21,481.78	21,514.87	-0.15%
归属母公司所有者净利润	19,002.11	17,733.56	7.15%

归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	17,658.31	16,439.57	7.41%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.52	7.69%
加权平均净资产收益率	15.78%	17.28%	减少 1.50 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,227.89	20,728.55	-79.60%
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	0.12	0.61	-80.32%
每股净资产（元/股）	3.81	3.25	17.23%
指标	2021 年度	2020 年度	同比增减
总资产	225,083.64	194,197.45	15.90%
归属母公司所有者权益	129,950.76	110,948.53	17.13%
股本（万股）	34,100.00	34,100.00	0.00%

本年度销售同比增长27.87%，净利润同比增长7.15%，主要系本期电气机柜业务增加所致。

三、公司主营业务及其经营状况分析

（一）营业收入构成分析

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		同比增幅
	金额	比重	金额	比重	
主营业务收入	209,750.18	97.10%	164,813.89	97.56%	27.26%
其他业务收入	6,270.65	2.90%	4,126.06	2.44%	51.98%
营业收入	216,020.83	100.00%	168,939.96	100.00%	27.87%

公司营业收入主要来源于主营业务收入，其主要为电气机柜业务、环网柜设备业务、IT/IE机柜业务、其他业务，本期主营业务收入为209,750.18万元，占营业收入的比例为97.10%，较上年同期增长27.26%。

公司其他业务收入占比较小，占营业收入比例为2.90%，较上年同期增加2,144.59万元，主要是原材料及废料收入。

（二）内外销售情况

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		同比增幅
	金额	占比	金额	占比	

内销	205,983.91	98.20%	162,256.16	98.45%	26.94%
外销	3,766.27	1.80%	2,557.73	1.55%	47.25%
主营业务收入合计	209,750.18	100.00%	164,813.89	100.00%	27.26%

2021年公司的内销收入为205,983.91万元，占主营业务收入98.20%，较上年同期增长26.94%，主要系电气机柜订单增加及价格上涨所致；外销收入为3,766.27万元，占主营业务收入1.80%，较上年同期增长47.25%，主要系出口订单增加所致。

(三) 产品结构情况

单位：万元

产品	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利率	毛利率同比
电气机柜	168,841.07	80.50%	124,806.62	26.08%	-9.48%
环网柜设备	18,114.44	8.64%	13,653.68	24.63%	-1.54%
IE/IT 机柜	10,207.76	4.87%	8,506.15	16.67%	-3.97%
其他	12,586.91	6.00%	8,212.27	34.76%	1.60%
主营业务收入合计	209,750.18	100.00%	155,178.28	26.02%	-7.96%

2021 年公司主营业务收入较上年同期增长 27.26%，主营业务成本较上年同期增长 42.61%，毛利率同比下降 7.96%。

1、电气机柜：2021 年收入 168,841.07 万元，收入占比 80.50%，毛利率 26.08%，毛利率同比下降 9.48%。

2、环网柜设备：2021 年收入 18,114.44 万元，收入占比 8.64%，毛利率 24.63%，毛利率同比下降 1.54%。

3、IE/IT 机柜：2021 年收入 10,207.76 万元，收入占比 4.87%，毛利率 16.67%，毛利率同比下降 3.97%。

4、其他：2021 年收入 12,586.91 万元，收入占比 6.00%，毛利率 34.76%，毛利率同比增加 1.60%。

(四) 经营费用支出情况分析

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		同比增幅
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	

销售费用	12,238.56	5.67%	16,709.33	9.89%	-26.76%
管理费用	11,955.05	5.53%	10,299.27	6.10%	16.08%
研发费用	8,239.33	3.81%	7,124.53	4.22%	15.65%
财务费用	1,197.13	0.55%	1,511.03	0.89%	-20.77%
期间费用合计	33,630.07	15.57%	35,644.16	21.10%	-5.65%

2021 年公司营业收入较上年同期增长 27.87%，期间费用较上年同期下降 5.59%，期间费用具体情况如下：

1、销售费用：2021 年销售费用 12,238.56 万元，占营业收入比例为 5.67%，较上年同期减少 4,470.77 万元，减幅 26.76%，主要原因系会计准则修改后，运输费用记入主营业务成本，另人工费用增加。

2、管理费用：2021 年管理费用 11,955.05 万元，占营业收入比例为 5.53%，较上年同期增加 1,655.78 万元，增幅 16.08%，主要原因系人工费用及折旧摊销费用增加。

3、研发费用：2021 年研发费用 8,239.33 万元，占营业收入比例为 3.81%，较上年同期增加 1,114.80 万元，增幅 15.65%，主要原因系公司加大研发创新力度，增加相应研发投入。

4、财务费用：2021 年财务费用 1,197.13 万元，占营业收入比例为 0.55%，较上年同期减少 313.90 万元，减幅 20.77%，主要原因系贷款利息减少。

四、资产构成情况及分析

单位：万元

资产构成	2021 年期末		2020 年期末		同比增长
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	25,595.56	11.37%	35,605.26	18.33%	-28.11%
交易性金融资产	23.89	0.01%	0.00	0.00%	100.00%
应收票据	21,353.85	9.49%	16,681.94	8.59%	28.01%
应收账款	53,175.12	23.62%	38,479.41	19.81%	38.19%
应收款项融资	32,776.15	14.56%	30,274.12	15.59%	8.26%
预付款项	8,432.80	3.75%	5,427.38	2.79%	55.38%
其他应收款	409.41	0.18%	210.48	0.11%	94.51%
存货	27,497.46	12.22%	20,652.76	10.63%	33.14%

其他流动资产	707.81	0.31%	649.64	0.33%	8.96%
流动资产合计	169,972.06	75.52%	147,980.99	76.20%	14.86%
投资性房地产	278.33	0.12%	244.97	0.13%	13.62%
固定资产	36,571.56	16.25%	33,876.58	17.44%	7.96%
在建工程	8,859.17	3.94%	3,082.48	1.59%	187.40%
使用权资产	294.83	0.13%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	8,028.45	3.57%	8,314.25	4.28%	-3.44%
长期待摊费用	131.09	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
递延所得税资产	809.54	0.36%	655.45	0.34%	23.51%
其他非流动资产	138.61	0.06%	42.72	0.02%	224.45%
非流动资产合计	55,111.58	24.48%	46,216.46	23.80%	19.25%
资产总计	225,083.64	100.00%	194,197.45	100.00%	15.90%

截至 2021 年期末，公司总资产 225,083.64 万元，较期初增加 30,886.19 万元，增幅 15.90%。期末流动资产占比 75.52%，非流动资产占比 24.48%。公司各主要资产增长及结构变化情况如下：

1、2021 年期末货币资金 25,595.56 万元，占总资产 11.37%，较期初减少 10,009.70 万元，减幅 28.11%，主要原因系票据收款增长。

2、2021 年期末公司应收票据 21,353.85 万元，占总资产的 9.49%，较期初增加 4,671.91 万元，增幅 28.01%，主要原因系销售额增长。

3、2021 年期末公司应收账款 53,175.12 万元，占总资产的 23.62%，较期初增加 14,695.71 万元，增幅 38.19%，主要原因系销售额增长。

4、2021 年期末公司应收款项融资 32,776.15 万元，占总资产的 14.56%，较期初增加 2,502.03 万元，增幅 8.26%，主要原因系销售额增长。

5、2021 年期末公司预付款项 8,432.80 万元，占总资产的 3.75%，较期初增加 3,005.42 万元，增幅 55.38%，主要原因系销售额及原材料价格上涨。

6、2021 年期末公司存货 27,497.46 万元，占总资产的 12.22%，较期初增加 6,844.70 万元，增幅 33.14%，主要原因系销售额及原材料价格上涨。

7、2021 年期末公司在建工程 8,859.17 万元，占总资产的 3.94%，较期初增加 5,776.69 万元，增幅 187.40%，主要原因系公司基建投入增加。

主要资产减值准备的提取情况

单位：万元

资产减值准备项目	2021 年期末	2020 年期末	本年度计提金额
坏账准备	5,216.94	3,960.99	1,255.96
存货跌价准备	117.82	225.79	-107.97
固定资产减值准备	24.85	293.94	-269.09
合计	5,359.62	4,480.72	878.89

2021年计提资产减值损失1,339.46万元,本期应收账款已核销0.83万元,收回0.67万元,存货已转销191.32万元,固定资产改造转出269.09万元。

五、负债构成情况及分析

单位：万元

负债构成	2021 年期末		2020 年期末		同比增长
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	20,321.43	21.41%	21,832.10	26.30%	-6.92%
应付票据	18,895.53	19.91%	10,737.29	12.94%	75.98%
应付账款	25,722.86	27.10%	21,221.69	25.57%	21.21%
合同负债	1,119.51	1.18%	1,154.13	1.39%	-3.00%
应付职工薪酬	6,209.49	6.54%	5,618.80	6.77%	10.51%
应交税费	2,021.27	2.13%	2,254.41	2.72%	-10.34%
其他应付款	708.99	0.75%	824.47	0.99%	-14.01%
一年内到期的非流动负债	211.83	0.22%	1,001.41	1.21%	-78.85%
其他流动负债	1,107.35	1.17%	491.88	0.59%	125.12%
流动负债合计	76,318.26	80.42%	65,136.18	78.47%	17.17%
长期借款	18,321.28	19.31%	17,679.52	21.30%	3.63%
租赁负债	93.68	0.10%	0.00	0.00%	100.00%
递延收益	163.33	0.17%	191.49	0.23%	-14.70%
递延所得税负债	5.97	0.01%	0.00	0.00%	100.00%
非流动负债合计	18,584.27	19.58%	17,871.02	21.53%	3.99%
负债合计	94,902.52	100.00%	83,007.20	100.00%	14.33%

截至 2021 年期末,公司负债总额 94,902.52 万元,比期初增加 11,895.32 万元,增幅 14.33%,流动负债为 76,318.26 万元,占负债总额 80.42%,比期初

增加 11,182.08 万元，增幅 17.17%，主要原因系应付票据及应付账款增加，非流动负债为 18,584.27 万元，比期初增加 713.25 万元，增幅 3.99%，主要原因系长期借款增加。

六、股东权益构成情况及分析

单位：万元

股东权益构成	2021 年期末		2020 年期末		同比增长
	金额	比例	金额	比例	
实收资本（或股本）	34,100.00	26.19%	34,100.00	30.67%	0.00%
资本公积	42,064.30	32.31%	42,064.30	37.83%	0.00%
其他综合收益	0.30	0.00%	0.18	0.00%	66.30%
盈余公积	2,068.08	1.59%	1,133.57	1.02%	82.44%
未分配利润	51,718.08	39.73%	33,650.47	30.26%	53.69%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	129,950.76	99.82%	110,948.53	99.78%	17.13%
少数股东权益	230.36	0.18%	241.73	0.22%	-4.70%
所有者权益（或股东权益）合计	130,181.12	100.00%	111,190.25	100.00%	17.08%

截至 2021 年期末，公司所有者权益 130,181.12 万元（其中少数股东权益为 230.36 万元），较期初增加 18,990.87 万元，增幅 17.08%，其中盈余公积增加 934.51 万元，未分配利润增加 18,067.61 万元。主要原因系公司盈利。

七、现金流情况分析

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	4,227.89	20,728.55	-79.60%
经营活动现金流入量	225,517.98	189,520.36	18.99%
经营活动现金流出量	221,290.09	168,791.81	31.10%
投资活动产生的现金流量净额	-10,943.04	-6,238.61	75.41%
投资活动现金流入量	183.17	140.59	30.28%
投资活动现金流出量	11,126.21	6,379.20	74.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861.69	-9,333.68	-58.63%
筹资活动现金流入量	30,262.60	63,277.38	-52.17%

筹资活动现金流出量	34,124.29	72,611.06	-53.00%
-----------	-----------	-----------	---------

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,227.89 万元，较上年同期减少 16,500.66 万元，减幅 79.60%，主要原因系公司生产经营规模扩大，期末经营性应收项目和存货相应增加较多。

2021 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,943.04 万元，投资活动现金流出量较上年同期减少 4,704.43 万元，主要原因系公司固定资产投资增加。

2021 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,861.69 万元，较上年同期增加 5,471.99 万元，主要原因系 2020 年收购万控（天津）电气有限公司股权，报告期内贷款减少。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案五：

公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 190,021,109.79 元，其中母公司实现净利润 93,450,728.39 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,345,072.84 元，期初未分配利润 72,267,430.79 元，2021 年未实施以前年度利润分配，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 156,373,086.34 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案六：

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,充分体现了其执业水平和职业道德规范,为完善公司财务、内控等有关工作起到一定的推动作用。根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案七:

关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

为建立完善和科学有效的激励约束机制,有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性,进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力,保障公司战略和中长期目标的实现,在充分考虑公司的实际情况以及公司所处行业特点的基础上,制定如下方案:

一、薪酬构成

(一) 公司独立董事津贴为 8 万元/年/人(含税);

(二) 公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制,年薪由基本薪酬、年终奖金和超额利润奖三部分构成。

1、基本薪酬:基本的收入保障,由人力资源委员会根据岗位、价值、责任,并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑,按月发放。

2、年终奖金:以公司年度经营考核为基础,结合单位业绩、个人业绩完成情况实施年终考核,根据考核情况确定年终奖奖金,年终进行发放;

3、超额利润奖:以公司利润超额完成为基础,结合其个人岗位、职级进行效益奖分配。

(三) 未在公司担任其他具体职能岗位的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

二、薪酬标准及发放

(一) 非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

序号	姓名	职务	金额(元/年)
1	木晓东	董事长兼总经理	511,180.00
2	木信德	副董事长兼副总经理	511,180.00
3	林道益	董事兼副总经理	511,180.00
4	张振宗	董事	497,580.00
5	王振刚	监事会主席	/

6	王兆玮	监事	185,136.00
7	陈可乐	监事	300,000.00
8	郑键锋	副总经理兼董事会秘书	350,000.00
9	胡洁梅	财务负责人	500,000.00

2、年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人考勤系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准由人力资源委员会根据公司《绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数、年终奖系数由人力资源委员会根据《绩效管理规定》，并结合公司经营指标、年度重点工作完成情况以及个人素质与能力等维度实施考核，考核维度、指标、权重如下：

考核维度	考核指标	权重
单位业绩	分管单位关键业绩指标、重点工作计划完成情况	60%
个人业绩	与个人强关联的公司经营指标及项目	20%
干部素质与能力	价值观、领导能力、执行能力、创新思维、团队协作	20%
重大安全事故	/	一票否决项

3、超额利润奖

(1) 超额利润奖以达标利润为基数，本年度利润与目标值对比增长的部分，按比例提取作为公司董事、监事及高级管理人员的效益奖励。

(2) 本年度利润未达标的，不发放超额利润奖。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案八：

关于修订并制定公司治理相关制度的议案

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新发布的各项上市公司监管指引及《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并结合公司实际情况，新制定了制度，具体如下：

（一）制度修订

- 1、《股东大会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《监事会议事规则》；
- 4、《独立董事工作制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《对外担保管理制度》；
- 7、《对外投资管理制度》；
- 8、《累积投票制实施细则》；
- 9、《募集资金管理制度》；

（二）新增制度

- 10、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；

上述制度全文详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022年5月18日